



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu**  
**Województwa Zachodniopomorskiego**  
**za 2015 rok**

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                                                                           |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>Wprowadzenie</b>                                                                                                                                                       | <b>str.</b> | <b>5</b>  |
| <b>1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku w ujęciu syntetycznym</b>                                                             | <b>str.</b> | <b>5</b>  |
| 1.1. Dochody                                                                                                                                                              | str.        | 5         |
| 1.2. Wydatki                                                                                                                                                              | str.        | 7         |
| 1.3. Wynik finansowy                                                                                                                                                      | str.        | 10        |
| 1.4. Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w 2015 roku – Tabela Nr 1                                                                                           | str.        | 12        |
| 1.5. Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2015 roku – Tabela Nr 2                                                                                           | str.        | 14        |
| 1.6. 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 2015 roku – Tabela 3 | str.        | 17        |
| <b>2. Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych</b>                                                                           | <b>str.</b> | <b>22</b> |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                         | str.        | 23        |
| Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo                                                                                                                                        | str.        | 26        |
| Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                                      | str.        | 27        |
| Dział 600 – Transport i łączność                                                                                                                                          | str.        | 27        |
| Dział 630 – Turystyka                                                                                                                                                     | str.        | 33        |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                       | str.        | 33        |
| Dział 710 – Działalność usługowa                                                                                                                                          | str.        | 34        |
| Dział 750 – Administracja publiczna                                                                                                                                       | str.        | 36        |
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                    | str.        | 39        |
| Dział 758 – Różne rozliczenia                                                                                                                                             | str.        | 41        |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                                                                                                          | str.        | 47        |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia                                                                                                                                               | str.        | 50        |
| Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                                                                                               | str.        | 50        |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                              | str.        | 52        |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                 | str.        | 54        |
| Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska                                                                                                                  | str.        | 55        |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                      | str.        | 57        |
| Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                          | str.        | 59        |
| Dział 926 – Kultura fizyczna                                                                                                                                              | str.        | 60        |
| <b>3. Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych</b>                                                                           | <b>str.</b> | <b>61</b> |
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                         | str.        | 61        |
| Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo                                                                                                                                        | str.        | 71        |
| Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                                      | str.        | 72        |
| Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                 | str.        | 79        |
| Dział 600 – Transport i łączność                                                                                                                                          | str.        | 81        |
| Dział 630 – Turystyka                                                                                                                                                     | str.        | 101       |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                       | str.        | 107       |
| Dział 710 – Działalność usługowa                                                                                                                                          | str.        | 110       |
| Dział 750 – Administracja publiczna                                                                                                                                       | str.        | 117       |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                            | str.        | 138       |
| Dział 757 – Obsługa długu publicznego                                                                                                                                     | str.        | 140       |
| Dział 758 – Różne rozliczenia                                                                                                                                             | str.        | 141       |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                                                                                                          | str.        | 145       |
| Dział 803 – Szkolnictwo wyższe                                                                                                                                            | str.        | 154       |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia                                                                                                                                               | str.        | 156       |
| Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                                                                                               | str.        | 164       |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                              | str.        | 168       |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                 | str.        | 180       |
| Dział 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska                                                                                                                  | str.        | 183       |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                      | str.        | 186       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|    | Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....                                                                                                                                                         | str.        | 201        |
|    | Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                                                                                                                            | str.        | 203        |
| 4. | Dochody i wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .....                                                                                                                       | str.        | 206        |
| 5. | Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych .....                                                                                                                                                             | str.        | 218        |
| 6. | Samorządowy zakład budżetowy .....                                                                                                                                                                                                                            | str.        | 219        |
| 7. | <b>Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 rok .....</b>                                                                                                                                                       | <b>str.</b> | <b>221</b> |
|    | Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku .....                                                                                                                                     | str.        | 221        |
|    | Nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku .....                                                                                                                                     | str.        | 230        |
|    | Nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie umów między jst w 2015 r. ....                 | str.        | 246        |
|    | Nr 4 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku .....                                                   | str.        | 250        |
|    | Nr 5 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w 2015 roku .....                                                                  | str.        | 255        |
|    | Nr 6 Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015 roku .....                                                                                                                                                                       | str.        | 256        |
|    | Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku.....                                                                                                                     | str.        | 257        |
|    | Nr 8 Wykonanie w 2015 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 ...                        | str.        | 258        |
|    | Nr 8 A-I Wykonanie w 2015 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 poszczególnych dziedzin działalności ..... | str.        | 260        |
| 8. | <b>Tabele do części objaśniającej realizację dochodów i wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku .....</b>                                                                                                                               | <b>str.</b> | <b>284</b> |
|    | 8.1. Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 rok w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej                                                                                                    | str.        | 284        |
|    | 8.2. Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 rok w układzie zadaniowym w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej .....                                                                        | str.        | 295        |

## WPROWADZENIE

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok przyjęty uchwałą Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok, obejmuje dochody i wydatki województwa, dochody własne jednostek budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w 2015 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 grudnia 2015 roku uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 8 do niniejszego sprawozdania. Załączniki te swoim zakresem rzeczowym odpowiadają załącznikom do uchwały budżetowej na 2015 rok, a źródłem danych w nich zawartych były roczne, jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania budżetowe sporządzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (wraz z korektą nr 1 z dnia 7 marca 2016 r.):

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

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

## **1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU - W UJĘCIU SYNTETYCZNYM**

### **1.1. DOCHODY**

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2015 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **641.385.988 zł**, w 2015 roku zwiększone zostały o kwotę **99.525.023 zł**, do wysokości **740.911.011 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.

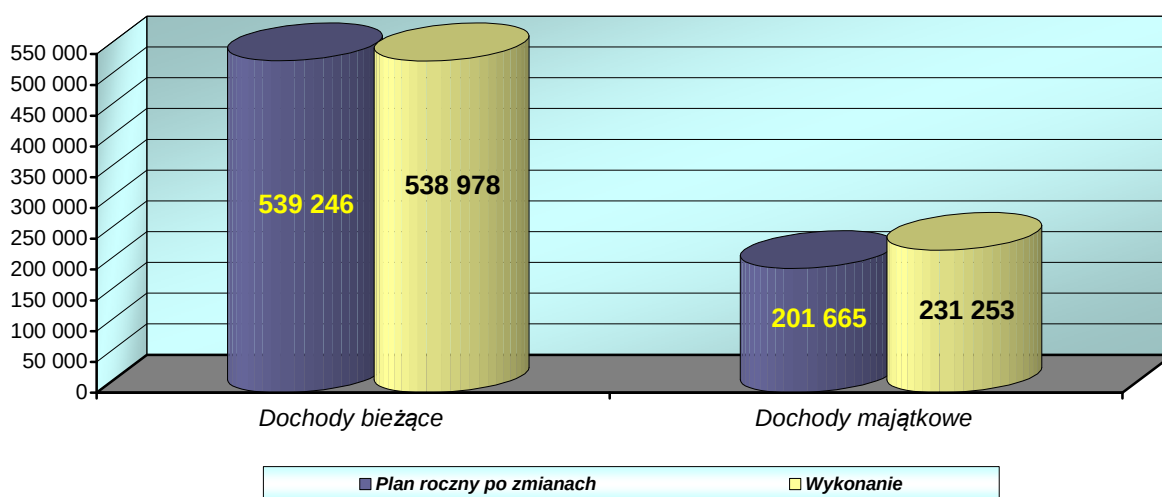
Zaplanowane dochody budżetowe w 2015 roku wykonane zostały w wysokości **770.230.525 zł**, co stanowi **104 %** planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w 2015 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 2015 r. na tle planu po zmianach przedstawiono na poniższym wykresie.

#### REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 R. NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



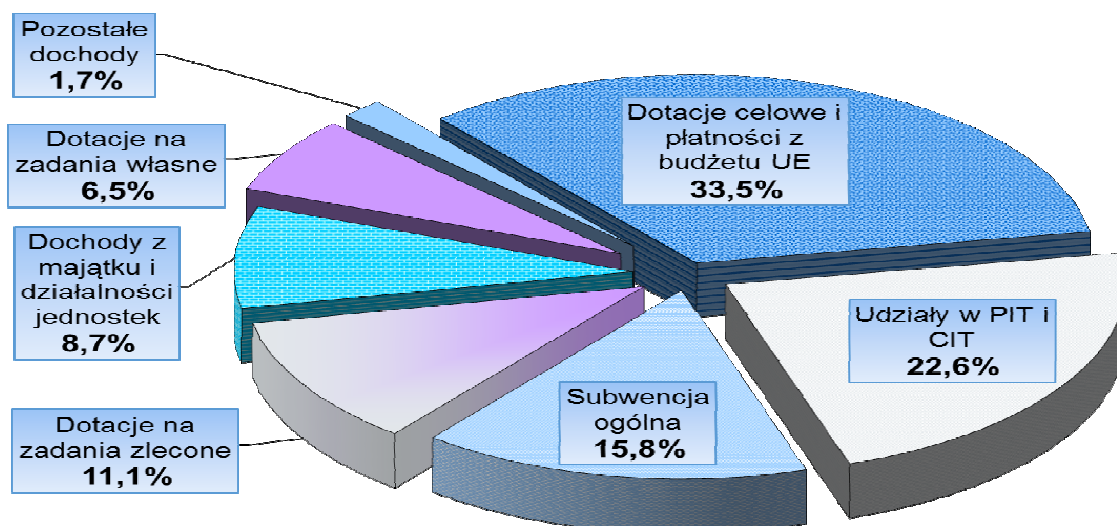
Zgodnie z planem zrealizowane zostały dochody z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz niektóre dotacje celowe na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej.

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 2015 roku ilustruje tabela zamieszczona poniżej.

#### STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2015 ROKU

| Wyszczególnienie                           | Plan po zmianach<br>na 31.12.2015 r. | Wykonanie za<br>2015 r. | Wskaźnik<br>wyk. 3:2 | Strukt.<br>wykonania |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                          | 2                                    | 3                       | 4                    | 5                    |
| Dotacje celowe i płatności z budżetu UE    | 234 147 722                          | 257 642 848             | 110,0%               | 33,5%                |
| Udziały w PIT i CIT                        | 169 764 637                          | 174 361 095             | 102,7%               | 22,6%                |
| Subwencja ogólna                           | 121 376 716                          | 121 376 716             | 100,0%               | 15,8%                |
| Dotacje na zadania zlecone                 | 86 890 828                           | 85 737 811              | 98,7%                | 11,1%                |
| Dochody z majątku i działalności jednostek | 63 351 391                           | 67 385 670              | 106,4%               | 8,7%                 |
| Dotacje na zadania własne                  | 51 387 340                           | 50 392 690              | 98,1%                | 6,5%                 |
| Pozostałe dochody                          | 13 992 377                           | 13 333 695              | 95,3%                | 1,7%                 |
| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                    | <b>740 911 011</b>                   | <b>770 230 525</b>      | <b>104,0%</b>        | <b>100%</b>          |



W strukturze dochodów uzyskanych w 2015 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 88,9 %, z czego blisko 35,3% zrealizowano w ramach dochodów własnych.

Głównym źródłem dochodów własnych zrealizowanych w kwocie 241.746.765zł (103,7% planu) były:

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, stanowiące 72,1 % dochodów własnych i zrealizowane w 102,7% planu po zmianach,
- dochody z działalności jednostek budżetowych stanowiące 22,1% dochodów własnych i zrealizowane w 109,6% planu po zmianach,
- dochody z majątku województwa stanowiące 5,8% dochodów własnych i zrealizowane w 95,6% planu po zmianach.

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

## **1.2. WYDATKI**

Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2015 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 27 stycznia 2015 roku w kwocie **715.259.017 zł**, w 2015 roku, zwiększone zostały **per saldo** o kwotę 48.221.767 zł do kwoty **763.480.784 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*.

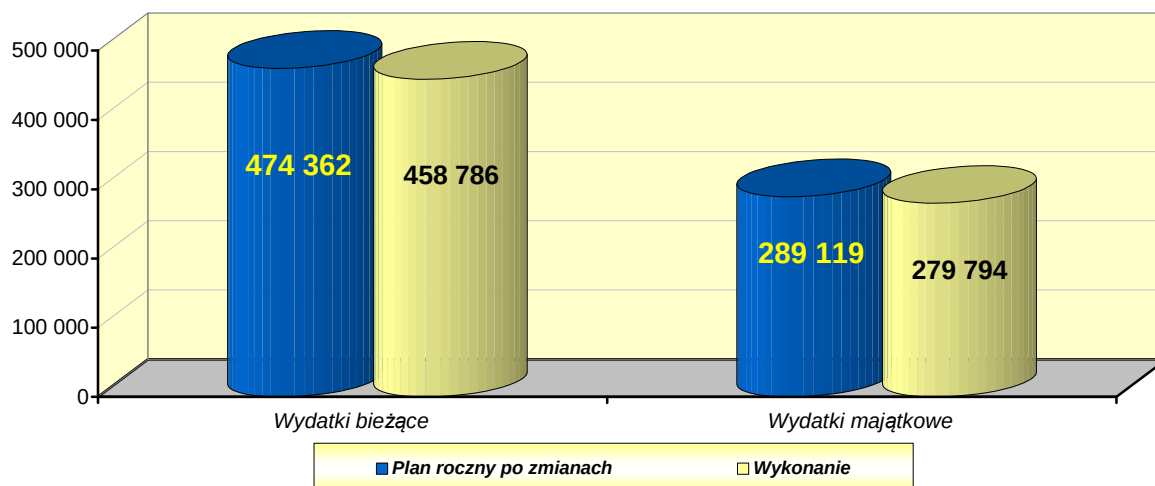
Zrealizowane wydatki budżetowe w 2015 r. zamknęły się kwotą **738.580.280 zł**, stanowiącą **96,7 %** planu rocznego po zmianach.

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 2015 R. NA TLE PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH

w tys. zł

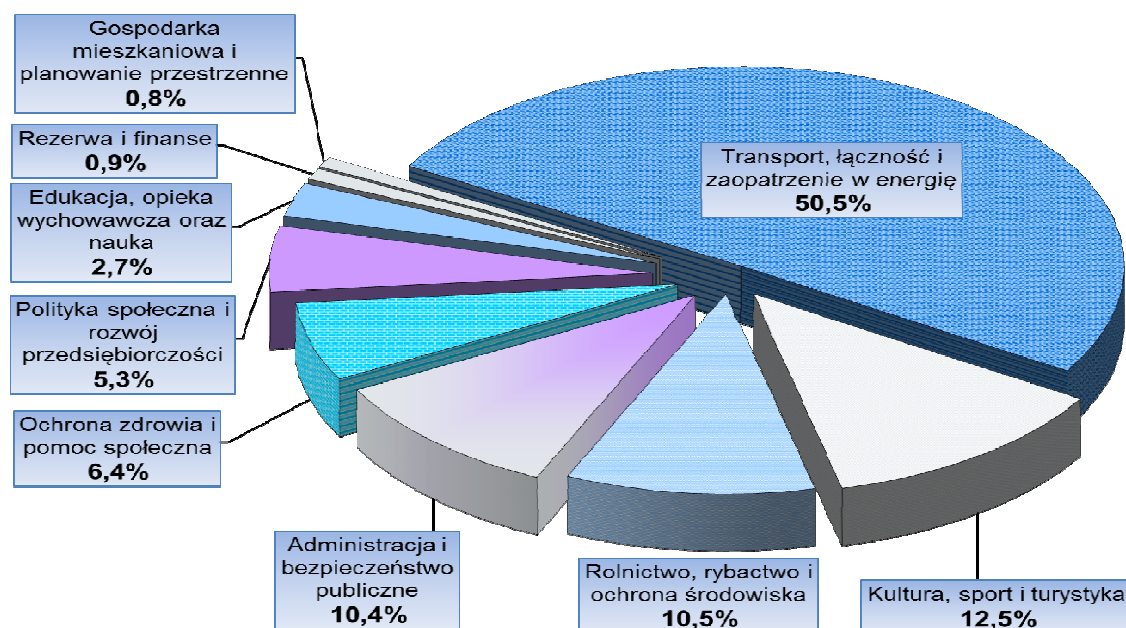


Wydatki wykonane w 2015 roku są niższe od planowanych na dzień 31 grudnia 2015 r. łącznie o kwotę per saldo in minus 24,9 mln zł.

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 31 grudnia ur. wyniósł 96,7% planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 62,1%. Wydatki majątkowe charakteryzowały się niższym poziomem wykonania (96,8%) i stanowiły 37,9% ogółu zrealizowanych wydatków.

#### STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW WG DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI

| Wyszczególnienie                                  | Plan po zmianach na 31.12.2015 | Wykonanie          | Wskaźnik wyk. (3:2) | Strukt. wykonania |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1                                                 | 2                              | 3                  | 4                   | 5                 |
| Transport, łączność i zaopatrzenie w energię      | 380 360 140                    | 372 807 167        | 98,0%               | 50,5%             |
| Kultura, sport i turystyka                        | 92 949 320                     | 92 148 790         | 99,1%               | 12,5%             |
| Rolnictwo, rybactwo i ochrona środowiska          | 81 565 454                     | 77 296 936         | 94,8%               | 10,5%             |
| Administracja i bezpieczeństwo publiczne          | 80 588 612                     | 76 630 483         | 95,1%               | 10,4%             |
| Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                 | 48 379 989                     | 47 000 574         | 97,1%               | 6,4%              |
| Polityka społeczna i rozwój przedsiębiorczości    | 41 725 401                     | 39 467 387         | 94,6%               | 5,3%              |
| Edukacja, opieka wychowawcza oraz nauka           | 20 649 837                     | 20 249 723         | 98,1%               | 2,7%              |
| Rezerwa i finanse                                 | 10 408 667                     | 6 727 358          | 64,6%               | 0,9%              |
| Gospodarka mieszkaniowa i planowanie przestrzenne | 6 853 364                      | 6 251 862          | 91,2%               | 0,8%              |
| <b>RAZEM</b>                                      | <b>763 480 784</b>             | <b>738 580 280</b> | <b>96,7%</b>        | <b>100%</b>       |



W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w 2015 roku,  
 wydatki na zadania własne stanowiły 88,4%,  
 a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 11,6%.

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

#### PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2012-2015

| Wyszczególnienie                     | 2012 rok           | 2013 rok           | 2014 rok           | w złotych<br>2015 rok |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1                                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                     |
| <b>NADWYŻKA OPERACYJNA PLANOWANA</b> | <b>43 891 838</b>  | <b>23 175 378</b>  | <b>80 428 737</b>  | <b>64 884 524</b>     |
| <b>NADWYŻKA OPERACYJNA WYKONANA</b>  | <b>63 522 979</b>  | <b>36 952 065</b>  | <b>92 569 171</b>  | <b>80 191 859</b>     |
| <b>Dochody planowane</b>             | <b>796 214 717</b> | <b>797 215 499</b> | <b>870 596 737</b> | <b>740 911 011</b>    |
| ➤ bieżące                            | 497 877 075        | 529 149 043        | 604 654 165        | 539 246 275           |
| ➤ majątkowe                          | 298 337 642        | 268 066 456        | 265 942 572        | 201 664 736           |
| <b>Dochody wykonane</b>              | <b>786 682 186</b> | <b>792 305 833</b> | <b>844 636 891</b> | <b>770 230 525</b>    |
| ➤ bieżące                            | 497 070 784        | 525 723 597        | 597 302 045        | 538 977 890           |
| ➤ majątkowe                          | 289 611 402        | 266 582 236        | 247 334 846        | 231 252 635           |
| <b>Wskaźnik wykonania</b>            | <b>98,8%</b>       | <b>99,4%</b>       | <b>97,0%</b>       | <b>104,0%</b>         |
| <b>Wydatki planowane</b>             | <b>870 586 621</b> | <b>858 539 930</b> | <b>922 790 669</b> | <b>763 480 784</b>    |
| ➤ bieżące                            | 453 985 237        | 505 973 665        | 524 225 428        | 474 361 751           |
| ➤ majątkowe                          | 416 601 384        | 352 566 265        | 398 565 241        | 289 119 033           |
| <b>Wydatki wykonane</b>              | <b>822 675 555</b> | <b>829 533 309</b> | <b>870 661 430</b> | <b>738 580 280</b>    |
| ➤ bieżące                            | 433 547 805        | 488 771 532        | 504 732 874        | 458 786 032           |
| ➤ majątkowe                          | 389 127 750        | 340 761 778        | 365 928 556        | 279 794 248           |
| <b>Wskaźnik wykonania</b>            | <b>94,5%</b>       | <b>96,6%</b>       | <b>94,4%</b>       | <b>96,7%</b>          |
| <b>Deficyt planowany</b>             | <b>-74 371 904</b> | <b>-61 324 431</b> | <b>-52 193 932</b> | <b>-22 569 773</b>    |
| <b>Wynik wykonany</b>                | <b>-35 993 369</b> | <b>-37 227 476</b> | <b>-26 024 539</b> | <b>31 650 245</b>     |
| <b>Zadłużenie na dzień 31.12.</b>    | <b>267 702 752</b> | <b>308 386 560</b> | <b>321 800 331</b> | <b>315 811 792</b>    |



Podsumowując realizację budżetu w 2015 r. stwierdzić można, że wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 104% osiągnął wysoki poziom, zdecydowanie wyższy niż w latach ubiegłych. Zapewniły go dodatkowe wpływy do budżetu płatności z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013, które sfinansowały zwiększony wkład unijny na projektach, dla których nastąpiły zmiany w decyzjach o dofinansowaniu pod koniec grudnia ub. r. Te dodatkowe nieplanowane transze wyniosły 27,6 mln zł. Pozostałe dochody zasilają budżet województwa na ogół zgodnie ze składanym przez realizatorów zadań harmonogramem, zgodnie z terminami wynikającymi z umów (pomoc finansowa i dotacje od j.s.t.), a także zgodnie z terminami wynikającymi z ustaw (subwencja ogólna).

Realizacja wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku przebiegała zgodnie z rocznym harmonogramem realizacji wydatków budżetowych oraz – dla projektów współfinansowanych ze środków UE – zgodnie z harmonogramami płatności. W wyniku powyższego wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 96,7% i przewyższył poziom realizacji wydatków w latach ubiegłych.

Ponadto nadwyżka operacyjna zaplanowana na 2015 rok została zrealizowana w kwocie o 23% wyższej niż plan, tj. o 15,3 mln zł. Po raz pierwszy od 2008 roku wykonanie budżetu Województwa zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 31,6 mln zł, do której powstania przyczyniły się wspomniane wcześniej dodatkowe nieplanowane transze płatności z UE na projekty zrealizowane w ramach RPO WZ 2007-2013.

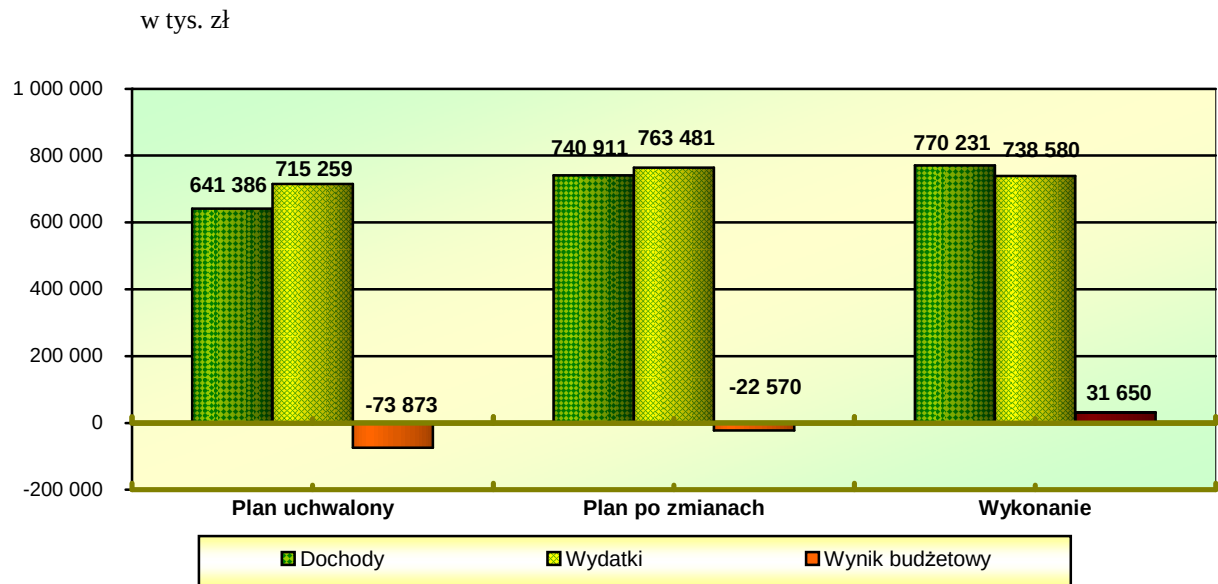
### **1.3. WYNIK FINANSOWY**

W budżecie Województwa na 2015 rok wg stanu na dzień 31.12.2015 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 22.569.773 zł. Jednak w wyniku realizacji ustawowych zadań samorządu województwa oraz uzyskanych ponadplanowych dochodów, wynik finansowy na koniec roku osiągnął dodatni poziom 31.650.245 zł.

W rozliczeniu wykonania budżetu roku 2015 według stanu na dzień 31 grudnia powstały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżka budżetowa w łącznej wysokości 67.456.799 zł.

#### **WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 ROKU**

| Wyszczególnienie                                                       | Plan na dzień<br>31.12.2015 r. | Wykonanie<br>za 2015 rok |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                      | 2                              | 3                        |
| 1. DOCHODY                                                             | 740 911 011                    | 770 230 525              |
| 2. WYDATKI                                                             | 763 480 784                    | 738 580 280              |
| 3. PRZYCHODY, z tego:                                                  | 56 973 093                     | 56 973 093               |
| - kredyt bankowy                                                       | 15 178 000                     | 15 178 000               |
| - wolne środki pozostałe na rachunku<br>budżetu na dzień 31.12.2014 r. | 41 795 093                     | 41 795 093               |
| 4. ROZCHODY (spłaty rat kredytów)                                      | 21 166 539                     | 21 166 539               |
| <b>BILANS BUDŻETU (1+3-2-4)</b>                                        | <b>13 236 781</b>              | <b>67 456 799</b>        |



## 1.4. Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w 2015 roku

Tabela Nr 1

w złotych

| Dział             | Rozdział                                                                                                                                   |                                                                                                            | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany wprowadzone            |              |                                                                         |              | Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                            |                                                                                                            |                            | Uchwałami Sejmiku Województwa |              | Uchwałami Zarządu Województwa i innymi dokumentami zmieniającymi budżet |              |                                            |
|                   |                                                                                                                                            |                                                                                                            |                            | Zwiększenia                   | Zmniejszenia | Zwiększenia                                                             | Zmniejszenia |                                            |
| 1                 | 2                                                                                                                                          |                                                                                                            | 3                          | 4                             | 5            | 6                                                                       | 7            | 8                                          |
| DOCHODY OGÓŁEM    |                                                                                                                                            |                                                                                                            | 641 385 988                | 176 626 193                   | -75 298 698  | 33 538 900                                                              | -35 341 372  | 740 911 011                                |
| z tego:           |                                                                                                                                            |                                                                                                            |                            |                               |              |                                                                         |              |                                            |
| I. ZADANIA WŁASNE |                                                                                                                                            |                                                                                                            | 566 509 988                | 176 626 193                   | -71 198 698  | 11 318 241                                                              | -29 235 541  | 654 020 183                                |
| z tego w dziale:  |                                                                                                                                            |                                                                                                            |                            |                               |              |                                                                         |              |                                            |
| 010               | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      |                                                                                                            | 42 144 465                 | 37 837 493                    | -35 275 563  | 152 391                                                                 | -28 019 739  | 16 839 047                                 |
|                   | 01006                                                                                                                                      | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych                                                                      | 0                          | 0                             | 0            | 48 700                                                                  | 0            | 48 700                                     |
|                   | 01008                                                                                                                                      | Melioracje wodne                                                                                           | 36 444 465                 | 33 577 290                    | -33 810 180  | 103 691                                                                 | -28 019 739  | 8 295 527                                  |
|                   | 01041                                                                                                                                      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                                               | 0                          | 4 260 203                     | -1 465 383   | 0                                                                       | 0            | 2 794 820                                  |
|                   | 01042                                                                                                                                      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                     | 5 700 000                  | 0                             | 0            | 0                                                                       | 0            | 5 700 000                                  |
| 050               | Rybołówstwo i rybactwo                                                                                                                     |                                                                                                            | 1 769 892                  | 0                             | -1 157       | 62 000                                                                  | -62 000      | 1 768 735                                  |
|                   | 05011                                                                                                                                      | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013     | 1 769 892                  | 0                             | -1 157       | 62 000                                                                  | -62 000      | 1 768 735                                  |
| 150               | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                   |                                                                                                            | 97 904                     | 134 632                       | -2 334       | 17 500                                                                  | 0            | 247 702                                    |
|                   | 15011                                                                                                                                      | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                  | 97 904                     | 134 632                       | -2 334       | 17 500                                                                  | 0            | 247 702                                    |
| 600               | Transport i łączność                                                                                                                       |                                                                                                            | 90 532 057                 | 31 638 267                    | -10 400      | 2 687 552                                                               | -12 500      | 124 834 976                                |
|                   | 60001                                                                                                                                      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                      | 73 883 092                 | 16 823 798                    | 0            | 1 677 218                                                               | -12 500      | 92 371 608                                 |
|                   | 60003                                                                                                                                      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                    | 0                          | 0                             | 0            | 145 662                                                                 | 0            | 145 662                                    |
|                   | 60013                                                                                                                                      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                | 16 645 165                 | 14 814 469                    | -10 400      | 864 672                                                                 | 0            | 32 313 906                                 |
|                   | 60095                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                      | 3 800                      | 0                             | 0            | 0                                                                       | 0            | 3 800                                      |
| 630               | Turystyka                                                                                                                                  |                                                                                                            | 552 983                    | 237 508                       | -15 937      | 0                                                                       | 0            | 774 554                                    |
|                   | 63003                                                                                                                                      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                               | 552 983                    | 237 508                       | -15 937      | 0                                                                       | 0            | 774 554                                    |
| 700               | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    |                                                                                                            | 4 070 635                  | 0                             | 0            | 0                                                                       | 0            | 4 070 635                                  |
|                   | 70005                                                                                                                                      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                     | 4 070 635                  | 0                             | 0            | 0                                                                       | 0            | 4 070 635                                  |
| 710               | Działalność usługowa                                                                                                                       |                                                                                                            | 586 890                    | 60 339                        | 0            | 45 000                                                                  | 0            | 692 229                                    |
|                   | 71003                                                                                                                                      | Biura planowania przestrzennego                                                                            | 505 690                    | 60 339                        | 0            | 45 000                                                                  | 0            | 611 029                                    |
|                   | 71005                                                                                                                                      | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                                                                        | 1 200                      | 0                             | 0            | 0                                                                       | 0            | 1 200                                      |
|                   | 71013                                                                                                                                      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                        | 80 000                     | 0                             | 0            | 0                                                                       | 0            | 80 000                                     |
| 750               | Administracja publiczna                                                                                                                    |                                                                                                            | 1 157 042                  | 2 181 498                     | -606 377     | 121 992                                                                 | 0            | 2 854 155                                  |
|                   | 75011                                                                                                                                      | Urzędy wojewódzkie                                                                                         | 46 000                     | 0                             | 0            | 0                                                                       | 0            | 46 000                                     |
|                   | 75018                                                                                                                                      | Urzędy marszałkowskie                                                                                      | 1 061 411                  | 211 588                       | -578 149     | 0                                                                       | 0            | 694 850                                    |
|                   | 75095                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                      | 49 631                     | 1 969 910                     | -28 228      | 121 992                                                                 | 0            | 2 113 305                                  |
| 756               | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |                                                                                                            | 173 404 637                | 951 622                       | 0            | 0                                                                       | 0            | 174 356 259                                |
|                   | 75618                                                                                                                                      | Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw            | 3 640 000                  | 951 622                       | 0            | 0                                                                       | 0            | 4 591 622                                  |
|                   | 75623                                                                                                                                      | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                         | 169 764 637                | 0                             | 0            | 0                                                                       | 0            | 169 764 637                                |
| 758               | Różne rozliczenia                                                                                                                          |                                                                                                            | 211 818 062                | 95 777 011                    | -26 124 658  | 2 912 225                                                               | 0            | 284 382 640                                |
|                   | 75801                                                                                                                                      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                   | 21 966 415                 | 0                             | -1 360 391   | 0                                                                       | 0            | 20 606 024                                 |
|                   | 75804                                                                                                                                      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw                                                         | 79 890 116                 | 0                             | 0            | 0                                                                       | 0            | 79 890 116                                 |
|                   | 75814                                                                                                                                      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                | 1 500 000                  | 1 000 000                     | -1 000 000   | 0                                                                       | 0            | 1 500 000                                  |
|                   | 75833                                                                                                                                      | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw                                                          | 30 435 482                 | 2 088 058                     | -11 642 964  | 0                                                                       | 0            | 20 880 576                                 |
|                   | 75861                                                                                                                                      | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013                                                                   | 63 915 282                 | 90 298 554                    | -11 846 960  | 231 697                                                                 | 0            | 142 598 573                                |
|                   | 75862                                                                                                                                      | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                          | 14 110 767                 | 429 944                       | -274 343     | 2 680 528                                                               | 0            | 16 946 896                                 |
|                   | 75864                                                                                                                                      | Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 0                          | 1 960 455                     | 0            | 0                                                                       | 0            | 1 960 455                                  |
| 801               | Oświata i wychowanie                                                                                                                       |                                                                                                            | 197 090                    | 8 486                         | -55 468      | 0                                                                       | 0            | 150 108                                    |
|                   | 80130                                                                                                                                      | Szkoły zawodowe                                                                                            | 107 946                    | 0                             | -53 849      | 0                                                                       | 0            | 54 097                                     |
|                   | 80146                                                                                                                                      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                   | 13 437                     | 5 000                         | 0            | 0                                                                       | 0            | 18 437                                     |
|                   | 80195                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                      | 75 707                     | 3 486                         | -1 619       | 0                                                                       | 0            | 77 574                                     |

| Dział               | Rozdział                                                                             |                                                                                                                                             | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany wprowadzone            |              |                                                                         |              | Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
|                     |                                                                                      |                                                                                                                                             |                            | Uchwałami Sejmiku Województwa |              | Uchwałami Zarządu Województwa i innymi dokumentami zmieniającymi budżet |              |                                            |
|                     |                                                                                      |                                                                                                                                             |                            | Zwiększenia                   | Zmniejszenia | Zwiększenia                                                             | Zmniejszenia |                                            |
| 1                   | 2                                                                                    |                                                                                                                                             | 3                          | 4                             | 5            | 6                                                                       | 7            | 8                                          |
| 851                 | Ochrona zdrowia                                                                      |                                                                                                                                             | 11 885 599                 | 0                             | 0            | 1 125 000                                                               | -2 502       | 13 008 097                                 |
|                     | 85111                                                                                | Szpital ogólny                                                                                                                              | 11 885 599                 | 0                             | 0            | 1 125 000                                                               | -2 502       | 13 008 097                                 |
| 852                 | Pomoc społeczna                                                                      |                                                                                                                                             | 230 466                    | 0                             | 0            | 3 309 403                                                               | 0            | 3 539 869                                  |
|                     | 85201                                                                                | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                             | 230 466                    | 0                             | 0            | 3 294 403                                                               | 0            | 3 524 869                                  |
|                     | 85205                                                                                | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                     | 0                          | 0                             | 0            | 15 000                                                                  | 0            | 15 000                                     |
| 853                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     |                                                                                                                                             | 9 860 261                  | 3 317 735                     | -2 045 325   | 1 068                                                                   | -549 000     | 10 584 739                                 |
|                     | 85324                                                                                | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                      | 205 681                    | 0                             | -3 848       | 0                                                                       | 0            | 201 833                                    |
|                     | 85325                                                                                | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych                                                                                              | 1 280 000                  | 3 000                         | 0            | 0                                                                       | 0            | 1 283 000                                  |
|                     | 85332                                                                                | Wojewódzkie urzędy pracy                                                                                                                    | 8 374 580                  | 3 314 735                     | -2 041 477   | 1 068                                                                   | -549 000     | 9 099 906                                  |
| 900                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            |                                                                                                                                             | 1 331 515                  | 79 896                        | -7 835       | 73 500                                                                  | 0            | 1 477 076                                  |
|                     | 90002                                                                                | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 650                        | 0                             | 0            | 0                                                                       | 0            | 650                                        |
|                     | 90018                                                                                | Ochrona brzegów morskich                                                                                                                    | 7 680                      | 2 896                         | -7 835       | 0                                                                       | 0            | 2 741                                      |
|                     | 90019                                                                                | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                 | 1 200 000                  | 65 000                        | 0            | 0                                                                       | 0            | 1 265 000                                  |
|                     | 90020                                                                                | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                       | 2 000                      | 12 000                        | 0            | 0                                                                       | 0            | 14 000                                     |
|                     | 90024                                                                                | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów                                                                  | 7 500                      | 0                             | 0            | 0                                                                       | 0            | 7 500                                      |
|                     | 90095                                                                                | Pozostała działalność                                                                                                                       | 113 685                    | 0                             | 0            | 73 500                                                                  | 0            | 187 185                                    |
| 921                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             |                                                                                                                                             | 16 210 690                 | 4 284 498                     | -6 977 227   | 202 500                                                                 | 0            | 13 720 461                                 |
|                     | 92106                                                                                | Teatry                                                                                                                                      | 8 761 702                  | 2 928 443                     | -2 969 063   | 0                                                                       | 0            | 8 721 082                                  |
|                     | 92109                                                                                | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                   | 3 673 771                  | 1 356 055                     | -1 533 933   | 200 000                                                                 | 0            | 3 695 893                                  |
|                     | 92118                                                                                | Muzea                                                                                                                                       | 3 775 217                  | 0                             | -2 474 231   | 2 500                                                                   | 0            | 1 303 486                                  |
| 925                 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody |                                                                                                                                             | 659 800                    | 117 208                       | -76 417      | 608 110                                                                 | -589 800     | 718 901                                    |
|                     | 92502                                                                                | Parki krajobrazowe                                                                                                                          | 659 800                    | 117 208                       | -76 417      | 608 110                                                                 | -589 800     | 718 901                                    |
| II. ZADANIA ZLECONE |                                                                                      |                                                                                                                                             | 74 876 000                 | 0                             | -4 100 000   | 22 220 659                                                              | -6 105 831   | 86 890 828                                 |
| 010                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                |                                                                                                                                             | 26 266 000                 | 0                             | -4 100 000   | 21 172 938                                                              | -3 014 021   | 40 324 917                                 |
|                     | 01008                                                                                | Melioracje wodne                                                                                                                            | 19 406 000                 | 0                             | 0            | 19 786 000                                                              | -2 565 680   | 36 626 320                                 |
|                     | 01041                                                                                | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                                                                                | 6 700 000                  | 0                             | -4 100 000   | 0                                                                       | -448 341     | 2 151 659                                  |
|                     | 01078                                                                                | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                          | 0                          | 0                             | 0            | 1 200 000                                                               | 0            | 1 200 000                                  |
|                     | 01095                                                                                | Pozostała działalność                                                                                                                       | 160 000                    | 0                             | 0            | 186 938                                                                 | 0            | 346 938                                    |
| 600                 | Transport i łączność                                                                 |                                                                                                                                             | 45 080 000                 | 0                             | 0            | 50 000                                                                  | -3 000 000   | 42 130 000                                 |
|                     | 60003                                                                                | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                     | 45 000 000                 | 0                             | 0            | 0                                                                       | -3 000 000   | 42 000 000                                 |
|                     | 60095                                                                                | Pozostała działalność                                                                                                                       | 80 000                     | 0                             | 0            | 50 000                                                                  | 0            | 130 000                                    |
| 710                 | Działalność usługowa                                                                 |                                                                                                                                             | 300 000                    | 0                             | 0            | 0                                                                       | -53 000      | 247 000                                    |
|                     | 71005                                                                                | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                                                                                                         | 20 000                     | 0                             | 0            | 0                                                                       | 0            | 20 000                                     |
|                     | 71013                                                                                | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                         | 200 000                    | 0                             | 0            | 0                                                                       | -53 000      | 147 000                                    |
|                     | 71095                                                                                | Pozostała działalność                                                                                                                       | 80 000                     | 0                             | 0            | 0                                                                       | 0            | 80 000                                     |
| 750                 | Administracja publiczna                                                              |                                                                                                                                             | 577 000                    | 0                             | 0            | 38 810                                                                  | -38 810      | 577 000                                    |
|                     | 75011                                                                                | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 577 000                    | 0                             | 0            | 38 810                                                                  | -38 810      | 577 000                                    |
| 801                 | Oświata i wychowanie                                                                 |                                                                                                                                             | 0                          | 0                             | 0            | 7 485                                                                   | 0            | 7 485                                      |
|                     | 80102                                                                                | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                 | 0                          | 0                             | 0            | 3 385                                                                   | 0            | 3 385                                      |
|                     | 80111                                                                                | Gimnazja specjalne                                                                                                                          | 0                          | 0                             | 0            | 4 100                                                                   | 0            | 4 100                                      |
| 851                 | Ochrona zdrowia                                                                      |                                                                                                                                             | 45 000                     | 0                             | 0            | 0                                                                       | 0            | 45 000                                     |
|                     | 85195                                                                                | Pozostała działalność                                                                                                                       | 45 000                     | 0                             | 0            | 0                                                                       | 0            | 45 000                                     |
| 852                 | Pomoc społeczna                                                                      |                                                                                                                                             | 2 604 000                  | 0                             | 0            | 951 426                                                                 | 0            | 3 555 426                                  |
|                     | 85212                                                                                | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 146 000                  | 0                             | 0            | 154 100                                                                 | 0            | 1 300 100                                  |
|                     | 85226                                                                                | Ośrodki adopcyjne                                                                                                                           | 1 458 000                  | 0                             | 0            | 797 326                                                                 | 0            | 2 255 326                                  |
| 900                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            |                                                                                                                                             | 4 000                      | 0                             | 0            | 0                                                                       | 0            | 4 000                                      |
|                     | 90002                                                                                | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 4 000                      | 0                             | 0            | 0                                                                       | 0            | 4 000                                      |

## 1.5. Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2015 roku

Tabela Nr 2

w złotych

| Dział                                                        |       | Rozdział                                                                                                         | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej | Zmiany wprowadzone               |              |                                                                                  |              | Plan po<br>zmianach wg<br>stanu na<br>31.12.2015 r. |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|                                                              |       |                                                                                                                  |                                  | Uchwałami Sejmiku<br>Województwa |              | Uchwałami Zarządu<br>Województwa i innymi<br>dokumentami<br>zmieniającymi budżet |              |                                                     |
|                                                              |       |                                                                                                                  |                                  | Zwiększenia                      | Zmniejszenia | Zwiększenia                                                                      | Zmniejszenia |                                                     |
| 1                                                            |       | 2                                                                                                                | 3                                | 4                                | 5            | 6                                                                                | 7            | 8                                                   |
| WYDATKI OGÓŁEM                                               |       |                                                                                                                  | 715 259 017                      | 153 037 170                      | -103 012 931 | 51 821 503                                                                       | -53 623 975  | 763 480 784                                         |
| z tego:                                                      |       |                                                                                                                  |                                  |                                  |              |                                                                                  |              |                                                     |
| I. ZADANIA WŁASNE                                            |       |                                                                                                                  | 640 383 017                      | 153 037 170                      | -103 012 931 | 29 453 038                                                                       | -43 270 338  | 676 589 956                                         |
| z tego w dziale:                                             |       |                                                                                                                  |                                  |                                  |              |                                                                                  |              |                                                     |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                                    |       |                                                                                                                  | 57 170 550                       | 10 025 701                       | -10 678 475  | 4 965 860                                                                        | -28 472 882  | 33 010 754                                          |
|                                                              | 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych                                                                            | 10 467 657                       | 260 000                          | 0            | 260 900                                                                          | 0            | 10 988 557                                          |
|                                                              | 01008 | Melioracje wodne                                                                                                 | 39 693 626                       | 9 765 701                        | -8 851 992   | 103 691                                                                          | -28 019 739  | 12 691 287                                          |
|                                                              | 01009 | Spółki wodne                                                                                                     | 200 000                          | 0                                | 0            | 0                                                                                | 0            | 200 000                                             |
|                                                              | 01031 | Grupy producentów rolnych                                                                                        | 2 000                            | 0                                | 0            | 0                                                                                | -2 000       | 0                                                   |
|                                                              | 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                                                     | 393 000                          |                                  | -1 818 383   | 4 100 126                                                                        | 0            | 2 674 743                                           |
|                                                              | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                           | 6 158 867                        | 0                                | 0            | 451 143                                                                          | -451 143     | 6 158 867                                           |
|                                                              | 01095 | Pozostała działalność                                                                                            | 255 400                          | 0                                | -8 100       | 50 000                                                                           | 0            | 297 300                                             |
| 050 Rybołówstwo i rybactwo                                   |       |                                                                                                                  | 1 734 000                        | 0                                | 0            | 62 651                                                                           | -62 000      | 1 734 651                                           |
|                                                              | 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013           | 1 734 000                        | 0                                | 0            | 62 651                                                                           | -62 000      | 1 734 651                                           |
| 150 Przetwórstwo przemysłowe                                 |       |                                                                                                                  | 6 469 606                        | 615 443                          | -1 659 316   | 1 203 462                                                                        | -125 789     | 6 503 406                                           |
|                                                              | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                        | 3 910 168                        | 490 530                          | -1 407 392   | 760 914                                                                          | -125 789     | 3 628 431                                           |
|                                                              | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości                                                          | 2 559 438                        | 124 913                          | -251 924     | 442 548                                                                          | 0            | 2 874 975                                           |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i |       |                                                                                                                  | 10 000                           | 0                                | -4 435       | 3 997 547                                                                        | 0            | 4 003 112                                           |
|                                                              | 40095 | Pozostała działalność                                                                                            | 10 000                           | 0                                | -4 435       | 3 997 547                                                                        | 0            | 4 003 112                                           |
| 600 Transport i łączność                                     |       |                                                                                                                  | 294 905 939                      | 96 110 783                       | -60 079 258  | 3 881 060                                                                        | -591 496     | 334 227 028                                         |
|                                                              | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                            | 166 936 882                      | 46 905 800                       | -4 551 625   | 2 039 339                                                                        | -25 000      | 211 305 396                                         |
|                                                              | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                          | 0                                | 0                                | 0            | 145 662                                                                          | 0            | 145 662                                             |
|                                                              | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                      | 112 498 594                      | 49 200 603                       | -52 677 064  | 1 675 402                                                                        | -566 496     | 110 131 039                                         |
|                                                              | 60052 | Zadania w zakresie telekomunikacji                                                                               | 9 936 255                        | 0                                | -2 708 734   | 20 657                                                                           | 0            | 7 248 178                                           |
|                                                              | 60095 | Pozostała działalność                                                                                            | 5 534 208                        | 4 380                            | -141 835     | 0                                                                                | 0            | 5 396 753                                           |
| 630 Turystyka                                                |       |                                                                                                                  | 9 775 368                        | 867 913                          | -2 157 594   | 869 137                                                                          | -63 028      | 9 291 796                                           |
|                                                              | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                     | 9 695 368                        | 867 913                          | -2 157 594   | 63 028                                                                           | -19 588      | 8 449 127                                           |
|                                                              | 63095 | Pozostała działalność                                                                                            | 80 000                           | 0                                | 0            | 806 109                                                                          | -43 440      | 842 669                                             |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                  |       |                                                                                                                  | 1 342 786                        | 0                                | -20 149      | 66 174                                                                           | -66 174      | 1 322 637                                           |
|                                                              | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                           | 1 342 786                        | 0                                | -20 149      | 66 174                                                                           | -66 174      | 1 322 637                                           |
| 710 Działalność usługowa                                     |       |                                                                                                                  | 3 325 590                        | 2 558 937                        | -645 800     | 185 663                                                                          | -140 663     | 5 283 727                                           |
|                                                              | 71003 | Biura planowania przestrzennego                                                                                  | 2 480 480                        | 720 180                          | 0            | 126 500                                                                          | -81 500      | 3 245 660                                           |
|                                                              | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                            | 112 849                          | 0                                | 0            | 0                                                                                | -8 414       | 104 435                                             |
|                                                              | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                              | 281 474                          | 1 150 100                        | -645 800     | 0                                                                                | 0            | 785 774                                             |
|                                                              | 71095 | Pozostała działalność                                                                                            | 450 787                          | 688 657                          | 0            | 59 163                                                                           | -50 749      | 1 147 858                                           |
| 750 Administracja publiczna                                  |       |                                                                                                                  | 77 487 731                       | 6 519 598                        | -4 587 049   | 1 430 525                                                                        | -1 268 773   | 79 582 032                                          |
|                                                              | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 1 456 000                        | 0                                | 0            | 465 680                                                                          | -9 000       | 1 912 680                                           |
|                                                              | 75017 | Samorządowe sejmiki województw                                                                                   | 1 106 850                        | 0                                | -107 000     | 0                                                                                | 0            | 999 850                                             |
|                                                              | 75018 | Urzędy marszałkowskie                                                                                            | 70 924 450                       | 4 151 112                        | -4 411 821   | 599 110                                                                          | -1 084 710   | 70 178 141                                          |
|                                                              | 75058 | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą                                                      | 940 000                          | 0                                | 0            | 27 663                                                                           | -3 663       | 964 000                                             |
|                                                              | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | 1 682 940                        | 21 000                           | 0            | 184 400                                                                          | -30 000      | 1 858 340                                           |
|                                                              | 75095 | Pozostała działalność                                                                                            | 1 377 491                        | 2 347 486                        | -68 228      | 153 672                                                                          | -141 400     | 3 669 021                                           |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa       |       |                                                                                                                  | 429 580                          | 0                                | 0            | 63 580                                                                           | -63 580      | 429 580                                             |
|                                                              | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                      | 115 000                          | 0                                | 0            | 0                                                                                | 0            | 115 000                                             |
|                                                              | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                   | 50 000                           | 0                                | 0            | 0                                                                                | -50 000      | 0                                                   |
|                                                              | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                        | 33 000                           | 0                                | 0            | 19 000                                                                           | 0            | 52 000                                              |
|                                                              | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                          | 150 000                          | 0                                | 0            | 0                                                                                | 0            | 150 000                                             |
|                                                              | 75495 | Pozostała działalność                                                                                            | 81 580                           | 0                                | 0            | 44 580                                                                           | -13 580      | 112 580                                             |
| 757 Obsługa długu publicznego                                |       |                                                                                                                  | 12 065 444                       | 9 110 574                        | -13 375 807  | 0                                                                                | 0            | 7 800 211                                           |
|                                                              | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 9 840 000                        | 0                                | -2 039 789   | 0                                                                                | 0            | 7 800 211                                           |
|                                                              | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 225 444                        | 9 110 574                        | -11 336 018  | 0                                                                                | 0            | 0                                                   |
| 758 Różne rozliczenia                                        |       |                                                                                                                  | 12 528 714                       | 958 373                          | -1 062 729   | 266 000                                                                          | -10 081 902  | 2 608 456                                           |
|                                                              | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 12 528 714                       | 958 373                          | -1 062 729   | 266 000                                                                          | -10 081 902  | 2 608 456                                           |

| Dział |                                                                                      | Rozdział                                                                                                                                                                                                  | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej | Zmiany wprowadzone               |              |                                                                                  |              | Plan po<br>zmianach wg<br>stanu na<br>31.12.2015 r. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                  | Uchwałami Sejmiku<br>Województwa |              | Uchwałami Zarządu<br>Województwa i innymi<br>dokumentami<br>zmieniającymi budżet |              |                                                     |
|       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                  | Zwiększenia                      | Zmniejszenia | Zwiększenia                                                                      | Zmniejszenia |                                                     |
| 1     |                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                                | 4                                | 5            | 6                                                                                | 7            | 8                                                   |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | 17 603 703                       | 42 961                           | -791 159     | 441 241                                                                          | -441 241     | 16 855 505                                          |
|       | 80102                                                                                | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                               | 406 466                          | 0                                | 0            | 39 020                                                                           | 0            | 445 486                                             |
|       | 80111                                                                                | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                        | 316 475                          | 0                                | 0            | 0                                                                                | -2 274       | 314 201                                             |
|       | 80120                                                                                | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                    | 796 617                          | 0                                | -5 801       | 21 560                                                                           | -16 800      | 795 576                                             |
|       | 80121                                                                                | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                                                                                                                          | 68 689                           | 0                                | 0            | 0                                                                                | -8 736       | 59 953                                              |
|       | 80130                                                                                | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                           | 7 957 650                        | 0                                | -529 155     | 102 674                                                                          | -195 497     | 7 335 672                                           |
|       | 80146                                                                                | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                  | 4 767 602                        | 16 673                           | -149 004     | 89 824                                                                           | -93 006      | 4 632 089                                           |
|       | 80147                                                                                | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                                                                   | 2 542 323                        | 0                                | -105 285     | 3 894                                                                            | 0            | 2 440 932                                           |
|       | 80150                                                                                | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic.ogólnoksz., lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. | 0                                | 0                                | 0            | 143 958                                                                          | 0            | 143 958                                             |
|       | 80195                                                                                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 747 881                          | 26 288                           | -1 914       | 40 311                                                                           | -124 928     | 687 638                                             |
| 803   | Szkolnictwo wyższe                                                                   |                                                                                                                                                                                                           | 300 000                          | 25 617                           | 0            | 40 000                                                                           | 0            | 365 617                                             |
|       | 80395                                                                                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 300 000                          | 25 617                           | 0            | 40 000                                                                           | 0            | 365 617                                             |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 34 717 802                       | 3 614 095                        | -1 412 179   | 3 211 452                                                                        | -296 317     | 39 834 853                                          |
|       | 85111                                                                                | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                                                           | 28 032 999                       | 3 056 332                        | -1 177 179   | 1 125 000                                                                        | -120 362     | 30 916 790                                          |
|       | 85141                                                                                | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                                                      | 0                                | 268 660                          | 0            | 0                                                                                | 0            | 268 660                                             |
|       | 85148                                                                                | Medycyna pracy                                                                                                                                                                                            | 5 076 000                        | 0                                | 0            | 0                                                                                | 0            | 5 076 000                                           |
|       | 85149                                                                                | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                              | 639 200                          | 0                                | 0            | 192 860                                                                          | -57 400      | 774 660                                             |
|       | 85152                                                                                | Zapobieganie i zwalczanie AIDS                                                                                                                                                                            | 47 000                           | 0                                | 0            | 0                                                                                | 0            | 47 000                                              |
|       | 85153                                                                                | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                     | 50 000                           | 0                                | -1 010       | 0                                                                                | 0            | 48 990                                              |
|       | 85154                                                                                | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                            | 750 000                          | 0                                | -233 990     | 0                                                                                | 0            | 516 010                                             |
|       | 85156                                                                                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                            | 19 663                           | 0                                | 0            | 0                                                                                | 0            | 19 663                                              |
|       | 85195                                                                                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 102 940                          | 289 103                          | 0            | 1 893 592                                                                        | -118 555     | 2 167 080                                           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | 1 603 699                        | 0                                | 0            | 3 359 670                                                                        | -18 659      | 4 944 710                                           |
|       | 85201                                                                                | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                           | 230 466                          | 0                                | 0            | 3 294 403                                                                        | 0            | 3 524 869                                           |
|       | 85205                                                                                | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                   | 92 500                           | 0                                | 0            | 15 000                                                                           | 0            | 107 500                                             |
|       | 85212                                                                                | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                               | 0                                | 0                                | 0            | 1 032                                                                            | 0            | 1 032                                               |
|       | 85217                                                                                | Regionalne ośrodki polityki społecznej                                                                                                                                                                    | 1 280 733                        | 0                                | 0            | 42 860                                                                           | -18 659      | 1 304 934                                           |
|       | 85226                                                                                | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                              | 0                                | 0                                | 0            | 6 375                                                                            | 0            | 6 375                                               |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     |                                                                                                                                                                                                           | 30 417 192                       | 4 208 407                        | -1 093 652   | 2 471 395                                                                        | -781 347     | 35 221 995                                          |
|       | 85311                                                                                | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                 | 1 200 000                        | 0                                | 0            | 0                                                                                | 0            | 1 200 000                                           |
|       | 85325                                                                                | Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych                                                                                                                                                            | 1 280 000                        | 3 000                            | 0            | 0                                                                                | 0            | 1 283 000                                           |
|       | 85332                                                                                | Wojewódzkie urzędy pracy                                                                                                                                                                                  | 16 528 059                       | 2 507 893                        | -782 483     | 224 814                                                                          | -772 746     | 17 705 537                                          |
|       | 85395                                                                                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 11 409 133                       | 1 697 514                        | -311 169     | 2 246 581                                                                        | -8 601       | 15 033 458                                          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        |                                                                                                                                                                                                           | 3 373 318                        | 60 030                           | -12 118      | 86 308                                                                           | -86 308      | 3 421 230                                           |
|       | 85407                                                                                | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                         | 1 631 909                        | 0                                | 0            | 3 879                                                                            | 0            | 1 635 788                                           |
|       | 85410                                                                                | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                 | 1 692 622                        | 60 030                           | -12 118      | 66 963                                                                           | -40 221      | 1 767 276                                           |
|       | 85446                                                                                | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                  | 15 466                           | 0                                | 0            | 15 466                                                                           | -15 466      | 15 466                                              |
|       | 85495                                                                                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 33 321                           | 0                                | 0            | 0                                                                                | -30 621      | 2 700                                               |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            |                                                                                                                                                                                                           | 380 045                          | 907 864                          | -42 180      | 73 680                                                                           | -180         | 1 319 229                                           |
|       | 90002                                                                                | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                       | 0                                | 0                                | 0            | 180                                                                              | 0            | 180                                                 |
|       | 90008                                                                                | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                           | 50 000                           | 0                                | 0            | 0                                                                                | 0            | 50 000                                              |
|       | 90011                                                                                | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                                                                            | 0                                | 907 864                          | 0            | 0                                                                                | 0            | 907 864                                             |
|       | 90018                                                                                | Ochrona brzegów morskich                                                                                                                                                                                  | 7 680                            | 0                                | -7 680       | 0                                                                                | 0            | 0                                                   |
|       | 90095                                                                                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 322 365                          | 0                                | -34 500      | 73 500                                                                           | -180         | 361 185                                             |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             |                                                                                                                                                                                                           | 70 267 150                       | 12 389 211                       | -5 258 634   | 2 102 884                                                                        | -406 045     | 79 094 566                                          |
|       | 92105                                                                                | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                      | 988 796                          | 14 893                           | 0            | 0                                                                                | -317 624     | 686 065                                             |
|       | 92106                                                                                | Teatry                                                                                                                                                                                                    | 24 761 747                       | 6 557 290                        | 0            | 201 000                                                                          | 0            | 31 520 037                                          |
|       | 92108                                                                                | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                                                                                                    | 200 000                          | 0                                | 0            | 0                                                                                | 0            | 200 000                                             |
|       | 92109                                                                                | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                 | 15 091 918                       | 5 712 052                        | -2 829 072   | 1 009 421                                                                        | -56 421      | 18 927 898                                          |
|       | 92116                                                                                | Biblioteki                                                                                                                                                                                                | 11 000 000                       | 0                                | 0            | 216 731                                                                          | 0            | 11 216 731                                          |
|       | 92118                                                                                | Muzea                                                                                                                                                                                                     | 16 448 539                       | 104 976                          | -2 429 562   | 356 500                                                                          | 0            | 14 480 453                                          |
|       | 92119                                                                                | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków                                                                                                                                                                   | 776 150                          | 0                                | 0            | 101 295                                                                          | 0            | 877 445                                             |
|       | 92120                                                                                | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                   | 1 000 000                        | 0                                | 0            | 0                                                                                | -32 000      | 968 000                                             |
|       | 92195                                                                                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 0                                | 0                                | 0            | 217 937                                                                          | 0            | 217 937                                             |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody |                                                                                                                                                                                                           | 822 300                          | 4 398 690                        | -132 397     | 104 264                                                                          | -20 954      | 5 171 903                                           |
|       | 92502                                                                                | Parki krajobrazowe                                                                                                                                                                                        | 822 300                          | 4 398 690                        | -132 397     | 104 264                                                                          | -20 954      | 5 171 903                                           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | 3 652 500                        | 622 973                          | 0            | 570 485                                                                          | -283 000     | 4 562 958                                           |

| Dział                                         | Rozdział |                                                                                                                                             | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej | Zmiany wprowadzone               |              |                                                                                  |              | Plan po<br>zmianach wg<br>stanu na<br>31.12.2015 r. |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|                                               |          |                                                                                                                                             |                                  | Uchwałami Sejmiku<br>Województwa |              | Uchwałami Zarządu<br>Województwa i innymi<br>dokumentami<br>zmieniającymi budżet |              |                                                     |
|                                               |          |                                                                                                                                             |                                  | Zwiększenia                      | Zmniejszenia | Zwiększenia                                                                      | Zmniejszenia |                                                     |
| 1                                             | 2        |                                                                                                                                             | 3                                | 4                                | 5            | 6                                                                                | 7            | 8                                                   |
|                                               | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                        | 2 535 800                        | 0                                | 0            | 0                                                                                | -35 000      | 2 500 800                                           |
|                                               | 92695    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 116 700                        | 622 973                          | 0            | 570 485                                                                          | -248 000     | 2 062 158                                           |
| II. ZADANIA ZLECONE                           |          |                                                                                                                                             | 74 876 000                       | 0                                | 0            | 22 368 465                                                                       | -10 353 637  | 86 890 828                                          |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo                     |          |                                                                                                                                             | 26 266 000                       | 0                                | 0            | 21 284 053                                                                       | -7 225 136   | 40 324 917                                          |
|                                               | 01008    | Melioracje wodne                                                                                                                            | 19 406 000                       | 0                                | 0            | 19 786 000                                                                       | -2 565 680   | 36 626 320                                          |
|                                               | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                                                                                | 6 700 000                        | 0                                |              | 111 115                                                                          | -4 659 456   | 2 151 659                                           |
|                                               | 01078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                          | 0                                | 0                                | 0            | 1 200 000                                                                        | 0            | 1 200 000                                           |
|                                               | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 160 000                          | 0                                | 0            | 186 938                                                                          | 0            | 346 938                                             |
| 600 Transport i łączność                      |          |                                                                                                                                             | 45 080 000                       | 0                                | 0            | 50 000                                                                           | -3 000 000   | 42 130 000                                          |
|                                               | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                     | 45 000 000                       | 0                                | 0            | 0                                                                                | -3 000 000   | 42 000 000                                          |
|                                               | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 80 000                           | 0                                | 0            | 50 000                                                                           | 0            | 130 000                                             |
| 710 Działalność usługowa                      |          |                                                                                                                                             | 300 000                          | 0                                | 0            | 0                                                                                | -53 000      | 247 000                                             |
|                                               | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                                                                                                         | 20 000                           | 0                                | 0            | 0                                                                                | 0            | 20 000                                              |
|                                               | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                         | 200 000                          | 0                                | 0            | 0                                                                                | -53 000      | 147 000                                             |
|                                               | 71095    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 80 000                           | 0                                | 0            | 0                                                                                | 0            | 80 000                                              |
| 750 Administracja publiczna                   |          |                                                                                                                                             | 577 000                          | 0                                | 0            | 38 810                                                                           | -38 810      | 577 000                                             |
|                                               | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 577 000                          | 0                                | 0            | 38 810                                                                           | -38 810      | 577 000                                             |
| 801 Oświata i wychowanie                      |          |                                                                                                                                             | 0                                | 0                                | 0            | 7 485                                                                            | 0            | 7 485                                               |
|                                               | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                 | 0                                | 0                                | 0            | 3 385                                                                            | 0            | 3 385                                               |
|                                               | 80111    | Gimnazja specjalne                                                                                                                          | 0                                | 0                                | 0            | 4 100                                                                            | 0            | 4 100                                               |
| 851 Ochrona zdrowia                           |          |                                                                                                                                             | 45 000                           | 0                                | 0            | 0                                                                                | 0            | 45 000                                              |
|                                               | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 45 000                           | 0                                | 0            | 0                                                                                | 0            | 45 000                                              |
| 852 Pomoc społeczna                           |          |                                                                                                                                             | 2 604 000                        | 0                                | 0            | 988 117                                                                          | -36 691      | 3 555 426                                           |
|                                               | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 146 000                        | 0                                | 0            | 157 969                                                                          | -3 869       | 1 300 100                                           |
|                                               | 85226    | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                                                                                                                | 1 458 000                        | 0                                | 0            | 830 148                                                                          | -32 822      | 2 255 326                                           |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |          |                                                                                                                                             | 4 000                            | 0                                | 0            | 0                                                                                | 0            | 4 000                                               |
|                                               | 90002    | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 4 000                            | 0                                | 0            | 0                                                                                | 0            | 4 000                                               |



# 1.6. 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 2015 roku

Tabela Nr 3

w złotych

| Dział/<br>Rozdz.                            | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej | Zmiany wprowadzone<br>uchwałami Sejmiku i Zarządu |                    | Plan po<br>zmianach wg<br>stanu na<br>31.12.2015 r. |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                         |                                  | Zwiększenia                                       | Zmniejszenia       |                                                     |
| 1                                           | 2                                                                                                                                                                                       | 3                                | 4                                                 | 5                  | 6                                                   |
| <b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM:</b> |                                                                                                                                                                                         | <b>235 041 430</b>               | <b>64 171 863</b>                                 | <b>-47 575 653</b> | <b>251 637 640</b>                                  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                      |                                                                                                                                                                                         | <b>70 088 932</b>                | <b>11 479 606</b>                                 | <b>-7 708 952</b>  | <b>73 859 586</b>                                   |
| <b>010</b>                                  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                            | <b>6 970 000</b>                 |                                                   | <b>-2 143 724</b>  | <b>4 826 276</b>                                    |
| <b>01041</b>                                | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>                                                                                                                                     | <b>6 970 000</b>                 |                                                   | <b>-2 143 724</b>  | <b>4 826 276</b>                                    |
|                                             | WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III                                                                                                                    | 2 720 000                        |                                                   | -528 341           | 2 191 659                                           |
|                                             | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020                                                                                                                                          | 4 250 000                        |                                                   | -1 615 383         | 2 634 617                                           |
| <b>050</b>                                  | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                           | <b>1 734 000</b>                 |                                                   |                    | <b>1 734 000</b>                                    |
| <b>05011</b>                                | <b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>                                                                           | <b>1 734 000</b>                 |                                                   |                    | <b>1 734 000</b>                                    |
|                                             | WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - Oś 5                                               | 1 734 000                        |                                                   |                    | 1 734 000                                           |
| <b>150</b>                                  | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                         | <b>6 111 606</b>                 | <b>841 342</b>                                    | <b>-1 674 219</b>  | <b>5 278 729</b>                                    |
| <b>15011</b>                                | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                        | <b>3 552 168</b>                 | <b>472 102</b>                                    | <b>-1 377 594</b>  | <b>2 646 676</b>                                    |
|                                             | WPF - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1                                                 | 95 570                           | 133 102                                           |                    | 228 672                                             |
|                                             | WPF - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach RPO WZ                                            | 3 456 598                        |                                                   | -1 377 594         | 2 079 004                                           |
|                                             | WPF - Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ                                                                                                                         | 0                                | 339 000                                           |                    | 339 000                                             |
| <b>15013</b>                                | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>                                                                                                                          | <b>2 559 438</b>                 | <b>369 240</b>                                    | <b>-296 625</b>    | <b>2 632 053</b>                                    |
|                                             | Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                  | 186 763                          | 250 249                                           |                    | 437 012                                             |
|                                             | Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                | 2 082 215                        |                                                   | -296 625           | 1 785 590                                           |
|                                             | WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL                                                             | 290 460                          | 118 991                                           |                    | 409 451                                             |
| <b>600</b>                                  | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                             | <b>199 982</b>                   | <b>4 380</b>                                      |                    | <b>204 362</b>                                      |
| <b>60001</b>                                | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                            | <b>128 874</b>                   |                                                   |                    | <b>128 874</b>                                      |
|                                             | WPF - Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiŚ                                                                                                                             | 128 874                          |                                                   |                    | 128 874                                             |
| <b>60095</b>                                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                            | <b>71 108</b>                    | <b>4 380</b>                                      |                    | <b>75 488</b>                                       |
|                                             | WPF - Projekt pn. " Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej                                                          | 71 108                           | 4 380                                             |                    | 75 488                                              |
| <b>630</b>                                  | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                        | <b>9 001 368</b>                 | <b>5 502</b>                                      | <b>-1 933 027</b>  | <b>7 073 843</b>                                    |
| <b>63003</b>                                | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                     | <b>9 001 368</b>                 | <b>5 502</b>                                      | <b>-1 933 027</b>  | <b>7 073 843</b>                                    |
|                                             | WPF - projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku                                     | 351 859                          | 5 502                                             |                    | 357 361                                             |
|                                             | WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI           | 426 175                          |                                                   | -87 230            | 338 945                                             |
|                                             | WPF - Projekt pn. "Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI                                      | 3 906 901                        |                                                   | -127 726           | 3 779 175                                           |
|                                             | WPF - Projekt pn. " Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V                                                                                      | 549 933                          |                                                   | -238 401           | 311 532                                             |
|                                             | WPF - Projekt pn. " Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI                                                                                     | 920 500                          |                                                   | -899 400           | 21 100                                              |
|                                             | Projekt pn. "Pomorze Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI | 2 846 000                        |                                                   | -580 270           | 2 265 730                                           |



| Dział/<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej | Zmiany wprowadzone<br>uchwałami Sejmiku i Zarządu |                   | Plan po<br>zmianach wg<br>stanu na<br>31.12.2015 r. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                     |                                  | Zwiększenia                                       | Zmniejszenia      |                                                     |
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                   | 3                                | 4                                                 | 5                 | 6                                                   |
| <b>710</b>       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                         | <b>383 650</b>                   | <b>1 249 230</b>                                  |                   | <b>1 632 880</b>                                    |
| <b>71003</b>     | <b>Biura planowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                              | <b>0</b>                         | <b>580 000</b>                                    |                   | <b>580 000</b>                                      |
|                  | Projekt pn. "Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego"                                                                                                                                   | 0                                | 580 000                                           |                   | 580 000                                             |
| <b>71095</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>383 650</b>                   | <b>669 230</b>                                    |                   | <b>1 052 880</b>                                    |
|                  | WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL                                                                  | 383 650                          | 669 230                                           |                   | 1 052 880                                           |
| <b>750</b>       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                      | <b>23 986 466</b>                | <b>2 313 962</b>                                  | <b>-1 618 478</b> | <b>24 681 950</b>                                   |
| <b>75018</b>     | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                                                                                                                                                                        | <b>23 936 835</b>                | <b>222 126</b>                                    | <b>-1 590 250</b> | <b>22 568 711</b>                                   |
|                  | WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO                                                                                                                                                                 | 23 358 686                       |                                                   | -1 590 250        | 21 768 436                                          |
|                  | WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej                                                                                                                   | 578 149                          | -578 149                                          |                   | 0                                                   |
|                  | WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA                                                                                                                                           | 0                                | 267 751                                           |                   | 267 751                                             |
|                  | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020                                                                                                                                                     | 0                                | 532 524                                           |                   | 532 524                                             |
| <b>75095</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>49 631</b>                    | <b>2 091 836</b>                                  | <b>-28 228</b>    | <b>2 113 239</b>                                    |
|                  | Projekt pn. "Rada Pożytku do STANDARDowego użytku" w ramach działania 5.4 PO KL                                                                                                                     | 49 631                           |                                                   | -28 228           | 21 403                                              |
|                  | WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim                                                                                                    | 0                                | 1 852 000                                         |                   | 1 852 000                                           |
|                  | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020                                                                                                                                                     | 0                                | 239 836                                           |                   | 239 836                                             |
| <b>801</b>       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                         | <b>432 600</b>                   | <b>26 261</b>                                     | <b>-54 133</b>    | <b>404 728</b>                                      |
| <b>80130</b>     | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>267 990</b>                   |                                                   | <b>-54 133</b>    | <b>213 857</b>                                      |
|                  | WPF - Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+                                                                                                 | 267 990                          |                                                   | -54 133           | 213 857                                             |
| <b>80146</b>     | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                     | <b>19 020</b>                    | <b>16 673</b>                                     |                   | <b>35 693</b>                                       |
|                  | WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się"                                                                            | 19 020                           | 11 673                                            |                   | 30 693                                              |
|                  | WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 | 0                                | 5 000                                             |                   | 5 000                                               |
| <b>80195</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>145 590</b>                   | <b>9 588</b>                                      |                   | <b>155 178</b>                                      |
|                  | WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"                                                                                                                         | 145 590                          | 9 588                                             |                   | 155 178                                             |
| <b>853</b>       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                             | <b>21 261 580</b>                | <b>4 322 178</b>                                  | <b>-277 691</b>   | <b>25 306 067</b>                                   |
| <b>85332</b>     | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                     | <b>9 852 447</b>                 | <b>1 174 936</b>                                  | <b>0</b>          | <b>11 027 383</b>                                   |
|                  | WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                       | 9 852 447                        |                                                   |                   | 9 852 447                                           |
|                  | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020                                                                                                                                                    | 0                                | 857 289                                           |                   | 857 289                                             |
|                  | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020                                                                                                                                                     | 0                                | 317 647                                           |                   | 317 647                                             |
| <b>85395</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>11 409 133</b>                | <b>3 147 242</b>                                  | <b>-277 691</b>   | <b>14 278 684</b>                                   |
|                  | Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                             | 73 724                           | 15 066                                            |                   | 88 790                                              |
|                  | Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                              | 1 213 237                        | 338 344                                           |                   | 1 551 581                                           |
|                  | Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                             | 939 820                          | 509 702                                           |                   | 1 449 522                                           |
|                  | Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                              | 1 624 964                        |                                                   | -256 466          | 1 368 498                                           |
|                  | Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                              | 577 041                          | 295 100                                           |                   | 872 141                                             |
|                  | Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                              | 143 519                          | 116 710                                           |                   | 260 229                                             |
|                  | Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                              | 10 505                           | 385                                               |                   | 10 890                                              |
|                  | Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                              | 4 918                            | 46 600                                            |                   | 51 518                                              |
|                  | Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                             | 324 089                          | 362 401                                           |                   | 686 490                                             |
|                  | Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                              | 195 939                          | 281 480                                           |                   | 477 419                                             |
|                  | WPF - Projekt pn.: Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL                                                                                                               | 1 149 111                        | 60 187                                            |                   | 1 209 298                                           |
|                  | WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL                                                                                                                   | 21 548                           |                                                   | -8 005            | 13 543                                              |
|                  | WPF - Projekt pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL                                                                           | 911 956                          |                                                   | -13 220           | 898 736                                             |
|                  | WPF - Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Dział. 9.2 PO KL                                                                                                                                  | 4 218 762                        | 1 121 267                                         |                   | 5 340 029                                           |

| Dział/<br>Rozdz.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                            | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej | Zmiany wprowadzone<br>uchwałami Sejmiku i Zarządu |                    | Plan po<br>zmianach wg<br>stanu na<br>31.12.2015 r. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                             |                                  | Zwiększenia                                       | Zmniejszenia       |                                                     |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                           | 3                                | 4                                                 | 5                  | 6                                                   |
| <b>900</b>               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                            | <b>7 680</b>                     | <b>502 414</b>                                    | <b>-7 680</b>      | <b>502 414</b>                                      |
| <b>90011</b>             | <b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>                                                                                                                                       | <b>0</b>                         | <b>502 414</b>                                    |                    | <b>502 414</b>                                      |
|                          | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020                                                                                                                                             | 0                                | 502 414                                           |                    | 502 414                                             |
| <b>90018</b>             | <b>Ochrona brzegów morskich</b>                                                                                                                                                             | <b>7 680</b>                     |                                                   | <b>-7 680</b>      | <b>0</b>                                            |
|                          | WPF - projekt pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego"                                                                                                  | 7 680                            |                                                   | -7 680             | 0                                                   |
| <b>925</b>               | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                 | <b>0</b>                         | <b>2 214 337</b>                                  |                    | <b>2 214 337</b>                                    |
| <b>92502</b>             | <b>Parki krajobrazowe</b>                                                                                                                                                                   | <b>0</b>                         | <b>2 214 337</b>                                  |                    | <b>2 214 337</b>                                    |
|                          | Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I   | 0                                | 2 166 345                                         |                    | 2 166 345                                           |
|                          | Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015                                                                                                                                                     | 0                                | 47 992                                            |                    | 47 992                                              |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                                                                                                                                             | <b>164 952 498</b>               | <b>52 692 257</b>                                 | <b>-39 866 701</b> | <b>177 778 054</b>                                  |
| <b>010</b>               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                | <b>45 434 745</b>                | <b>913 709</b>                                    | <b>-30 708 419</b> | <b>15 640 035</b>                                   |
| <b>01008</b>             | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                     | <b>45 311 745</b>                | <b>913 709</b>                                    | <b>-30 585 419</b> | <b>15 640 035</b>                                   |
|                          | WPF - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125                                                  | 17 029 000                       |                                                   | -7 133 419         | 9 895 581                                           |
|                          | WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+                                                             | 2 384 195                        |                                                   |                    | 2 384 195                                           |
|                          | WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+                                                            | 2 446 550                        | 913 709                                           |                    | 3 360 259                                           |
|                          | Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach POLiŚ                                                                                                                              | 18 352 000                       |                                                   | -18 352 000        | 0                                                   |
|                          | Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach RPO                                                                                                                                | 5 100 000                        |                                                   | -5 100 000         | 0                                                   |
| <b>01041</b>             | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>                                                                                                                                         | <b>123 000</b>                   |                                                   | <b>-123 000</b>    | <b>0</b>                                            |
|                          | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 123 000                          |                                                   | -123 000           | 0                                                   |
| <b>150</b>               | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                             | <b>20 000</b>                    | <b>391 681</b>                                    |                    | <b>411 681</b>                                      |
| <b>15011</b>             | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                            | <b>20 000</b>                    | <b>391 681</b>                                    |                    | <b>411 681</b>                                      |
|                          | Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO                                                                                                                                                     | 20 000                           | 391 681                                           |                    | 411 681                                             |
| <b>400</b>               | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                        | <b>0</b>                         | <b>3 997 422</b>                                  |                    | <b>3 997 422</b>                                    |
| <b>40095</b>             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                | <b>0</b>                         | <b>3 997 422</b>                                  |                    | <b>3 997 422</b>                                    |
|                          | Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO                                                                                                                                                    | 0                                | 3 997 422                                         |                    | 3 997 422                                           |
| <b>600</b>               | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                 | <b>119 027 155</b>               | <b>38 667 933</b>                                 | <b>-9 144 282</b>  | <b>148 550 806</b>                                  |
| <b>60001</b>             | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                | <b>66 200 000</b>                | <b>34 835 000</b>                                 |                    | <b>101 035 000</b>                                  |
|                          | WPF - Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko | 52 200 000                       | 17 400 000                                        |                    | 69 600 000                                          |
|                          | WPF - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach RPO                                                                                             | 14 000 000                       | 17 435 000                                        |                    | 31 435 000                                          |
| <b>60013</b>             | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                          | <b>42 905 338</b>                | <b>3 832 933</b>                                  | <b>-6 435 548</b>  | <b>40 302 723</b>                                   |
|                          | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino                                                                                                                               | 32 921                           |                                                   | -14 641            | 18 280                                              |
|                          | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz - etap I                                                                                                                       | 41 080                           |                                                   | -41 080            | 0                                                   |
|                          | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki                                                                                                        | 791 000                          |                                                   | -619 480           | 171 520                                             |
|                          | WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172                                                                                                                     | 200 000                          |                                                   | -200 000           | 0                                                   |
|                          | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police                                                                                                                     | 125 000                          |                                                   | -66 951            | 58 049                                              |
|                          | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo                                                                                                                   | 10 018                           |                                                   | -10 018            | 0                                                   |
|                          | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna                                                                                                                      | 10 259                           |                                                   | 0                  | 10 259                                              |

| Dział/<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej | Zmiany wprowadzone<br>uchwałami Sejmiku i Zarządu |                   | Plan po<br>zmianach wg<br>stanu na<br>31.12.2015 r. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                          |                                  | Zwiększenia                                       | Zmniejszenia      |                                                     |
| 1                | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                | 4                                                 | 5                 | 6                                                   |
|                  | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów                                                                                                              | 152 434                          |                                                   | 0                 | 152 434                                             |
|                  | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168                                                                                                               | 205 300                          |                                                   | -190 385          | 14 915                                              |
|                  | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywín w ciągu drogi nr 122                                                                                                   | 57 803                           |                                                   | -57 593           | 210                                                 |
|                  | WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151                                                                                                                              | 3 000 000                        |                                                   | -3 000 000        | 0                                                   |
|                  | WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach RPO                                                                                                                            | 2 324 800                        |                                                   | -2 235 400        | 89 400                                              |
|                  | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III)                                                                                                  | 35 954 723                       | 2 292 933                                         |                   | 38 247 656                                          |
|                  | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO                                         | 0                                | 1 000 000                                         |                   | 1 000 000                                           |
|                  | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO                                                                                                | 0                                | 500 000                                           |                   | 500 000                                             |
|                  | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO                                                                                           | 0                                | 40 000                                            |                   | 40 000                                              |
| <b>60052</b>     | <b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>                                                                                                                                                | <b>9 921 817</b>                 |                                                   | <b>-2 708 734</b> | <b>7 213 083</b>                                    |
|                  | WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.                                                                       | 9 921 817                        |                                                   | -2 708 734        | 7 213 083                                           |
| <b>630</b>       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                         | <b>14 000</b>                    | <b>1 457 953</b>                                  | <b>-14 000</b>    | <b>1 457 953</b>                                    |
| <b>63003</b>     | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                      | <b>14 000</b>                    | <b>651 844</b>                                    | <b>-14 000</b>    | <b>651 844</b>                                      |
|                  | Projekt pn. "Pomorze Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego " w ramach RPO, Osi VI | 14 000                           |                                                   | -14 000           | 0                                                   |
|                  | WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V - wydatki inwestycyjne                                                                 | 0                                | 238 401                                           |                   | 238 401                                             |
|                  | WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI - wydatki inwestycyjne                                                                | 0                                | 413 443                                           |                   | 413 443                                             |
| <b>63095</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>0</b>                         | <b>806 109</b>                                    |                   | <b>806 109</b>                                      |
|                  | Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO                                                                                                                                                  | 0                                | 806 109                                           |                   | 806 109                                             |
| <b>710</b>       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                              | <b>0</b>                         | <b>533 727</b>                                    |                   | <b>533 727</b>                                      |
| <b>71003</b>     | <b>Biura planowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                   | <b>0</b>                         | <b>10 000</b>                                     |                   | <b>10 000</b>                                       |
|                  | Projekt pn. "Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" - wydatki inwestycyjne                                                                                                 | 0                                | 10 000                                            |                   | 10 000                                              |
| <b>71013</b>     | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                               | <b>0</b>                         | <b>504 300</b>                                    |                   | <b>504 300</b>                                      |
|                  | Projekt pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego " w ramach Osi III RPO                                                          | 0                                | 504 300                                           |                   | 504 300                                             |
| <b>71095</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>0</b>                         | <b>19 427</b>                                     |                   | <b>19 427</b>                                       |
|                  | WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL                        | 0                                | 19 427                                            |                   | 19 427                                              |
| <b>750</b>       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                           | <b>456 598</b>                   | <b>1 399 854</b>                                  |                   | <b>1 856 452</b>                                    |
| <b>75018</b>     | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                                                                                                                                                             | <b>456 598</b>                   | <b>1 310 204</b>                                  |                   | <b>1 766 802</b>                                    |
|                  | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO                                                                                                                       | 456 598                          | 1 310 204                                         |                   | 1 766 802                                           |
| <b>75095</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>0</b>                         | <b>89 650</b>                                     |                   | <b>89 650</b>                                       |
|                  | WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne                                                                   | 0                                | 48 000                                            |                   | 48 000                                              |
|                  | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020                                                                                                           | 0                                | 41 650                                            |                   | 41 650                                              |
| <b>851</b>       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>0</b>                         | <b>1 792 637</b>                                  |                   | <b>1 792 637</b>                                    |
| <b>85195</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>0</b>                         | <b>1 792 637</b>                                  |                   | <b>1 792 637</b>                                    |
|                  | Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO                                                                                                                                                | 0                                | 1 792 637                                         |                   | 1 792 637                                           |
| <b>900</b>       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                         | <b>0</b>                         | <b>405 450</b>                                    |                   | <b>405 450</b>                                      |
| <b>90011</b>     | <b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>                                                                                                                                    | <b>0</b>                         | <b>405 450</b>                                    |                   | <b>405 450</b>                                      |
|                  | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020                                                                                                           | 0                                | 405 450                                           |                   | 405 450                                             |

| Dział/<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej | Zmiany wprowadzone<br>uchwałami Sejmiku i Zarządu |              | Plan po<br>zmianach wg<br>stanu na<br>31.12.2015 r. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                  | Zwiększenia                                       | Zmniejszenia |                                                     |
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                                | 4                                                 | 5            | 6                                                   |
| <b>921</b>       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                         | <b>217 937</b>                                    |              | <b>217 937</b>                                      |
| <b>92195</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>                         | <b>217 937</b>                                    |              | <b>217 937</b>                                      |
|                  | <i>Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO</i>                                                                                                                                                                 | <i>0</i>                         | <i>217 937</i>                                    |              | <i>217 937</i>                                      |
| <b>925</b>       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>2 003 496</b>                                  |              | <b>2 003 496</b>                                    |
| <b>92502</b>     | <b>Parki krajobrazowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>                         | <b>2 003 496</b>                                  |              | <b>2 003 496</b>                                    |
|                  | <i>Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I (inwestycyjne)</i> | <i>0</i>                         | <i>2 003 496</i>                                  |              | <i>2 003 496</i>                                    |
| <b>926</b>       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                         | <b>910 458</b>                                    |              | <b>910 458</b>                                      |
| <b>92695</b>     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>                         | <b>910 458</b>                                    |              | <b>910 458</b>                                      |
|                  | <i>Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO</i>                                                                                                                                                                 | <i>0</i>                         | <i>910 458</i>                                    |              | <i>910 458</i>                                      |

## **2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

Dochody własne budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2015 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **566.509.988 zł**, w okresie 2015 roku zwiększone zostały, per saldo, o kwotę **87.510.195 zł**, do wysokości **654.020.183 zł**.

Zmiany wielkości dochodów budżetowych polegały na ich:

1. **Zwiększeniu** o łączną kwotę **99.483.435 zł** na podstawie:

- 1) Zawieranych umów i zmian w formie aneksów do umów na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE o łączną kwotę **73.149.131 zł**,
- 2) Zawiadomień Ministra Finansów oraz Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznanych samorządowi województwa kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (w tym na zadania z zakresu remontów, utrzymania i modernizacji dróg wojewódzkich) o kwotę **15.076.926 zł**
- 3) Umów zawartych pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a innymi jst w sprawie wykonywania zadań wspólnych bądź zleconych do realizacji w łącznej kwocie **5.083.791 zł**,
- 4) Umów zawartych pomiędzy Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania Województwu środków finansowych na dofinansowanie zadań w łącznej kwocie **666.453 zł**,
- 5) Umów zawartych w celu realizacji z partnerami zagranicznymi i krajowymi zadań samorządu województw o kwotę **233.308 zł**,
- 6) Umowy zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a Ministerstwem Spraw Zagranicznych dotyczącej współorganizacji Forum Samorządowego w kwocie **116.492 zł**,
- 7) Bieżącej analizy realizacji dochodów osiągniętych w wyniku działalności jednostek (w tym m.in. w wyniku przeniesienia z 2014 na 2015 r. wpływów ze zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji przez instytucje kultury, zakupu taboru kolejowego z tytułu wypłaty gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek na zadaniach drogowych w łącznej kwocie **5.157.334 zł**,

2. **Zmniejszeniu** o kwotę **11.973.240 zł** na podstawie:

- 1) Zawiadomień Ministra Finansów o wielkościach subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2015, zmniejszonej dla samorządu województwa w części oświatowej i regionalnej o kwotę **10.915.297 zł**,
- 2) Zmian w harmonogramach płatności projektów dot. budowy korytarzy ekologicznych w ramach programu LIFE+ **1.057.943 zł**

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

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

|           | Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie          |
|-----------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| z tego:   | 16.839.047 zł    | <b>16.931.966 zł</b> | 100,6%              | <b>92.919 zł</b>    |
| bieżące   | 8.911.420 zł     | <b>9.648.467 zł</b>  | 108,3%              | <b>737.047 zł</b>   |
| majątkowe | 7.927.627 zł     | <b>7.283.498 zł</b>  | 91,9%               | <b>- 644.129 zł</b> |

Dochody w ramach ww. działu uzyskano w rozdziałach:

**01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

|           | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie        |
|-----------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| z tego:   | 48.700 zł        | <b>62.014 zł</b> | 127,3%              | <b>13.314 zł</b>  |
| bieżące   | -                | <b>15.582 zł</b> | -                   | <b>15.582 zł</b>  |
| majątkowe | 48.700 zł        | <b>46.432 zł</b> | 95,3%               | <b>- 2.267 zł</b> |

Zrealizowane dochody uzyskano w ramach działalności Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. W analizowanym okresie:

- 1) **Dochody bieżące** uzyskano w kwocie **15.582 zł** z tytułu *nieplanowanych wpływów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia,
- 2) **Dochody majątkowe** uzyskano w kwocie **46.432 zł** z tytułu środków finansowych otrzymanych z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów terenowo – osobowych dla ZZMiUW w Szczecinie z przeznaczeniem do wykonywania zadań statutowych w zakresie podniesienia bezpieczeństwa powodziowego oraz zabezpieczenia przed powodzią i podtopieniem, wspierania budowy wałów i innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych”.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Na kwotę odchylenia, per saldo, in plus **13.314 zł** składają się:

- nieplanowane dochody bieżące uzyskane w wysokości **15.582 zł**, z tytułu:
  - różnych dochodów w kwocie **10.146 zł**, obejmującej rozliczenie kosztów za media w wynajmowanych pomieszczeniach biurowych (8.917 zł), zwrot kaucji za lokal przy Al. Papieża Jana Pawła II oraz (1.132 zł) oraz zwrot nadpłaconych w 2014 r. składek ZUS (97 zł),
  - odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki w kwocie **4.028 zł**,
  - grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie **1.408 zł** stanowiącej zwrot zasiłku chorobowego (zgodnie z nakazem sądowym),
- niezrealizowane dochody majątkowe na kwotę **2.268 zł**, z tytułu środków finansowych z WFOŚiGW, w związku z uzyskaniem niższych cen po przeprowadzonym przetargu na zakup samochodów terenowo - osobowych.

**01008 – Melioracje wodne**

|           | Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie          |
|-----------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| z tego:   | 8.295.527 zł     | <b>8.126.344 zł</b> | 98,0%               | <b>- 169.183 zł</b> |
| bieżące   | 416.600 zł       | <b>889.278 zł</b>   | 213,5%              | <b>472.678 zł</b>   |
| majątkowe | 7.878.927 zł     | <b>7.237.066 zł</b> | 91,8%               | <b>- 641.861 zł</b> |

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

- 1) **Dochody bieżące** w łącznej kwocie **889.278 zł**, z tego w wysokości:
  - a) **741.637 zł** (188,7% planu) z tytułu *kar pieniężnych od osób prawnych* obejmujących kary umowne za nieterminowe wykonanie robót budowlanych na urządzeniach melioracyjnych naliczone wykonawcom w 2014 r. i 2015 r., pokryte z konta zabezpieczeń gotówkowych i gwarancji bankowych (354.503 zł) oraz przez wykonawcę (387.134 zł),

- b) **34.253 zł** (145,1% planu) z tytułu 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych przez ZZMiUW w Szczecinie w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a polegających na wydawaniu decyzji w sprawie opłat melioracyjnych oraz ich pobieraniu (w 2015 roku opłaty te wpłynęły w kwocie 431.173 zł), a także zawieraniu umów i pobieraniu opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (w 2015 r. opłaty te zamknęły się kwotą 124.553 zł). Na uzyskaną kwotę dochodów wpływ miały również *nieplanowane dochody* w wysokości 129.343 zł m.in. z tytułu zatrzymania wadium za odmowę podpisania umowy, odsetek od nieterminowo uregulowanych należności i zajętego wadium, należności za skradzione drewno podczas realizacji zadań wykonywanych na urządzeniach melioracyjnych, sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, wypłaconego odszkodowania za skradzione transformatory oraz wypłaconego odszkodowania z gwarancji zabezpieczającej usunięcie wad i usterek, których wykonania odmówił wykonawca, a także z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- c) **113.388 zł** z tytułu *nieplanowanych dochodów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia,
- 2) **Dochody majątkowe** w łącznej kwocie **7.237.066 zł**, z tego w wysokości:
- a) 6.305.261 zł (100% planu) z tytułu płatności z budżetu środków UE na zadania inwestycyjne realizowane w ramach PROW polegające głównie na odbudowie wałów przeciwpowodziowych,
- b) 303.250 zł (32,5% planu) z tytułu środków otrzymanych z NFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” realizowanego w ramach LIFE+,
- c) 628.555 zł (98,0% planu) z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadań pn.:
- „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno - wykonanie ostrogi na południowym brzegu jeziora Jamno w celu zabezpieczenia brzegu jeziora przed falowaniem” (541.885 zł),
  - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: „Budowa bystrza na Jamieńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim a Jeziorem Jamno” oraz „Wykonanie przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ścianie szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym na Kanale Żarnowskim” (86.670 zł).

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Na kwotę odchylenia, per saldo, *in minus* **169.183 zł** składają się:

- 1) niezrealizowane dochody majątkowe w kwocie **641.861 zł**, z tego w kwocie:
- 628.844 zł z tytułu środków finansowych z NFOŚiGW, zaplanowanej na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięć w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, ujętych w WPF pn.:
    - „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” – 561.419 zł. Dochody w tej kwocie nie wpłynęły na rachunek samorządu Województwa w związku z tym, iż odblokowanie środków współfinansujących projekt przez NFOŚiGW nastąpiło pod koniec roku 2015, tj. po podpisaniu aneksu do umowy z NFOŚiGW. Przy czym Fundusz wyraził zgodę na finansowanie zadań realizowanych tylko przez nowego wykonawcę, a nie tych, które rozpoczęte zostały przez poprzedniego wykonawcę. W związku z powyższym płatności w ramach środków z NFOŚiGW nastąpią w 2016 r., tj. po rozstrzygnięciu przetargów na wyłonienie nowych wykonawców;
    - „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” – 67.425 zł. Dochody we wskazanej kwocie odpowiadają kwocie wydatków niezrealizowanych na ww. projekcie, finansowanych przez NFOŚiGW;
  - 13.017 zł z tytułu środków z WFOŚiGW, stanowiących źródło sfinansowania zadań inwestycyjnych, o których mowa w pkt. 2. lit c. Dochody z ww. tytułu zostały uzyskane w kwocie niższej niż plan roczny, tj. dostosowanej do kwot wynikających



z przeprowadzonych przetargów i faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych;

2) ponadplanowe wpływy dochodów bieżących w wysokości **359.290 zł** obejmującej kwotę:

- 348.637 zł stanowiącej ponadplanowe wpływy z tytułu kar umownych (pieniężnych), o których mowa w pkt 1, lit a),
- 10.653 zł związaną z opisanymi (w pkt. 1, lit. b) zadaniami zleconymi, uzyskanymi w kwocie przewyższającej plan roczny,

3) nieplanowane dochody bieżące uzyskane w wysokości **113.388 zł**, z tego w kwocie:

- 60.315 zł z tytułu odsetek od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych projektów realizowanych w ramach LIFE+,
- 53.073 zł z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych na rachunku bankowym związanych z realizacją zadań zleconych, od środków na rachunkach projektów realizowanych w ramach PROW oraz od środków otrzymanych z funduszy.

| <b>01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b> |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Plan po zmianach                                            | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie          |
| 2.794.820 zł                                                | <b>2.259.592 zł</b> | 80,9%               | <b>- 535.228 zł</b> |

**Dochody bieżące** uzyskane w tym rozdziale stanowiły:

1) dochody planowane w wysokości 2.258.772 zł, z tego w kwocie:

- 2.071.007 zł (78,6% planu) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (753.226 zł) oraz płatności z budżetu UE (1.317.781 zł) otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020,
- 187.765 zł (117,2% planu) z tytułu refundacji przez ARiMR, wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych na realizację projektów Pomocy Technicznej PROW,

2) dochody nieplanowane w kwocie 820 zł opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na odchylenie w kwocie *per saldo in minus* **535.228 zł** składają się:

a) odchylenie in plus na kwotę **28.381 zł** stanowiącą nieplanowane oraz ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu:

- refundacji przez ARiMR, wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych na realizację projektów Pomocy Technicznej PROW (27.562 zł),
- wpłat przez Cech Rzemiosł Spożywczych dokonanych w związku z wykorzystaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem wskazanym w umowie (696 zł),
- wpłat przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w związku z nieprawidłowym naliczeniem kosztów związanych z realizacją umowy (123 zł),

b) odchylenie in minus na łączną kwotę **563.610 zł** związane z niezrealizowaniem dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz płatności z budżetu UE, które były źródłem sfinansowania kosztów poniesionych na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014 - 2020, w związku z zasadą wpływu dotacji na podstawie harmonogramu realizacji operacji i zapotrzebowania na środki finansowe składanego do Wojewody.

| <b>01042 – Wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych</b> |                     |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Plan po zmianach                                             | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie        |
| 5.700.000 zł                                                 | <b>6.484.015 zł</b> | 113,8%              | <b>784.015 zł</b> |

Planowane **dochody bieżące** - wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych, które stanowią jednorazowe należności i roczne opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, naliczane decyzjami starosty - wpłynęły w kwocie:

- **6.336.520 zł** (115,2% planu) z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- **68.020 zł** (34,0% planu) z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji oraz odsetek bankowych,

- **79.475 zł** z tytułu nieplanowanych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Wysokość wpływów zależy głównie od liczby wydanych przez starostów w ciągu roku decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji i naliczających należności jednorazowe oraz opłaty roczne za takie wyłączenie.

Powstałe odchylenie w kwocie, per saldo, *in plus* **784.015 zł** wynika z:

- 1) ponadplanowych wpływów z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych w wysokości **836.520 zł**. Na kwotę tę składa się należność jednorazowa, która wpłynęła w wysokości 867.494 zł oraz mniejsze niż planowano wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji na kwotę 30.974 zł,
- 2) nieplanowanych wpływów w kwocie **79.475 zł** z tytułu:
  - odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym wyodrębnionym zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych oraz środków lokowanych (77.022 zł),
  - opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w zakresie egzekucji należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (2.453 zł),
- 3) niezrealizowania planowanych dochodów z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji oraz odsetek bankowych w kwocie **131.980 zł**, w związku z trudnością w oszacowaniu odsetek generowanych od wolnych środków na rachunku bankowym, na którym gromadzone są wpływy z opłat z tyt. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

**Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

**Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie         |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1.768.735 zł     | <b>1.714.500 zł</b> | 96,9%               | <b>- 54.235 zł</b> |

**Dochody bieżące** uzyskane w tym rozdziale stanowiły:

- 1) dochody planowane w wysokości **1.713.862 zł**, z tego w kwocie:
  - 1.679.127 zł (96,8% planu) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (459.777 zł) oraz płatności z budżetu UE (1.219.350 zł) otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013),
  - 34.735 zł (100% planu) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. (w ramach wkładu krajowego w wys. 8.684 zł oraz środków z UE w wys. 26.051 zł), na koszty realizacji projektu pn. „Wynagrodzenia osób wykonujących pracę na zlecenie za okres od sierpnia do grudnia 2014 roku”, tj. koszty obsługi wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność składanych w ramach PO "RYBY",
- 2) dochody nieplanowane w kwocie **638 zł** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na kwotę odchylenia miało wpływ:

- niezrealizowanie dochodów w wysokości **54.873 zł**, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz płatności z budżetu UE, które były źródłem sfinansowania kosztów poniesionych na realizację zadań delegowanych samorządowi Województwa w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013, w związku z zasadą wpływu dotacji na podstawie harmonogramu realizacji operacji i zapotrzebowania na środki finansowe składanego do Wojewody,
- nieplanowane wpływy w kwocie **638 zł** z tytułu korekty listy płac za miesiąc grudzień 2014 r.

**Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 247.702 zł       | <b>274.768 zł</b> | 110,9%              | 27.066 zł  |

Dochody w powyższej kwocie uzyskano w **rozdziałach**:

**15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie     |
|------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 247.702 zł       | <b>247.682 zł</b> | 100%                | <b>- 20 zł</b> |

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano:

1) dochody planowane w kwocie 246.443 zł, obejmujące:

- 227.574 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (34.136 zł) i płatności z UE (193.438 zł), otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka,
- 18.869 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem części środków podczas realizacji projektu w ramach działania 3.4 Priorytetu III ZPORR 2004 - 2006,

2) dochody nieplanowane w kwocie 1.239 zł opisane w wyjaśnieniach odchylenia

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia miało wpływ:

- niezrealizowanie dochodów w kwocie 1.259 zł obejmujące:
  - zwrot niewykorzystanej części zaliczki finansującej projekt pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” do Instytucji Zarządzającej PO Innowacyjna Gospodarka z powodu powstania oszczędności przetargowych w trakcie realizacji projektu w kwocie 1.098 zł;
  - zwroty dotacji w związku z szacunkowym planowaniem dochodów z tego tytułu na podstawie informacji przekazywanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w kwocie 161 zł;
- dochodami nieplanowanymi w kwocie 1.239 zł obejmujące zwrot części dotacji otrzymanych w 2014 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (1.154 zł) wraz z odsetkami (85 zł).

**15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie       |
|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 0 zł             | <b>27.086 zł</b> | -                   | <b>27.086 zł</b> |

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów w ramach PO Kapitał Ludzki, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (24.751 zł) oraz z tytułu różnych dochodów (2.335 zł).

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

|           | Plan po zmianach | Wykonanie             | Wskaźnik realizacji | Odchylenie          |
|-----------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| z tego:   | 124.834.976 zł   | <b>134.538.246 zł</b> | 107,8%              | <b>9.703.270 zł</b> |
| bieżące   | 60.362.766 zł    | <b>62.712.088 zł</b>  | 103,9%              | <b>2.349.322 zł</b> |
| majątkowe | 64.472.210 zł    | <b>71.826.158 zł</b>  | 111,4%              | <b>7.353.948 zł</b> |

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

| <b>60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b> |                  |                       |                     |                     |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      | Plan po zmianach | Wykonanie             | Wskaźnik realizacji | Odchylenie          |
| z tego:                                              | 92.371.608 zł    | <b>101.814.888 zł</b> | 110,2%              | <b>9.443.280 zł</b> |
| bieżące                                              | 28.834.517 zł    | <b>31.009.798 zł</b>  | 107,5%              | <b>2.175.281 zł</b> |
| majątkowe                                            | 63.537.091 zł    | <b>70.805.090 zł</b>  | 111,4%              | <b>7.267.999 zł</b> |

W analizowanym okresie uzyskano:

1. **Dochody bieżące** w łącznej kwocie **31.009.798 zł**, obejmującej:

1) dochody planowane uzyskane w wysokości 29.729.102 zł, z tego w kwocie:

- a) **17.137.511 zł** (103,6% planu) z tytułu różnych dochodów planowanych do uzyskania w ramach działalności Urzędu Marszałkowskiego WZ, tj. w kwocie:
  - 12.006.000 zł z tytułu zwrotu zapłaconego w 2015 roku podatku VAT od zakupu trzech sztuk pojazdów szynowych w ramach projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” współfinansowanego ze środków UE w ramach PO IiŚ,
  - 4.338.030 zł z tytułu zwrotu zapłaconego w 2015 roku podatku VAT od wykonanej modernizacji pojazdów EN57 służących do przewozów regionalnych,
  - 172.600 zł, stanowiącej należność główną wpłaconą przez Ergo Hestia, w związku z podpisaniem ugody sądowej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie o zapłatę kosztów naprawy pojazdu szynowego Województwa uszkodzonego wskutek kolizji w 2013 r.,
  - 20.000 zł z tytułu refundacji, przez Towarzystwo Ubezpieczeń Unią, wydatków poniesionych w 2014 roku na zakup i montaż kamer obserwacji sprzęgu w pojazdach szynowych należących do Województwa Zachodniopomorskiego (zgodnie z zapisami umowy dofinansowania zadania prewencyjnego zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi w celu zapobiegania powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych),
  - 600.881 zł z tytułu ponadplanowych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia,
- b) **10.593.532 zł** (100,9% planu) z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
- c) **1.427.832 zł** (98,7% planu) z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Województwa Pomorskiego na realizację powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego,
- d) **223.480 zł** (97,2% planu) z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Koszalin (203.480 zł) i Gminy Mielno (20.000 zł) na pokrycie rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim w okresie od 27.06.2015 r. do 31.08.2015 r.
- e) **262.414 zł** (554,5% planu) z tytułu odsetek, z czego w kwocie:
  - 47.326 zł stanowiącej odsetki naliczone od należności głównej, wpłacone przez Ergo Hestia, w związku z podpisaniem ugody sądowej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie o zapłatę kosztów naprawy pojazdu szynowego Województwa uszkodzonego wskutek kolizji w 2013 r.,
  - 215.088 zł z tytułu ponadplanowych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia,

- f) **84.333 zł** (115% planu) z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących zadanie pn. „Promocja taboru kolejowego” wynikające z realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie wspólnego projektu pn. „Zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich” w ramach PO IiŚ,
- 2) dochody nieplanowane uzyskane w kwocie **1.280.696 zł** - opisane w wyjaśnieniach odchylenia.
2. **Dochody majątkowe** w łącznej kwocie **70.805.090 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich” w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu:
- płatności z budżetu środków UE w wysokości 57.273.840 zł (114,5%),
  - środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego w wysokości 6.250.000 zł (100%),
  - dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 7.281.250 zł (100%).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na kwotę odchylenia, per saldo, **in plus 9.443.280 zł** składają się:

- a) ponadplanowe dochody w łącznej kwocie **8.188.491 zł**, z tego w wysokości:
- **7.278.990 zł** z tytułu płatności z budżetu UE (o których mowa w niniejszym rozdziale w pkt. 1 ppkt. 1 lit. f oraz pkt. 2), w związku z podwyższeniem poziomu dofinansowania z 70% na 80% projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” realizowanego w ramach PO IiŚ. Obecnie trwa procedura ostatecznego rozliczenia projektu w CUPT;
  - **600.881 zł** z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych w ramach bieżącej działalności UMWZ, z tego z tyt.:
    - odszkodowania za utracony czynsz dzierżawny w związku z wyłączeniem pojazdów Województwa z ruchu na skutek kolizji kolejowych (235.864 zł),
    - odszkodowania od firmy Towarzystwo Ubezpieczeń Społecznych Euler Hermes S.A. z tytułu wystawionej gwarancji przetargowej dla firmy Newag wraz z kosztami opłaty sądowej (210.000 zł),
    - zwrotu zapłaconego podatku VAT w 2015 r. za naprawę pojazdu szynowego Województwa po zawartej ugodzie przedsądowej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia (128.278 zł),
    - zwrotu zapłaconego podatku VAT w 2014 r. od zakupu i montażu kamer obserwacji sprzęgu w pojazdach szynowych (19.182 zł),
    - zwrotu przez STU Ergo Hestia, po zawarciu ugody przedsądowej, połowy kosztów opłaty sądowej poniesionej w 2014 r. od pozwu przeciwko ww. TU o odmowę wypłaty całości odszkodowania za naprawę pojazdu szynowego Województwa uszkodzonego w wyniku kolizji (7.557 zł),
  - **93.532 zł** z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. na dzierżawę taboru kolejowego, w związku z niedoszacowaniem dochodów z tyt. czynszu dzierżawnego pojazdów szynowych wynikającego m.in. z oddania do eksploatacji nowych pojazdów i ich wydzierżawienia,
  - **215.088 zł** z tytułu odsetek karnych naliczonych w związku z:
    - nieterminowym regulowaniem czynszu dzierżawnego przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w IV kwartale 2014 r. i 2015 r. (19.980 zł),
    - zasądzonym odszkodowaniem od firmy Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z tytułu wystawionej gwarancji przetargowej dla Spółki NEWAG S.A. (66.723 zł),
    - nieterminowym uregulowaniem nałożonych kar umownych przez firmę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za opóźnienie w naprawie gwarancyjnej pojazdu EN 57 AL (121.342 zł),

- nieterminowym uregulowaniem nałożonych kar umownych przez firmę NEWAG S.A., za opóźnienie w dostawie w 2013 r. 3 pojazdów ED78 Impuls (7.043 zł).
- b) nieplanowane dochody w łącznej kwocie 1.280.694 zł, z tego w wysokości:
  - 1.276.150 zł z tytułu kar umownych naliczonych firmie Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za opóźnienie w naprawie gwarancyjnej pojazdu EN 57 AL (46.150 zł) oraz niedostarczenie w terminie dokumentu homologacji dla pojazdów SA139 (1.230.000 zł),
  - 2.500 zł z tytułu naliczonych kar umownych za odwołane pociągi ujęte w rozkładzie jazdy pociągów i nie wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej przez przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o.,
  - 2.044 zł z tytułu zwrotu nadpłaty rekompensaty przez firmę Przewozy Regionalne Sp. z o.o., w wyniku rozliczenia umowy,
- c) nieuzyskane zaplanowane wpływy na łączną kwotę 25.905 zł, z tego w wysokości:
  - 6.519 zł z tytułu pomocy finansowej od Miasta Koszalin na pokrycie rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego, w związku z mniejszą niż założono pracą eksploatacyjną pojazdów szynowych na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie,
  - 19.386 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Województwa Pomorskiego na realizację powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego.

| <b>60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b> |                   |                     |               |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Plan po zmianach                                       | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie    |
| 145.662 zł                                             | <b>145.822 zł</b> | 100,1%              | <b>160 zł</b> |

**Dochody bieżące** zaplanowane w tym rozdziale uzyskano w wysokości:

- 145.662 zł (100% planu) z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez przewoźników wykonujących przewozy autobusowe na terenie województwa zachodniopomorskiego, tj. przez:
  - Usługi Transportowe Lilia Szurgot w kwocie 62 zł, stanowiącej należność główną pobraną w 2014 r.,
  - RONIN Dorota Jarzab w kwocie 145.600 zł, stanowiącej należność główną pobraną w latach 2012-2014. W związku z toczącym się postępowaniem przed Sądem Rejonowym w Koszalinie trwa ustalenie wysokości należnych odsetek.
- 160 zł z tytułu nieplanowanych dochodów opisanych w wyjaśnieniu odchylenia.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu nałożonych kar pieniężnych po przeprowadzonych kontrolach na 4 przewoźników autobusowych za naruszenie obowiązków wynikających z posiadania zezwolenia udzielonego przez Marszałka WZ na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób.

Kwota 160 zł stanowi 5% ww. dochodów należnych województwu w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

| <b>60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</b> |                      |                     |                   |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Plan po zmianach                           | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie        |
| z tego: 32.313.906 zł                      | <b>32.565.261 zł</b> | 100,8%              | <b>251.355 zł</b> |
| bieżące 31.378.787 zł                      | <b>31.544.193 zł</b> | 100,5%              | <b>165.406 zł</b> |
| majątkowe 935.119 zł                       | <b>1.021.068 zł</b>  | 109,2%              | <b>85.949 zł</b>  |

1. **Dochody bieżące** w wysokości **31.544.193 zł** uzyskane zostały przez:

- 1) Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie **2.166.782 zł** i obejmowały: planowane dochody w kwocie:
  - 1.798.516 zł (102,9% planu), z tego z tytułu: zwrotu z polisy ubezpieczeniowej (151.161 zł), wynagrodzenia z tytułu opłacania składki ZUS oraz podatku

- dochodowego (3.851 zł), opłat sądowych (50.680 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (5.772 zł), wpłaty zatrzymanego wadium (1.587.052 zł),
- 47.676 zł (91,7% planu), z tego m.in. z tytułu: obciążeń lokatorów zajmujących mieszkania służbowe za ogrzewanie, energię, wodę i wywóz nieczystości (45.614 zł), obciążeń za ochronę mienia ZZDW (495 zł) oraz obciążeń pracowników za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych (1.566 zł),
  - 46.981 zł (106,8% planu), z tego z tytułu wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe w RDW Chojna, RDW Białogard, RDW Pyrzyce oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń magazynowych,
  - 125.233 zł (134,1% planu), z tytułu kar za niedotrzymanie terminów wykonania umów oraz za odstąpienie od ich wykonania,
  - 64.224 zł (658,6% planu), z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych za wyrządzone szkody i umieszczenie urządzeń bez zezwolenia;
  - 82.449 zł (166,8% planu), z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności,
  - 1.703 zł (113,9% planu), z tytułu kosztów upomnień;
- 2) Województwo Zachodniopomorskie w kwocie **29.377.411 zł** (100% planu), i obejmowały:
- planowane dochody w kwocie 29.377.405 zł (99,9% planu) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczonej dla ZZDW w Koszalinie na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami,
  - nieplanowane dochody w kwocie 6 zł opisane z wyjaśnieniami odchylenia.
2. **Dochody majątkowe** w wysokości **1.021.068 zł**, które uzyskane zostały przez:
- 1) Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie **156.396 zł** (222,0% planu rocznego) i obejmowały wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z tego z tytułu: sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich (155.349 zł) oraz sprzedaży złomu (1.048 zł);
- 2) Województwo Zachodniopomorskie w łącznej kwocie **864.672 zł** (100% planu) z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego udzielonej przez:
- Gminę Resko na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa przejścia przez m. Starogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 163” w wysokości 180.000 zł,
  - Gminę Czaplinek na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Polnej i Szczecineckiej wraz z chodnikami w m. Czaplinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” w wysokości 150.000 zł,
  - Gminę Banie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 122 w m. Banie ul. Baniewicka” w wysokości 15.000 zł,
  - Gminę Łobez na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Łobez, ul. Bema w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148” w wysokości 50.000 zł,
  - Gminę Człopa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Człopa, ul. Kolejowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177” w wysokości 55.000 zł,
  - Gminę Drawsko Pomorskie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Konotop w ciągu drogi woj. Nr 175” w wysokości 14.695 zł,
  - Gminę Dygowo na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w m. Dygowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” w wysokości 30.000 zł,
  - Gminę Mieszkowice na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 126 – przejście przez m. Mieszkowice” w wysokości 100.000 zł,



- Gminę Trzebiatów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika na odc. Rogozina-Konarzewo w ciągu drogi woj. Nr 102” w wysokości 10.000 zł,
- Gminę Drawsko Pomorskie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Zarańsko w ciągu drogi woj. Nr 173” w wysokości 29.977 zł,
- Gminę Kołobrzeg na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 163” w wysokości 30.000 zł,
- Gminę Nowogard na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w m. Karsk w ciągu drogi nr 10” w wysokości 200.000 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na kwotę odchylenia per saldo *in plus* 251.355 zł składają się:

- 1) odchylenia dochodów zrealizowanych przez ZZDW w Koszalinie w łącznej kwocie *in plus* **255.435 zł**, obejmujące:
  - *ponadplanowe dochody* w łącznej kwocie 208.485 zł z tytułu: wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (85.949 zł), kar pieniężnych od osób fizycznych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umów oraz od odstąpienia od wykonania umów (54.472 zł), kar pieniężnych od osób prawnych za niedotrzymanie terminów wykonania umów (31.850 zł), odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym jednostki, odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz odsetek powstałych na rachunkach projektów (33.025 zł), wpływów z różnych dochodów (208 zł) oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (2.981 zł),
  - *ponadplanowe wpływy* w kwocie 51.275 zł z tytułu wpłacanych odszkodowań za uszkodzone elementy oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wynagrodzenia z tytułu opłacania składki ZUS i podatku dochodowego, kosztów procesowych, wpłaty zatrzymanego wadium.
  - *niezrealizowanych wpływów z usług* w kwocie 4.325 zł;
- 2) odchylenia dochodów uzyskanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie *in minus* **4.080 zł** na którą składają się:
  - *niezrealizowane wpływy* w wysokości 4.085 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami,
  - *nieplanowane dochody* w wysokości 6 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych odsetek od korekty finansowej przekazanej do Instytucji Zarządzającej RPO WZ po rozliczeniu inwestycji pn. „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162”.

**60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie      |
|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| -                | <b>8.477 zł</b> | -                   | <b>8.477 zł</b> |

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu kary umownej wraz z odsetkami, naliczonej wykonawcy w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy w ramach podprojektu „e-Administracja” projektu systemowego „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” Oś III RPO.

**60095 – Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie    |
|------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 3.800 zł         | <b>3.798 zł</b> | 99,9%               | <b>- 2 zł</b> |

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano wpływy z tytułu 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegających na wydawaniu zaświadczeń ADR przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

**Dział 630 – TURYSTYKA****63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

|           | Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|-----------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| z tego:   | 774.554 zł       | <b>558.374 zł</b> | 72,1%               | - 216.180 zł |
| bieżące   | 761.595 zł       | <b>545.415 zł</b> | 71,6%               | - 216.180 zł |
| majątkowe | 12.959 zł        | <b>12.959 zł</b>  | 100%                | 0 zł         |

1. W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

a) *dochody planowane* w kwocie 544.867 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację projektów Programu Południowy Bałtyk, z czego:

- 452.045 zł stanowi refundację kosztów poniesionych w ramach projektu „MARRIAGE – Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku”,
- 92.822 zł stanowi refundację kosztów poniesionych w ramach projektu „RECCreate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba”,

b) *dochody nieplanowane* w kwocie 548 zł, opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

2. W ramach planowanych **dochodów majątkowych** uzyskano kwotę 12.959 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację projektów Programu Południowy Bałtyk w ramach projektu RECCreate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba”.\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Na kwotę odchylenia miały wpływ:

a) *nieplanowane dochody* w łącznej kwocie 549 zł m.in. z tytułu:

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację OdraNet w 2014 r. (503 zł) wraz z odsetkami (15 zł),
- przypisu do zwrotu błędnie naliczonej i wypłaconej w 2014 r. delegacji (29 zł),

b) *niezrealizowane dochody* w kwocie 216.729 zł w ramach projektu „MARRIAGE – Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku” w związku z przesunięciem refundacji na I kwartał 2016 r.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|           | Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|-----------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| z tego:   | 4.070.635 zł     | <b>3.304.070 zł</b> | 81,2%               | - 766.565 zł |
| bieżące   | 1.511.695 zł     | <b>1.727.183 zł</b> | 114,3%              | 215.488 zł   |
| majątkowe | 2.558.940 zł     | <b>1.576.887 zł</b> | 61,6%               | - 982.053 zł |

1. W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

a) *dochody planowane* w kwocie:

- **1.554.460 zł** (108,2% planu) z tytułu wpłat czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów pobieranych na podstawie zawartych umów,
- **80.311 zł** (151,9% planu) z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości i użytkowanie wieczyste gruntów,
- **83.856 zł** (384% planu) z tytułu wpływów pozostałych dochodów obejmujących głównie wpłaty z tytułu odszkodowań, zwrot nadpłat oraz kosztów związanych z administrowaniem nieruchomościami;

b) *dochody nieplanowane* w kwocie **8.556 zł** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

2. W ramach **dochodów majątkowych** uzyskano:

a) *planowane wpływy* z tytułu sprzedaży:

✓ *nieruchomości zabudowanej* położonej w:

- Policach przy ul. Grunwaldzkiej 18 (255.160 zł),

- Szczecinie przy ul. Zaściankowej 2 (571.000 zł),
- Szczecinie przy Placu Rodła (16.720 zł),
- ✓ lokali mieszkalnych położonych w Szczecinie, przy:
  - ul. Sokołowskiego 11a, 13a (219.050 zł),
  - ul. Zdrojowej 23-25 (12.822 zł),
- ✓ nieruchomości gruntowej położonej w:
  - Gryficach przy ul. Trzygłowskiej 33a (38.400 zł),
  - Rzęskowie (39.390 zł),
  - Gryficach przy ul. Niechorskiej 26e (37.780 zł),
  - Gryficach przy ul. Niechorskiej 26b (40.910 zł),
  - Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 11 (65.500 zł).
- b) nieplanowane wpływy z tytułu odszkodowania za grunt położony w:
  - Policach w rejonie ul. Grunwaldzkiej (213.835 zł),
  - Zieleniewie (66.320 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Na kwotę odchylenia *in minus* **766.565 zł** składają się:

1) ***dochody bieżące*** *in plus* **215.488 zł**, na które składają się:

- ***nieplanowane dochody bieżące*** w kwocie **8.556 zł**, z tytułu:
  - odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz od wolnych środków na rachunku bieżącym - 7.974 zł,
  - zwrotu kosztów poniesionych przez województwo w postępowaniu sądowym w sprawie zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych - 582 zł;
- ***ponadplanowe dochody bieżące*** na kwotę **206.932 zł** z tytułu uzyskania:
  - większych niż planowano opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste przez użytkowników nieruchomości z uwagi na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego (Szczecin ul. Swarozycza 5) oraz opłat związanych z ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie - 27.441 zł,
  - większych niż planowano opłat za najem lokali mieszkalnych i dzierżawę nieruchomości - 117.493 zł,
  - wyższych wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. z tytułu nieplanowanych wpłat z tytułu odszkodowań dotyczących zajmowania i korzystania z lokali bez tytułu prawnego, zwrotu nadpłat oraz kosztów związanych z administrowaniem nieruchomościami – 61.998 zł;

2) ***dochodów majątkowych*** per saldo *in minus* **982.053 zł**, na które składają się odchylenia:

- *in plus* w kwocie 280.155 zł związane z wpływem odszkodowań za grunty,
- *in minus* w kwocie 1.262.208 zł, związane z brakiem zainteresowania nabywców, mimo przeprowadzenia dwóch przetargów, dotyczących sprzedaży nieruchomości w Szczecinie przy ul. Słowackiego.

| <b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> |                   |                     |                    |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Plan po zmianach                        | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie         |
| 692.229 zł                              | <b>675.014 zł</b> | 97,5%               | <b>- 17.215 zł</b> |

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

| <b>71003 – Biura planowania przestrzennego</b> |                   |                     |                  |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Plan po zmianach                               | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie       |
| 611.029 zł                                     | <b>649.294 zł</b> | 106,3%              | <b>38.265 zł</b> |

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) ***dochody planowane*** w kwocie **575.772 zł** z tego:

- a) 468.789 zł (92,7% planu) z tytułu płatności z budżetu UE finansujących wkład unijny, stanowiących refundację wydatków poniesionych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego na realizację

projektu pn. „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych – URMA” w ramach programu INTERREG IVC;

- b) 45.000 zł (100% planu) z tytułu dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin oraz Gminy Miasto Świnoujście z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji „Jesiennej Konferencji METREX Pomorze Zachodnie Szczecin – Świnoujście” na temat "Metropolia dla ludzi - ludzie dla metropolii";
- c) 61.983 zł (103% planu) z tytułu środków ze źródeł zagranicznych otrzymanych od stowarzyszenia Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji „Jesiennej Konferencji METREX Pomorze Zachodnie Szczecin – Świnoujście” na temat "Metropolia dla ludzi - ludzie dla metropolii";

2) *dochody nieplanowane* w kwocie **73.522 zł** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na kwotę odchylenia *in plus* **38.265 zł** składają się:

- 1) *odchylenie in minus* w kwocie **37.060 zł**, które powstało z powodu niepełnego wpływu dotacji stanowiącej refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „URMA”, spowodowanego różnicami kursowymi,
- 2) *odchylenie in plus* w kwocie **75.325 zł**, na którą składają się:
  - ✓ *nieplanowane dochody* w kwocie 73.522 zł, zrealizowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej z tytułu: wpływów z usług (30.400 zł), refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie warsztaty - Demografia na obszarze transgranicznego regionu Metropolitalnego Szczecina. Wpływ prognoz demograficznych na gospodarkę przestrzenną Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego" (17.019 zł), należności spornych dochodzonych na drodze sądowej (14.143 zł), odsetek powstałych na rachunku jednostki oraz na rachunkach projektów: "Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" i „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych – URMA" (9.384 zł), zwrotu podatku VAT(2.576 zł);
  - ✓ *ponadplanowe dochody* w kwocie 1.803 zł z tytułu środków ze źródeł zagranicznych otrzymanych od stowarzyszenia Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX, stanowiące różnice kursowe powstałe przy dofinansowaniu organizacji „Jesiennej Konferencji METREX Pomorze Zachodnie Szczecin – Świnoujście”.

**71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie    |
|------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 1.200 zł         | <b>1.720 zł</b> | 143,3%              | <b>520 zł</b> |

**Dochody bieżące** stanowią 5% dochodów uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za ustanowienie użytkownika górniczego dla Uzdrowiska w Kamieniu Pomorskim, Świnoujściu i Kołobrzegu (zgodnie z umowami zawartymi z Uzdrowiskiem Kamień Pomorski z dnia 29 maja 2012 r.; Uzdrowiskiem Świnoujście S.A. z dnia 21 maja 2013 roku oraz Uzdrowiskiem Kołobrzeg S.A. z dnia 9 października 2012 roku o ustanowienie użytkownika górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z faktu, że podmioty zobowiązane zostały do wpłaty, oprócz kwot stałych wskazanych w umowach, także kwot zmiennych opłaty eksploatacyjnej obowiązkowej do wniesienia, a zależnej od wielkości wydobytych wód leczniczych zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.2015 poz. 196).

**71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie         |
|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 80.000 zł        | <b>23.499 zł</b> | 29,4%               | <b>- 56.501 zł</b> |

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano *dochody planowane* w kwocie:

- 23.099 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych kartograficznych w postaci cyfrowej oraz ze sprzedaży map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- 400 zł z tytułu wpływów z usług za wykonanie kserokopii map oraz usług wypalenia nośnika CD, DVD.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z trudności w dokładnym oszacowaniu:

- wpływów z opłat związanych ze sprzedażą oraz udostępnianiem map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co spowodowało odchylenie *in minus* w kwocie 36.901 zł,
- wpływów z usług, co spowodowało odchylenie *in minus* w kwocie 19.600 zł.

**71095 – Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik realizacji | Odchylenie    |
|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 0 zł             | <b>501 zł</b> | -                   | <b>501 zł</b> |

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu wadium wraz z odsetkami, w związku z odstąpieniem wykonawcy od podpisania umowy na realizację zadania "Skład i wydruk Zachodniopomorskich Studiów Regionalnych".

**750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

| Plan po zmianach     | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| z tego: 2.854.155 zł | <b>2.282.683 zł</b> | 80,0%               | - 571.472 zł |
| bieżące 2.806.155 zł | <b>2.244.645 zł</b> | 80,0%               | - 561.510 zł |
| majątkowe 48.000 zł  | <b>38.038 zł</b>    | 79,3%               | - 9.962 zł   |

W dziale tym dochody uzyskano w następujących rozdziałach:

**75011 – Urzędy wojewódzkie**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie    |
|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 46.000 zł        | <b>46.505 zł</b> | 101,1%              | <b>505 zł</b> |

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 46.000 zł (100% planu) 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 505 zł zostały opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

**75018 – Urzędy marszałkowskie**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie       |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 694.850 zł       | <b>737.615 zł</b> | 106,2%              | <b>42.765 zł</b> |

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w łącznej kwocie **703.653 zł**, z tego:

- **342.101 zł** (92,9% planu) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące (refundacja) z tego finansującej wkład krajowy (31.674 zł) i UE (310.427 zł) przy realizacji projektu w ramach Pomocy Technicznej - Programu EWT INTERREG IVA,
  - **2.000 zł** (223,5 % planu) z tytułu zwrotu zasądzonych wyrokiem NSA kosztów postępowania sądowego od beneficjentów zewnętrznych na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WZ,
  - **24.912 zł** (692% planu) z tytułu zwrotów nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku z tytułu terminowych wpłat,
  - **334.640 zł** (103,9% planu) z tytułu partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4 przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny oraz wpłat pracowników Urzędu z tytułu ponadlimitowych rozmów telefonicznych,
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **33.962 zł** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na odchylenie w kwocie *per saldo* **42.765 zł** składają się:

- a) *odchylenie in plus* w łącznej kwocie **69.019 zł** stanowiącej *nieplanowane oraz ponadplanowe dochody* uzyskane z tytułów:
- *różnych dochodów* w łącznej kwocie 66.505 zł, z czego z tytułu:
    - zwrotów nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu dokonywania terminowych wpłat składek ZUS i podatku (21.312 zł),
    - zwrotu zasądzonych wyrokiem kosztów postępowania sądowego i kosztów zastępstwa procesowego od beneficjentów zewnętrznych na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WZ (25.603 zł),
    - zwrotu zasądzonej wyrokiem NSA opłaty kasacyjnej od beneficjentów zewnętrznych na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WZ (4.993 zł),
    - zwrotu opłaty za szkolenie pracownika, które się nie odbyło (1.300 zł),
    - zwrotu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego nadpłaconych środków w ramach ZPORR 2004 – 2006 (656 zł),
    - wpływów z partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4 przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny oraz wpłat pracowników Urzędu z tytułu ponadlimitowych rozmów telefonicznych (12.641 zł),
  - *kar pieniężnych* naliczonych wykonawcy z tytułu nienależytego oraz nieterminowego wykonania przedmiotu umowy (2.451 zł),
  - *różnic kursowych* powstałych przy refundacji wkładu unijnego w projekcie w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT INTERREG IVA (36 zł),
  - *odsetek* w kwocie 27 zł.
- c) *odchylenie in minus* w łącznej kwocie **26.254 zł** dot. planowanych dotacji celowych ze środków budżetu państwa na zadania bieżące (refundacja) finansujące wkład krajowy (4.260 zł) i wkład unijny (21.994 zł) przy realizacji projektu w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT INTERREG IVA – niższa kwota refundacji w związku z poniesieniem niższych wydatków.

| <b>75058 – Działalność informacyjna i kulturalna za granicą</b> |                 |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Plan po zmianach                                                | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie      |
| 0 zł                                                            | <b>3.512 zł</b> | -                   | <b>3.512 zł</b> |

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano w kwocie:

- 1.540 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym jednostki,



- 1.345 zł tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za 2009 rok,
- 627 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku za 2014 i 2015 rok na podstawie PIT4.

| <b>75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> |                  |                     |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Plan po zmianach                                           | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie       |
| 0 zł                                                       | <b>38.860 zł</b> | -                   | <b>38.860 zł</b> |

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotu części dotacji udzielonych w 2014 r. podmiotom: Piłka Ręczna Koszalin S.A (17.545 zł) wraz z odsetkami (401 zł) oraz Pogoń Szczecin S.A (19.649 zł) wraz z odsetkami (1.265 zł).

| <b>75095 – Pozostała działalność</b> |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Plan po zmianach                     | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie          |
| z tego: 2.113.305 zł                 | <b>1.456.190 zł</b> | 68,9%               | - <b>657.115 zł</b> |
| bieżące 2.065.305 zł                 | <b>1.418.152 zł</b> | 68,7%               | - <b>647.153 zł</b> |
| majątkowe 48.000 zł                  | <b>38.038 zł</b>    | 79,3%               | - <b>9.962 zł</b>   |

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) **dochody planowane** w łącznej kwocie **1.385.994 zł**, z tego:
  - **1.013.265 zł** (64,4 % planu) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa finansujących wkład unijny projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”,
  - **178.811 zł** (64,4 % planu) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa finansujących wkład własny projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”,
  - **108.094 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Regiony dla rozwoju Europejskiej Polityki Sąsiedztwa” polegającego na organizacji 11. Forum Samorządowego w ramach konkursu pn. „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
  - **59.516 zł** z tytułu środków otrzymanych ze źródeł zagranicznych tj. z: Kraju Związkowego Brandenburgia, Kraju Związkowego Meklemburgia, Wolnego Kraju Saksonia oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na współfinansowanie nagrody dla biorących udział w Konkursie o XVIII Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2015 oraz „Dziennikarstwo na Pograniczu” wręczane laureatom podczas Dni Mediów,
  - **21.403 zł** z tytułu dotacji celowej na projekt finansowany z udziałem środków europejskich pn. "Rada Pożytku do STANDARDowego użytku" w ramach działania 5.4. PO KL,
  - **4.905 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie nagrody w Konkursie o XVIII Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2015 wręczanej laureatom podczas Dni Mediów,
- 2) **dochody nieplanowane** w łącznej wysokości **32.158 zł** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

**Dochody majątkowe** uzyskano w kwocie **38.038 zł** (79,3% planu) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zakup urządzeń wielofunkcyjnych i zestawów komputerowych w ramach projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia *in minus* **657.115 zł** składają się odchylenia:

- 1) **dochodów bieżących** *in minus* **647.153 zł**, na które składają się:



a) niezrealizowane dochody w łącznej wysokości **679.312 zł** z tego w kwocie:

- **659.924 zł** z powodu niższej realizacji dotacji z budżetu państwa finansujących projekt pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim” w związku z oszczędnościami powstałymi głównie z powodu niepełnej obsady kadrowej,
- **8.398 zł** z powodu niższej realizacji dotacji celowej z budżetu państwa finansujących organizację 11. Forum Samorządowego w związku z oszczędnościami powstałymi głównie na usługach tłumaczenia oraz kosztach podróży,
- **7.080 zł** z powodu niższej realizacji środków ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie własnych zadań bieżących na współfinansowanie nagród dla laureatów w konkursie o „XVIII Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego ze względu na spadek kursu walutowego,
- **3.910 zł** z braku planowanego wpływu różnych dochodów w związku z barterowym rozliczeniem umów, których przedmiotem były świadczenia wzajemne tj. objęcie patronatem medialnym 11. Forum Samorządowego / działania informacyjno-promocyjne;

b) nieplanowane wpływy w łącznej wysokości **32.158 zł**, z tego w kwocie:

- **29.101 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące finansujące wkład krajowy (3.104 zł) i wkład unijny (25.997 zł) ze środków Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA - 85% wydatków kwalifikowalnych poniesionych w związku z realizacją projektu „Przełomy Pomorza Zachodniego - historia oraz współczesność stosunków polsko-niemieckich”,
- **1.302 zł** z tytułu różnych dochodów stanowiących zwrot niewykorzystanej polisy za rok 2014 (PZU Ochrona w podróży),
- **1.000 zł** z tytułu kary wynikającej z umowy zawartej z Chorągwią Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Szczecinie,
- **364 zł** z tytułu zwrotu części dotacji udzielonych w 2014 r. Fundacji Motywacja i Działanie z siedzibą w Międzyzdrojach (205 zł) oraz Oddziałowi Zachodniopomorskiemu Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie (143 zł) wraz z odsetkami (16 zł),
- **339 zł** z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej dotacji, przekazanej na wykonanie zadania pn. „Poszukiwany poszukiwana” realizowanego przez Fundację Fabryka Aktywności Młodych,
- **48 zł** z tytułu opłat za wydanie duplikatu Złotej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego oraz miniaturki Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.
- **4 zł** z tytułu zwrotu odsetek od dotacji udzielonych w 2015 r. Stowarzyszeniu Artystów Grupa Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu oraz Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie.

2) **dochodów majątkowych** in minus **9.962 zł**, które wynika z niższych niż planowano cen rynkowych zakupionych urządzeń w ramach projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”.**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

| Plan po zmianach | Wykonanie             | Wskaźnik realizacji | Odchylenie          |
|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 174.356.259 zł   | <b>179.383.473 zł</b> | 102,9%              | <b>5.027.214 zł</b> |

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

**75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie        |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4.591.622 zł     | <b>5.022.377 zł</b> | 109,4%              | <b>430.755 zł</b> |

**Dochody bieżące** w ramach tego rozdziału zostały uzyskane w kwocie:

- **4.252.772 zł** (114,3% planu) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- **691.300 zł** (86,4% planu) z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi. W 2015 r. wydano przedsiębiorcom łącznie 66 zezwoleń:
  - 37 zezwoleń po 4.000 zł, za które otrzymano 148.000 zł,
  - 15 zezwoleń, dla których opłata mieściła się w przedziale między 4.000 zł a 10.000 zł, za które otrzymano 66.300 zł,
  - 11 zezwoleń, dla których opłata mieściła się w przedziale między 20.000 zł a 50.000 zł, za które otrzymano 268.000 zł,
  - 3 zezwolenia, dla których opłata mieściła się w przedziale między 50.000 zł a 100.000 zł, za które otrzymano 207.600 zł.
 Ponadto w 2015 r. wydano 7 decyzji wprowadzających zmiany w wydanych zezwoleniach na łączną kwotę 1.400 zł.
- **76.152 zł** (108,8% planu) z tytułu opłat pobranych w kwocie:
  - 71.602 zł za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, naliczanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 r. poz. 916),
  - 4.550 zł za wpis do ewidencji, prowadzonych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 r., poz. 155), tj. ewidencji egzaminatorów na prawo jazdy, ewidencji psychologów transportu, ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczne. Opłaty pobierane są na podstawie rozporządzeń Ministra Zdrowia: w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców oraz w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów;
- **2.154 zł** z tytułu nieplanowanych dochodów opisanych w wyjaśnieniach.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na kwotę odchylenia *in plus* w łącznej wysokości **430.755 zł** składają się:

- a) ponadplanowe wpływy z tytułu opłat w wysokości 537.302 zł, z tego w kwocie:
- 531.150 zł za zajęcie pasa drogowego w związku z większą od planowanej ilości wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego, uzależnieniem opłat od czasu oraz powierzchni zajęcia pasa drogowego,
  - 6.152 zł 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, psychologów transportu, lekarzy uprawnionych do badań kierowców, a także do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczne. Odchylenie powstało z powodu uzależnienia wielkości dochodów od liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków złożonych przez zainteresowanych,
- b) niezrealizowane dochody w wysokości 108.700 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi w związku z uzależnieniem wysokości opłat dokonywanych przez hurtowników od wartości sprzedaży uzyskanej w roku poprzednim,

o czym przedsiębiorcy informują Urząd Marszałkowski w stosownym oświadczeniu składanym w momencie ubiegania się o ponowne wydanie zezwolenia,

c) nieplanowane dochody w wysokości **2.154 zł**, z tego z kwocie:

- 1.650 zł z tytułu *opłat* za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP,
- 442 zł z tytułu *opłat* pobieranych za udzielanie informacji o środowisku,
- 62 zł z tytułu naliczonych *odsetek bankowych* od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wpłat za wydawanie zezwolenia na przewóz osób oraz za wpis do ewidencji prowadzonej na podstawie ustawy o kierujących pojazdami.

| <b>75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> |                       |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Plan po zmianach                                                                  | Wykonanie             | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
| 169.764.637 zł                                                                    | <b>174.361.095 zł</b> | 102,7%              | 4.596.458 zł |

**Dochody bieżące** zostały uzyskane z tytułu:

- 1,6% udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **48.179.548 zł**, stanowiącej 100,9% planu,
- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **126.181.547 zł**, stanowiącej 103,4% planu.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia *in plus* wykonania od planu składają się:

- wyższe o **414.911 zł**, wpływy z tytułu udziału Województwa w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów,
- wyższe o **4.181.547 zł**, wpływy z tytułu udziału Województwa w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego osób prawnych przekazane przez urzędy skarbowe w związku z osiągnięciem bardzo dobrych wyników finansowych w 2015 r. przez Grupę Azoty Police oraz poprawę koniunktury gospodarczej w regionie.

Wskaźnik realizacji wpływów z podatków osiągnął poziom 102,7%, jednak należy przy tym zwrócić uwagę, że w ciągu ubiegłego roku plan oszacowany i uchwalony na dzień 1 stycznia 2015 r. na te wpływy nie podlegał korektom.

Dla porównania wstępne wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego w analizowanym okresie wyniosło 100,9% (źródło: BIP Ministerstwa Finansów).

| <b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b> |                  |                       |                     |                       |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                      | Plan po zmianach | Wykonanie             | Wskaźnik realizacji | Odchylenie            |
|                                      | 284.382.640 zł   | <b>303.793.463 zł</b> | 106,8%              | <b>19.410.823 zł</b>  |
| z tego:                              |                  |                       |                     |                       |
| bieżące                              | 176.845.615 zł   | <b>171.385.199 zł</b> | 96,9%               | <b>- 5.460.416 zł</b> |
| majątkowe                            | 107.537.025 zł   | <b>132.408.264 zł</b> | 123,1%              | <b>24.871.239 zł</b>  |

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano w ramach rozdziałów:

| <b>75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> |                      |                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                                                                        | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 20.606.024 zł                                                                           | <b>20.606.024 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Dochody bieżące** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wpływały w ratach i terminach ustalonych w ustawie o dochodach j.s.t.

| <b>75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b> |                      |                     |            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                                                  | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 79.890.116 zł                                                     | <b>79.890.116 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

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

**75814 – Różne rozliczenia finansowe**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1.500.000 zł     | <b>2.200.994 zł</b> | 146,7%              | 700.994 zł |

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w łącznej kwocie **1.737.748 zł** (106,2% planu) z tego w kwocie:
  - 418.332 zł (83,7% planu) z tytułu kapitalizacji *odsetek* na rachunkach bankowych województwa,
  - 1.319.416 zł (131,9% planu) dochodów z tytułu *różnych dochodów* stanowiących zwrot podatku VAT od faktur za naprawy rewizyjne szynobusów, naprawy silników spalinowych oraz media,
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **463.246 zł** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia *in plus* w łącznej wysokości **700.994 zł** składają się:

- a) *ponadplanowe wpływy* z tytułu *różnych dochodów* w wysokości 319.416 zł powstałych w związku z brakiem możliwości dokładnego oszacowania planowanej wielkości zwrotów podatku VAT od faktur za naprawy rewizyjne szynobusów, naprawy silników spalinowych oraz media,
- b) *niezrealizowane dochody* z tytułu *odsetek* w wysokości 81.668 zł powstałych w związku z brakiem możliwości oszacowania planowanej wielkości odsetek przewidzianych do uzyskania w danym roku z powodu zmiennej wielkości środków lokowanych na rachunkach bankowych oraz spadkową tendencją stawki procentowej w danym okresie,
- c) *nieplanowane dochody* z tytułu *odsetek* od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych projektów współfinansowanych ze środków UE w łącznej kwocie 463.246 zł.

**75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**

| Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 20.880.576 zł    | <b>20.880.576 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

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

**75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**

|           | Plan po zmianach | Wykonanie             | Wskaźnik realizacji | Odchylenie            |
|-----------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| z tego:   | 142.598.573 zł   | <b>164.226.262 zł</b> | 115,2%              | <b>21.627.689 zł</b>  |
| bieżące   | 35.508.648 zł    | <b>31.817.998 zł</b>  | 89,6%               | <b>- 3.690.650 zł</b> |
| majątkowe | 107.089.925 zł   | <b>132.408.264 zł</b> | 123,6%              | <b>25.318.339 zł</b>  |

Dochody zrealizowane w tym rozdziale obejmowały:

1. **Dochody bieżące**, które uzyskano w łącznej wysokości **31.817.998 zł**, z tego:
  - a) **19.832.642 zł** (89,3% planu) z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* (finansującej wkład unijny), przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ (Oś VIII);
  - b) **11.985.357 zł** (90,1% planu) z tytułu *płatności z budżetu środków z UE* finansujących następujące projekty realizowane w ramach RPO WZ:
    - „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” (Oś V) w kwocie 368.523 zł,
    - Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” (Oś V) w kwocie 122.585 zł,
    - „Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” (Oś VI) w kwocie 830.936 zł,
    - „Pomorze Zachodnie – wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” (Oś VI) w kwocie 4.179.077 zł,

- „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu” – obszar Województwa Zachodniopomorskiego (Oś V) w kwocie 127.144 zł,
- „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu” – obszar Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (Oś VI) w kwocie 46.650 zł,
- „Pomorze Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” (Oś VI) w kwocie 2.036.720 zł,
- „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych Woj. Zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I” (Oś IV) w kwocie 2.211.756 zł,
- „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego – etap II” (Oś I) w kwocie 1.953.542 zł,
- „Misje eksportowe – etap V i VI” (Oś I) w kwocie 108.423 zł.

**2. Dochody majątkowe**, które uzyskano w łącznej kwocie **132.408.264 zł**, z tego z tytułu:

- a) **płatności z budżetu środków UE** w wysokości **117.916.513 zł** finansujące projekty realizowane w ramach RPO WZ:
  - z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich (Oś II) w łącznej kwocie 74.390.943 zł,
  - „Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” (Oś II) w kwocie 36.435.000 zł,
  - „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (Oś III) w kwocie 504.300 zł,
  - „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” (Oś III) w kwocie 3.948.817 zł,
  - „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu” – obszar Województwa Zachodniopomorskiego (Oś V) w kwocie 238.401 zł,
  - „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu” – obszar Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (Oś VI) w kwocie 412.433 zł,
  - „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych Woj. Zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I” (Oś IV) w kwocie 1.976.656 zł,
  - „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” (Oś V) w kwocie 9.963 zł.
- b) **dotacji celowej z budżetu państwa** w kwocie **14.421.741 zł**, finansującej:
  - wkład własny współfinansujący projekty w łącznej kwocie 12.769.982 zł (97,8% planu), z tego:
    - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach osi priorytetowych I – VII w kwocie 12.066.898 zł,
    - z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane przez ZZDW w Koszalinie w ramach Osi II w kwocie 703.083 zł,
  - wkład unijny przeznaczony na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ Osi VIII w kwocie 1.651.759 zł (73,8% planu),
- c) **zwrotów dotacji celowych** dokonanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Osi I-VII w kwocie **70.010 zł** (139,2% planu).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie *per saldo in plus* w wysokości **21.627.689 zł** obejmuje kwotę:

- 1) *per saldo in minus* **3.690.650 zł** stanowiącą odchylenie w **dochodach bieżących** z powodu:

- a) niezrealizowania płatności z budżetu UE w łącznej kwocie 1.324.099 zł finansującej projekty realizowane w ramach RPO WZ pn.:
- „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” (Oś V) w kwocie 211.477 zł, w związku przesunięciem refundacji poniesionych wydatków w 2015 r. na I kwartał 2016 r. z powodu niezakończonych czynności kontrolnych,
  - „Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego” (Oś VI) w łącznej kwocie 334.228 zł, w związku z kontrolą projektu i przesunięciem refundacji poniesionych wydatków w 2015 r. na I kwartał 2016 r. (324.983 zł) oraz niższymi kosztami promocji projektu i osobowymi (9.245 zł),
  - „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu” – obszar Województwa Zachodniopomorskiego (Oś V) w kwocie 318.047 zł, w związku z niższymi kosztami realizacji poszczególnych zadań oraz niewykonaniem dodatkowego oznakowania z powodu konieczności zakończenia realizacji projektu do końca 2015 r. z uwagi na kwalifikowalność wydatków,
  - „Pomorze Zachodnie dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” (Oś VI) w łącznej kwocie 229.010 zł, w związku kontrolą projektu i przesunięciem refundacji poniesionych wydatków w 2015 r. na I kwartał 2016 r. (161.180 zł) oraz niższą niż planowano realizacją wydatków (67.830 zł) wynikającą z nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, a także z niższych kosztów udziału w targach branżowych, promocji i zarządzania projektem,
  - „Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu” – obszar Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (Oś VI) w kwocie 535 zł w związku z kontrolą projektu i przesunięciem refundacji poniesionych wydatków w 2015 r. na I kwartał 2016 r.;
  - „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego – etap II” (Oś I) w kwocie 18.130 zł, w związku z przesunięciem terminu przekazania „płatności końcowej” stanowiącej refundację poniesionych wydatków w 2015 r. na 2016 r. (po zakończeniu kontroli realizacji projektu),
  - „Misje eksportowe – etap I, II, III, IV i V” (Oś I) w kwocie 230.576 zł, w związku niedokonaniem w 2015 roku refundacji za zorganizowane w IV kwartale dwie misje eksportowe do Holandii oraz Norwegii. Refundacja środków w wys. 153.602 zł nastąpi w 2016 roku, natomiast kwota w wys. 76.974 zł stanowi oszczędność powstałą w toku realizacji projektu (tj. oszczędności poprzetargowe oraz na wynagrodzeniu pracownika realizującego projekt),
  - „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I” (Oś IV) w kwocie 17.903 zł z powodu zakwalifikowania płatności jako dochodu bieżącego zamiast dochodu majątkowego,
- b) niezrealizowania dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład unijny w projektach realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ w kwocie 2.366.550 zł w związku z trwającą weryfikacją wniosków końcowych za rok 2015 i przesunięciem refundacji wydatków na rok 2016,
- 2) per saldo *in plus* 25.318.339 zł stanowiącą odchylenie w **dochodach majątkowych**, z powodu:
- a) niezrealizowania dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 876.519 zł, z tego w kwocie:
- 289.103 zł finansującej wkład własny projektu pn. „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego

- w Szczecinie – Zdunowie”, realizowanego w ramach osi VII z powodu przesunięcia refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. na 2016 r., w związku z niezakończonymi działaniami kontrolnymi projektu,
- 916 zł finansującej wkład własny projektu pn. „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino – Dąbki” realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego Osi II w związku z dostosowaniem do faktycznie uzyskanych refundacji,
  - 586.500 zł finansującej wkład własny, finansujący projekty realizowane Pomocy Technicznej RPO WZ w związku z trwającą weryfikacją wniosków końcowych za rok 2015 i przesunięciem refundacji wydatków na rok 2016,
- b) uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu płatności z budżetu UE w łącznej kwocie **27.586.685 zł**, głównie z tytułu zwiększenia poziomu dofinansowania do 100% wydatków kwalifikowalnych na projektach z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich zrealizowanych w ramach Osi II. Kwota ta, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w latach 2007 - 2014 na inwestycje drogowe, wpłynęła na rachunek województwa 30 grudnia 2015 r. i dotyczyła następujących przedsięwzięć drogowych:
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek” (2.417.749 zł),
  - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec” (3.023.392 zł),
  - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo” (7.109.470 zł),
  - „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203” (5.056.825 zł),
  - „Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” (1.011.880 zł),
  - „Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań” (497.438 zł),
  - „Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173” (1.115.863 zł),
  - „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102” (3.876.418 zł),
  - „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102” (1.780.898 zł),
  - „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” (1.157.607 zł),
  - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek Wałcz – Etap I” (539.085 zł),
  - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police (60 zł);
- c) niezrealizowania płatności z budżetu UE w łącznej kwocie **1.411.544 zł**, na projektach:
- „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych Woj. Zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I” (Oś IV) w kwocie 26.839 zł, w związku z niższą niż planowano realizacją wydatków (8.936 zł) oraz w związku z zakwalifikowaniem dochodu jako dochód bieżący (17.903 zł),
  - „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” (Oś III) w kwocie 1.365.782 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu, pomniejszeniem wynagrodzenia wykonawców o kary umowne oraz wystąpieniem oszczędności poprzez przetargowy podczas realizacji projektu,
  - „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” (Oś V) w kwocie 37 zł, w związku z dostosowaniem dochodów do wykonanych wydatków,
  - z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich (Oś II) w łącznej kwocie 18.886 zł, z tego na projektach pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino – Darłowo etap I” (9.960 zł) oraz „Przebudowa drogi



wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz etap II i III” (8.926 zł) w związku końcowym rozliczeniem projektów z Instytucją Zarządzającą,

- d) ponadplanowych dochodów w kwocie **19.717 zł** stanowiącej zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji celowych przez beneficjentów zewnętrznych projektów. Brak ujęcia w planie dochodów z tego tytułu wynika z potwierdzenia konieczności zwrotu dotacji pod koniec grudnia 2015 r.

| <b>75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> |                      |                     |              |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Plan po zmianach                                 | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
| 16.946.896 zł                                    | <b>15.989.491 zł</b> | 94,4%               | - 957.405 zł |

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w kwocie:

- a) **15.095.083 zł** stanowiącej *płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe na wkład własny*, przeznaczone na realizację PO Kapitał Ludzki. Środki te wpłynęły zgodnie z harmonogramem na finansowanie:

- projektu systemowego pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach działania 7.1 - w kwocie 1.125.603 zł (97,2% planu), z tego:

- płatność z budżetu środków europejskich – 949.089 zł,
- dotacja celowa na wkład własny – 176.514 zł,

- projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – w kwocie 13.373.049 zł (95,2% planu), z tego:

- płatność z budżetu środków europejskich – 4.728.649 zł,
- dotacja celowa na wkład własny – 8.644.400 zł,

- projektu pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2.PO KL – w kwocie 596.431 zł (80,7% planu), stanowiącej *płatności z budżetu środków europejskich*,

- b) **883.570 zł** stanowiącej planowane wpływy ze zwrotów dotacji i płatności z budżetu środków europejskich w zakresie projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL,

- c) **4.836 zł** stanowiącej *kary umowne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu nienależytego wykonania umów zawieranych z dostawcami materiałów i usług w ramach realizowanych projektów PO KL*,

- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie **6.001 zł** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie per saldo *in minus* w kwocie **957.405 zł** wynika z:

- konieczności zwrotu dotacji celowej oraz płatności, niewykorzystanych w 2015 r. na realizację projektu systemowego pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II”. Wysokość zwrotu wynika z dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków na realizację tego projektu, co spowodowało odchylenie *in minus* – 32.536 zł,
- przekazywania dotacji celowej oraz płatności z budżetu środków europejskich przeznaczonej na realizowane przez WUP w Szczecinie projekty w ramach PO KL, w kwotach niższych niż planowano, z uwagi na zakończenie okresu programowania i wystąpienie oszczędności w realizowanych projektach, co przyczyniło się do powstania odchylenia *in minus* 678.812 zł,
- niezrealizowania płatności z budżetu UE związanych z realizacją projektu pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2 PO KL w związku zakończeniem realizacji projektu i dostosowaniem do wykonania, co przyczyniło się do powstania odchylenia *in minus* 142.769 zł,
- uzyskania nieplanowanych dochodów w łącznej kwocie 6.001 zł, z tego z tytułu zwrotu przez pracownika środków na doksztalcenie w kwocie 3.510 zł oraz naliczenia odsetek

bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektów PO KL w kwocie 2.491 zł,

- dokonania zwrotów odzyskanych środków dotacji celowej i płatności z lat ubiegłych oraz dochodów z tytułu otrzymanych od wykonawców grzywien i kar umownych w ramach realizowanych projektów własnych WUP, co spowodowało odchylenie per saldo *in minus* w kwocie 109.289 zł.

| <b>75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b> |              |             |                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| Plan po zmianach                                                                                                          |              | Wykonanie   | Wskaźnik realizacji | Odchylenie            |
| z tego:                                                                                                                   | 1.960.455 zł | <b>0 zł</b> | 0%                  | <b>- 1.960.455 zł</b> |
| bieżące                                                                                                                   | 1.513.355 zł | <b>0 zł</b> | 0%                  | <b>- 1.513.355 zł</b> |
| majątkowe                                                                                                                 | 447.100 zł   | <b>0 zł</b> | 0%                  | <b>- 447.100 zł</b>   |

W ramach **dochodów bieżących** zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (finansującej wkład unijny) z przeznaczeniem na projekty bieżące realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 – 2020.

W ramach **dochodów majątkowych** zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa (finansującej wkład unijny) z przeznaczeniem na projekty inwestycyjne realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 – 2020.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Brak realizacji **dochodów bieżących i majątkowych** w tym rozdziale spowodowany został podpisaniem decyzji o dofinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 dopiero 22 grudnia 2015 r. W związku z tym refundacja wydatków poniesionych w 2015 r. w kwocie 317.018 zł została przesunięta na 2016 rok.

| <b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |            |                   |                     |                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Plan po zmianach                        |            | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie        |
| z tego:                                 | 150.108 zł | <b>273.117 zł</b> | 182,0%              | <b>123.009 zł</b> |
| bieżące                                 | 150.108 zł | <b>273.037 zł</b> | 182,0%              | <b>122.929 zł</b> |
| majątkowe                               | 0 zł       | <b>80 zł</b>      | -                   | <b>80 zł</b>      |

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

| <b>80120 – Licea ogólnokształcące</b> |  |                 |                     |            |
|---------------------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                      |  | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 0 zł                                  |  | <b>1.752 zł</b> | -                   | 1.752 zł   |

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z uzyskania przez I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze wpływów z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 1.487 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie 265 zł.

| <b>80130 – Szkoły zawodowe</b> |  |                  |                     |            |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach               |  | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 54.097 zł                      |  | <b>66.479 zł</b> | 122,9%              | 12.382 zł  |

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 54.097 zł z tytułu wpływu środków zgodnie z zawartą umową o przystąpienie do projektu edukacyjnego w ramach Programu Erasmus+ realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej wysokości 12.382 zł, opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie per saldo *in plus* **12.382 zł** powstało z tytułu:

- 1) dochodów nieplanowanych uzyskanych przez Zachodniopomorskie Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu i Szczecinie w kwocie **10.412 zł**, z tego m.in. z tytułu:
  - odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek w kwocie 8.295 zł,
  - wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie 1.505 zł,
  - zwrotu kosztów za media i prywatne korzystanie z telefonów w kwocie 525 zł,
  - sprzedaży makulatury i złomu 86 zł,
- 2) dochodów nieplanowanych w kwocie **1.892 zł** z tytułu *odsetek* od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym dot. Projektu Erasmus+ realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
- 3) zwrotu nadwyżek środków własnych za 2014 r. z Zachodniopomorskich Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu i Szczecinie w łącznej kwocie **78 zł**.

| <b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |           |                   |                     |            |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                                        |           | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| z tego:                                                 | 18.437 zł | <b>119.124 zł</b> | 646,1%              | 100.687 zł |
| bieżące                                                 | 18.437 zł | <b>119.074 zł</b> | 645,8%              | 100.637 zł |
| majątkowe                                               | 0 zł      | <b>50 zł</b>      | -                   | 50 zł      |

1. W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:
  - 1) dochody planowane w kwocie **18.472 zł** z tytułu wpływu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dot. Projektu Grundtvig w związku z zakończeniem projektu (13.472 zł) oraz z tytułu wpływu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dot. Projektu Erasmus+ zgodnie z umową (5.000 zł),
  - 2) dochody nieplanowane w łącznej wysokości **100.602 zł**, opisane w wyjaśnieniach odchylenia.
2. W ramach **dochodów majątkowych** uzyskano dochody nieplanowane w łącznej wysokości **50 zł** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie *per saldo in plus* **100.657 zł** obejmuje kwotę:

- 1) *in plus* **100.637 zł** stanowiącą odchylenie w **dochodach bieżących** z tytułu:
  - a) zwrotu *nadwyżek środków własnych* za 2014 r. w łącznej wysokości **91.126 zł**, z tego z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (**18.606 zł**) i Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (**72.519 zł**),
  - b) uzyskania przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie *nieplanowanych wpływów* w kwocie **9.323 zł** z tytułu:
    - odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 7.323 zł,
    - wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie 1.459 zł,
    - wpłaty rekompensaty za publikacje z lat ubiegłych w kwocie 353 zł,
    - odsetek karnych w kwocie 188 zł,
  - c) uzyskania w kwocie **153 zł** *odsetek* od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym dotyczącym Projektu Partnerskiego GRUNDTVIG realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
  - d) uzyskania *ponadplanowego wpływu środków* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dot. Projektu Grundtvig w kwocie **35 zł**,

- 2) *in plus 50 zł* stanowiącą odchylenie w **dochodach majątkowych** z tytułu uzyskania przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie nieplanowanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

| <b>80147 – Biblioteki pedagogiczne</b> |      |                 |                     |            |
|----------------------------------------|------|-----------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                       |      | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|                                        | 0 zł | <b>6.068 zł</b> | -                   | 6.068 zł   |
| z tego:                                |      |                 |                     |            |
| bieżące                                | 0 zł | <b>6.038 zł</b> | -                   | 6.038 zł   |
| majątkowe                              | 0 zł | <b>30 zł</b>    | -                   | 30 zł      |

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie *in plus 6.068 zł* obejmuje kwotę:

1. **6.038 zł** stanowiącą odchylenie w **dochodach bieżących** z tytułu:
  - 1) uzyskania przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wpływów w łącznej kwocie **1.573 zł** z tytułu *odsetek* od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym (1.434 zł) oraz *wynagrodzenia płatnika składek ZUS* (139 zł),
  - 2) wpływu w wysokości **4.465 zł** zwrotu *nadwyżek środków własnych* za 2014 r. z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (53 zł) i Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (4.412 zł).
2. **30 zł** stanowiącą odchylenie w **dochodach majątkowych** z tytułu uzyskania przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie nieplanowanych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

| <b>80195 – Pozostała działalność</b> |                  |                     |            |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                     | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 77.574 zł                            | <b>79.693 zł</b> | 102,7%              | 2.119 zł   |

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w kwocie **78.482 zł** (101,2% planu) z tytułu *środków z budżetu Unii Europejskiej* na realizację przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego projektu pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin".
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **1.211 zł** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie per saldo *in plus 2.119 zł* powstało z tytułu:

- 1) *ponadplanowego wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej* na realizację przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego projektu "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin" w kwocie 908 zł,
- 2) *dochodów nieplanowanych* w łącznej kwocie **1.211 zł**, z tego:
  - 978 zł z tytułu *nieplanowanych odsetek* od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym projektu pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin” oraz rachunku bieżącym Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego,
  - 193 zł z tytułu *wynagrodzenia płatnika* za terminowe wpłacanie podatku za 2014 i 2015 rok na podstawie PIT4 oraz rozliczenia delegacji,
  - 14 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne z ZUS dotyczące Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu za 2014 r. w związku z likwidacją jednostki z dniem 30 września 2014 r.,
  - 26 zł z tytułu zwrotu przez Gminę Police niewykorzystanych środków z dotacji za 2014 r. w związku z powstałymi oszczędnościami.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

| Plan po zmianach        | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie    |
|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| z tego: 13.008.097 zł   | <b>13.008.198 zł</b> | 100%                | <b>101 zł</b> |
| bieżące 0 zł            | <b>101 zł</b>        | 0%                  | <b>101 zł</b> |
| majątkowe 13.008.097 zł | <b>13.008.097 zł</b> | 100%                | <b>0 zł</b>   |

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

**85111 – Szpitale ogólne**

| Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 13.008.097 zł    | <b>13.008.097 zł</b> | 100%                | <b>0 zł</b> |

Planowane **dochody majątkowe** uzyskano z tytułu:

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej przekazanej Województwu Zachodniopomorskiemu przez:
  - Gminę Miasto Koszalin w kwocie:
    - **1.000.000 zł** z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie na dofinansowanie zadania „Modernizacja Oddziału Dziennego Chemioterapii” realizowanego w ramach projektu pn. „Modernizacja Oddziału Dziennego Chemioterapii i Pracowni Leku Cytotoksycznego Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie”,
    - **42.498 zł** z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie na dofinansowanie zakupu jednego bronchofiberoskopu;
  - Gminę Miasto Kołobrzeg w kwocie **80.000 zł** z przeznaczeniem dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie opracowania koncepcji lądowiska dla śmigłowców medycznych (ratunkowych) wraz z wykonaniem koncepcji techniczno-ekonomicznej oraz opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania lądowiska dla śmigłowców medycznych (ratunkowych) na terenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu;
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **11.885.599 zł** (100 % planu) na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ Zdroje – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobiętą i Dzieckiem”, której beneficjentem jest Województwo, zaś jednostką bezpośrednio realizującą projekt Szpital w Szczecinie Zdrojach.

**85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

| Plan po zmianach | Wykonanie   | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 0 zł             | <b>1 zł</b> | -                   | <b>1 zł</b> |

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

W ramach **nieplanowanych dochodów bieżących** uzyskano wpływy z tytułu zwrotu odsetek bankowych przez organizacje pozarządowe realizujące zlecone przez Województwo zadania.

**85195 – Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik realizacji | Odchylenie    |
|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 0 zł             | <b>100 zł</b> | -                   | <b>100 zł</b> |

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

**Nieplanowane dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

| Plan po zmianach       | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie          |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| z tego: 3.539.869 zł   | <b>2.562.507 zł</b> | 72,4%               | <b>- 977.362 zł</b> |
| bieżące 2.507.869 zł   | <b>2.520.507 zł</b> | 100,5%              | <b>12.638 zł</b>    |
| majątkowe 1.032.000 zł | <b>41.999 zł</b>    | 4,1%                | <b>- 990.001 zł</b> |

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:



**85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

|           | Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|-----------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| z tego:   | 3.524.869 zł     | <b>2.534.577 zł</b> | 71,9%               | - 990.292 zł |
| bieżące   | 2.492.869 zł     | <b>2.492.578 zł</b> | 100%                | - 291 zł     |
| majątkowe | 1.032.000 zł     | <b>41.999 zł</b>    | 4,1%                | - 990.001 zł |

W analizowanym okresie uzyskano planowane:

- Dochody bieżące** w łącznej wysokości **2.492.578 zł**, z tego w kwocie:
  - 1.095.709 zł (99,9 % planu) z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* otrzymanej na zadania własne, z przeznaczeniem na wyposażenie i pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2015 r. Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie,
  - 1.396.868 zł (100 % planu) z tytułu *dotacji celowych otrzymanych od powiatów*, na podstawie zawartych porozumień, z przeznaczeniem na finansowanie utrzymania dzieci umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie (do 31 grudnia 2015 r. Województwo zawarło 30 porozumień),
- Dochody majątkowe** w kwocie **41.999 zł** (4,1% planu) z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* otrzymanej z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz modernizację placu zabaw na terenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie w realizacji **dochodów majątkowych** wynika z braku wpływu w pełnej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, zaplanowanej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji budynku RPOT w Dębnie. Zgodnie z umową zawartą w październiku 2015 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem, przekazanie dotacji nastąpić miało w formie refundacji na podstawie poniesionych na wskazany cel wydatków. Zbyt krótki termin realizacji zadania spowodował odstąpienia beneficjenta powyższych środków tj. Powiatu Myśliborskiego od realizacji inwestycji.

**85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 15.000 zł        | <b>15.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Dochody bieżące** uzyskano z tytułu *dotacji z budżetu państwa* z przeznaczeniem na realizację w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, dofinansowania organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

**85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 0 zł             | <b>1.010 zł</b> | -                   | 1.010 zł   |

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowią **nieplanowane dochody bieżące** z tytułu:

- zwrotu nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne, (wynikające z korekty listy płac za grudzień 2014 r.) pracownika zatrudnionego w ramach Biura Świadczeń Rodzinnych w kwocie 984 zł,
- 5 % dochodów należnych województwu w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - w ramach pełnienia przez samorząd Województwa funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE i EOG. Źródłem tych dochodów są wpływy ze zwrotów przez zobowiązanych kosztów dot. upomnień wystawionych latach ubiegłych na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w kwocie 26 zł.

**85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 0 zł             | <b>3.627 zł</b> | -                   | 3.627 zł   |

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowią **nieplanowane dochody bieżące** głównie z tytułu:

- zwrotu dotacji udzielonej w 2014 r. (2.300 zł) i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (154 zł), w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Zróżnicowane formy pomocy i oparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach otwartego konkursu ofert,
- opłat egzaminacyjnych za przystąpienie do egzaminu w zakresie specjalizacji zawodowej I stopnia w zawodzie pracownik socjalny w kwocie 1.135 zł,
- odsetek od dotacji wykorzystanych w 2015 r. niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 36 zł.

**85226 – Ośrodki adopcyjne**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 0 zł             | <b>8.292 zł</b> | -                   | 8.292 zł   |

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowią **nieplanowane dochody bieżące**, z tego:

- wpływy z różnych dochodów uzyskane z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu kosztów za nieotrzymany dodatek w ramach prenumeraty tygodnika, nadpłaconych składek na Fundusz Pracy oraz opłat za centralne ogrzewanie za 2014 r. przekazane na rachunek województwa przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie (6.485 zł),
- odsetki naliczone na rachunku bankowym Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie (1.105 zł) i Koszalinie (702 zł), przekazane na rachunek województwa.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

| Plan po zmianach        | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie          |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| z tego:                 |                     |                     |                     |
| bieżące 10.584.739 zł   | <b>9.595.565 zł</b> | 90,7%               | <b>- 989.174 zł</b> |
| majątkowe 10.584.739 zł | <b>9.591.886 zł</b> | 90,6%               | <b>- 992.853 zł</b> |
| 0 zł                    | <b>3.679 zł</b>     | -                   | <b>3.679 zł</b>     |

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

**85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 0 zł             | <b>3.218 zł</b> | -                   | 3.218 zł   |

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowią **nieplanowane dochody bieżące** głównie z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2014 r. i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (2.938 zł) wraz z odsetkami (280 zł), w związku z realizacją zadania polegającego na dofinansowaniu kosztów działania Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej. Zwrotu dokonało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Szczecinie.

**85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 201.833 zł       | <b>209.412 zł</b> | 103,8%              | 7.579 zł   |

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- *planowane dochody* w kwocie 201.183 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% kosztów przewidzianych na obsługę



administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych),

- nieplanowane dochody w kwocie 8.229 zł opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie w realizacji dochodów z PFRON wynika z:

- otrzymania dodatkowych środków z tytułu zwrotu kosztów obsługi Programu Wyrównywania Różnic między Regionami II – Obszar A (8.229 zł),
- mniejszego niż planowano wykorzystania środków przez beneficjentów, które stanowiły dla Województwa podstawę do naliczenia 2,5% kosztów obsługi (650 zł).

| <b>85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b> |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Plan po zmianach                                              | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
| 1.283.000 zł                                                  | <b>1.174.073 zł</b> | 91,5%               | - 108.927 zł |

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 1.172.836 zł stanowiącej zrefundowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kwotę wydatków za okres styczeń – grudzień 2015 r. na obsługę zadań FGŚP, poniesionych ze środków Województwa Zachodniopomorskiego,
- 2) *nieplanowane dochody* w kwocie 1.237 zł opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie w realizacji dochodów wynika z:

- 1) mniejszego niż planowano wydatkowania środków na obsługę zadań FGŚP w kwocie 110.164 zł,
- 2) nieplanowanych dochodów w kwocie:
  - 629 zł stanowiącej odsetki od środków na rachunku bankowym,
  - 608 zł stanowiącej różne dochody (wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego, odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy).

| <b>85332 – Wojewódzkie urzędy pracy</b> |                     |                     |              |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Plan po zmianach                        | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
| z tego: 9.099.906 zł                    | <b>8.163.169 zł</b> | 89,7%               | - 936.737 zł |
| bieżące 9.099.906 zł                    | <b>8.159.490 zł</b> | 89,7%               | - 940.416 zł |
| majątkowe 0 zł                          | <b>3.679 zł</b>     | -                   | 3.679 zł     |

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w łącznej w kwocie **8.099.400 zł**, z tego:
  - 7.717.951 zł z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* (92,2% planu), przeznaczonej na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Kapitał Ludzki,
  - 378.288 zł z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* (52,4% planu), przeznaczonej na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój,
  - 2.094 zł z tytułu *kary umownej* od kontrahenta za nienależyte wykonanie umowy,
  - 968 zł z tytułu *zwrotów dotacji oraz płatności z budżetu środków europejskich* wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i pobranych w nadmiernej wysokości w ramach Pomocy Technicznej PO KL,
  - 99 zł stanowiącej *odsetki od środków na rachunkach bankowych* prowadzonych do obsługi projektów PO Kapitał Ludzki,
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **60.090 zł** opisane w wyjaśnieniach do odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie w realizacji **dochodów bieżących** per saldo *in minus* w kwocie **940.416 zł** związane jest z:

- 1) brakiem wpływu dochodów z tytułu *dotacji celowych z budżetu państwa*, przeznaczonych na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Kapitał Ludzki

(brak konieczności złożenia zapotrzebowania o wypłatę ostatniej transzy z uwagi na oszczędności przetargowe oraz w ramach wynagrodzeń) – odchylenie *in minus* w kwocie 656.629 zł,

- 2) zwrotem niewykorzystanej *dotacji z budżetu państwa* przeznaczonej na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO WER ze względu na oszczędności w wydatkach. Jego realizację planowano rozpocząć od maja 2015 roku, jednakże z przyczyn niezależnych od WUP, pierwszy konkurs/nabór w ramach tego programu, a tym samym jego wdrażanie rozpoczęło się w lipcu 2015 roku – odchylenie *in minus* w kwocie 344.235 zł,
- 3) uzyskanie *nieplanowanych dochodów*, które spowodowały odchylenie *in plus* w łącznej kwocie 60.090 zł, z tego:
  - 28.985 zł z tytułu *różnych dochodów*, na które składają się: wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu urzędu, zwrot wydatków z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza,
  - 17.000 zł z tytułu *opłaty* za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia,
  - 8.599 zł – z tytułu *odsetek od czasowo wolnych środków* na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
  - 5.506 zł – z tytułu *najmu* terenu pod kiosk Ruchu.
- 4) uzyskanie *ponadplanowych kar umownych* od kontrahentów za nienależyte wykonanie umowy w kwocie 358 zł.

W ramach *nieplanowanych dochodów majątkowych* uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu osobowego) w kwocie **3.679 zł**.

| <b>85395 – Pozostała działalność</b> |                  |                     |            |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                     | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 0 zł                                 | <b>45.695 zł</b> | -                   | 45.695 zł  |

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

W ramach *nieplanowanych dochodów bieżących* uzyskano wpływy z *odsetek* wygenerowanych na rachunku otwartym do obsługi finansowej projektów w ramach PO KL realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

| <b>Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> |                 |                     |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Plan po zmianach                                 | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie      |
| 0 zł                                             | <b>2.708 zł</b> | -                   | <b>2.708 zł</b> |

W ramach tego działu uzyskano nieplanowane dochody w rozdziałach:

| <b>85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</b> |                 |                     |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Plan po zmianach                                 | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie      |
| 0 zł                                             | <b>2.504 zł</b> | -                   | <b>2.504 zł</b> |

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskał Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 2.036 zł,
- wpływów z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS w kwocie 468 zł.

| <b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b> |               |                     |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Plan po zmianach                         | Wykonanie     | Wskaźnik realizacji | Odchylenie    |
| 0 zł                                     | <b>204 zł</b> | -                   | <b>204 zł</b> |

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Nieplanowane **dochody bieżące** pochodzą ze zwrotu nadwyżki środków własnych za 2014 r. przez I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

| Plan po zmianach     | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie       |
|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| z tego:              |                     |                     |                  |
| bieżące 1.477.076 zł | <b>1.492.356 zł</b> | 101,0%              | <b>15.280 zł</b> |
| 1.363.391 zł         | <b>1.378.671 zł</b> | 101,1%              | <b>15.280 zł</b> |
| majątkowe 113.685 zł | <b>113.685 zł</b>   | 100,0%              | <b>0 zł</b>      |

W dziale tym zaplanowane dochody zrealizowano w rozdziałach:

**90002 – Gospodarka odpadami**

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik realizacji | Odchylenie      |
|------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 650 zł           | <b>143 zł</b> | 22,1%               | <b>- 507 zł</b> |

**Dochody bieżące** wpłynęły z tytułu planowanych 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie przepisów art. 165-167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wpływ dochodów uzależniony jest od ilości osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

**90018 – Ochrona brzegów morskich**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 2.741 zł         | <b>2.741 zł</b> | 100%                | <b>0 zł</b> |

Zrealizowane **dochody bieżące** stanowią *środki ze źródeł zagranicznych* tj. z Regionu Skania (Uniwersytetu Szwedzkiego) na realizację projektu pn. „Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego”.

**90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie       |
|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1.265.000 zł     | <b>1.279.037 zł</b> | 101,1%              | <b>14.037 zł</b> |

**Dochody bieżące** uzyskano w kwocie:

- 1) 1.273.715 zł (100,7% planu rocznego) z tytułu należnych 3% wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski (na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Uzyskane dochody przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
- 2) 5.322 zł z tytułu nieplanowanych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z uzyskania:

- *ponadplanowych dochodów* w kwocie 8.715 zł z tytułu *opłat za korzystanie ze środowiska*, w związku ze wzmożonymi działaniami związanymi z wyszukiwaniem podmiotów uchylających się od ustawowego obowiązku wnoszenia opłat i intensywnie prowadzonymi działaniami windykacyjnymi,
- *nieplanowanych dochodów* w kwocie 5.322 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat ekologicznych (2.716 zł) oraz odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym (2.606 zł).

**90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie      |
|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 14.000 zł        | <b>19.367 zł</b> | 138,3%              | <b>5.367 zł</b> |

**Dochody bieżące** uzyskano w kwocie:

- 1) 17.878 zł (127,7% planu) z tytułu należnych:

- 2% wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych w wysokości 4.115 zł (stosownie do art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - Dz. U. 2014, poz. 1413),
  - 10% od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych w wysokości 13.763 zł (stosownie do art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2014 r. o gospodarce opakowaniowymi i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888) przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tyt. opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat,
- 2) 1.489 zł z tytułu nieplanowanych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na kwotę odchylenia miało wpływ uzyskanie:

- ponadplanowych dochodów w kwocie 3.878 zł, z tytułu opłaty produktowej w związku ze wzmożonymi działaniami kontrolnymi podmiotów uchylających się od ustawowego obowiązku wnoszenia opłat,
- nieplanowanych wpływów w wysokości 1.489 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat produktowych (1.466 zł) oraz odsetek bankowych (23 zł).

| <b>90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</b> |                 |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Plan po zmianach                                                                          | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie        |
| 7.500 zł                                                                                  | <b>5.888 zł</b> | 78,5%               | <b>- 1.612 zł</b> |

**Dochody bieżące** uzyskano w kwocie:

- 5.885 zł z tytułu *planowanych* 5% należnych wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej (zgodnie z zapisem art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach - Dz. U. z 2014 poz. 1322), przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.  
Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochody należne samorządowi województwa (stanowiące 5%) przekazywane są w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 3 zł z tytułu *nieplanowanych dochodów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia w wysokości:

- *in plus* 3 zł stanowi *nieplanowane dochody* z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- *in minus* 1.615 zł wynika z tego, że opłata depozytowa jak i opłata produktowa zależy od liczby wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów oraz poziomu ich zbierania. Ponadto na kwotę odchylenia wpływ miało również wejście w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw, w której nastąpiła zmiana klasyfikowania dochodów uzyskiwanych z tego tytułu, tj. dochody te nie są już ujmowane w § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a ujmuje się je w § 0690 – Wpływy z różnych opłat.

| <b>90095 – Pozostała działalność</b> |                   |                     |                   |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Plan po zmianach                     | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie        |
| z tego: 187.185 zł                   | <b>185.180 zł</b> | 98,9%               | <b>- 2.005 zł</b> |
| bieżące 73.500 zł                    | <b>71.495 zł</b>  | 97,3%               | <b>- 2.005 zł</b> |
| majątkowe 113.685 zł                 | <b>113.685 zł</b> | 100%                | <b>0 zł</b>       |

W ramach tego rozdziału uzyskano:

1. **Dochody bieżące** w wysokości **71.495 zł**, z tego w kwocie:

- 1) 71.195 zł (96,9% planu) z tytułu otrzymania środków finansowych z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych pn.:
  - „Udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach z zakresu ochrony środowiska w 2015 r.” w wysokości 9.695 zł,
  - „Opracowanie diagnozy szczelności systemu opłat środowiskowych w województwie zachodniopomorskim na podstawie porównania właściwych baz i analiz przyjętych metod i stosowanych praktyk weryfikacji wykazów opłatowych wraz z przeprowadzeniem szkolenia poprzedzonego ” w wysokości 61.500 zł,
- 2) 300 zł z tytułu nieplanowanych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.
2. **Dochody majątkowe** w kwocie **113.685 zł** (100% planu) z tytułu otrzymania środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi”.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na kwotę odchylenia, per saldo, *in minus* **2.005 zł** składają się:

- a) niezrealizowane zaplanowane wpływy w kwocie 2.305 zł, z tyt. środków finansowych z WFOŚiGW w związku z niższymi, niż wstępnie szacowano, kosztami poniesionymi na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach z zakresu ochrony środowiska z powodu ograniczonej oferty szkoleniowej,
- b) nieplanowane dochody w kwocie 300 zł, z tytułu zwrotu przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie części dotacji celowej udzielonej w 2014 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Eko – konsument jak najmniej wytworzyć – jak najwięcej odzyskać – jak najmniej zaszkodzić” wraz z odsetkami.

**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

| Plan po zmianach      | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie          |
|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| z tego: 13.720.461 zł | <b>13.356.084 zł</b> | 97,3%               | <b>- 364.377 zł</b> |
| bieżące 13.520.461 zł | <b>13.156.084 zł</b> | 97,3%               | <b>- 364.377 zł</b> |
| majątkowe 200.000 zł  | <b>200.000 zł</b>    | 100,0%              | <b>0 zł</b>         |

W dziale tym dochody zrealizowano w rozdziałach:

**92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie       |
|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 0 zł             | <b>15.219 zł</b> | -                   | <b>15.219 zł</b> |

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia w tym rozdziale składają się nieplanowane dochody z tytułu:

- zwrotu dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Promocji, Kultury i Sztuki Loft Art (14.000 zł),
- zwrotu części dotacji wraz z odsetkami bankowymi przekazanej Stowarzyszeniu Winda Kreatywnych (1.219 zł).

**92106 – Teatry**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie       |
|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 8.721.082 zł     | <b>8.742.730 zł</b> | 100,3%              | <b>21.648 zł</b> |

**Dochody bieżące** dotyczą:

- 1) odzyskanego i zwróconego na rachunek budżetu województwa podatku VAT w łącznej kwocie **8.721.726 zł** przez:
  - Operę na Zamku w Szczecinie przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” (8.512.815 zł),
  - Teatr Polski w Szczecinie przy realizacji inwestycji pn. „Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie” (208.461 zł),
- 2) nieplanowanych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia w kwocie **21.454 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT, z tego:

- a) ponadplanowe dochody uzyskane przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie" (194 zł),
- b) nieplanowane dochody uzyskane przy realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury komunikacji elektronicznej i trwałego wyposażenia Teatru Polskiego w Szczecinie” (21.454 zł).

| <b>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |                     |                     |                  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Plan po zmianach                                         | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie       |
| z tego: 3.695.893 zł                                     | <b>3.726.307 zł</b> | 100,8%              | <b>30.414 zł</b> |
| bieżące 3.495.893 zł                                     | <b>3.526.307 zł</b> | 100,9%              | <b>30.414 zł</b> |
| majątkowe 200.000 zł                                     | <b>200.000 zł</b>   | 100%                | <b>0 zł</b>      |

W ramach tego rozdziału uzyskano:

1. **Dochody bieżące** w wysokości **3.526.307 zł**, z tego w kwocie:
  - 3.503.106 zł (100% planu) z tytułu odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”, „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”, „Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”, „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej”,
  - 23.202 zł z tytułu nieplanowanych wpływów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.
2. **Dochody majątkowe** w kwocie **200.000 zł** z tytułu udzielonej przez Gminę Miasto Szczecin i Gminę Miasto Koszalin pomocy finansowej na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia składają się dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT, z tego:

- nieplanowane dochody w łącznej kwocie 23.202 zł, z tego w wysokości:
  - 3.568 zł przekazane przez Ośrodek Teatralny KANA, w tym od dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań: „Weekend 100 – prezentacja teatrów niezależnych”, „Okno – Zbliżenia 2014. Spotkanie teatru. Centrum czyli pogranicze” oraz „no.Theatre.pl – norweski teatr w polskim mieście”.
  - 19.634 zł przekazane przez Zamek Książąt Pomorskich od dotacji celowej przeznaczonej na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Pomerania Film.
- ponadplanowe dochody na inwestycjach wymienionych w pkt. 1, które wyniosły łącznie 7.212 zł.

| <b>92116 – Biblioteki</b> |                  |                     |                  |
|---------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Plan po zmianach          | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie       |
| 0 zł                      | <b>52.612 zł</b> | -                   | <b>52.612 zł</b> |

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane **dochody bieżące** dotyczą odzyskanego podatku VAT od przekazanych dotacji celowych na realizację zadań pn.:

- „Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury” (44.824 zł),
- „Modernizacja klatki schodowej w Książnicy Pomorskiej w celu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” (5.623 zł),
- „Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji” (2.165 zł).



**92118 – Muzea**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie         |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 1.303.486 zł     | <b>815.412 zł</b> | 62,6%               | <b>-488.074 zł</b> |

**Dochody bieżące** uzyskano w wysokości:

- **811.881 zł** z tytułu odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe przy realizacji inwestycji pn. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy” (465.209 zł) i „Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum Tradycji Regionalnych” (346.672 zł),
- **2.500 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Mieszkowice z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odhumusowania i plantowania wykopów badawczych, prowadzonych przez Dział Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie,
- **1.031 zł** z tytułu *nieplanowanych wpływów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia miały wpływ:

- *niższe niż planowano wpływy* z tytułu zwrotu podatku VAT przy inwestycjach pn. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy” (161.035 zł) oraz „Muzeum Tradycji Regionalnych” (328.070 zł), co spowodowało odchylenie *in minus* w łącznej kwocie **489.105 zł**.

W dniu 31.12.2015 r. Muzeum Narodowe w Szczecinie przekazało ostatnie transze odzyskanego podatku VAT przy realizacji obu ww. inwestycji w łącznej kwocie 492.793 zł, która wpłynęła na konto Województwa Zachodniopomorskiego w styczniu 2016 r.

- *nieplanowane dochody* w kwocie **1.031 zł** z tytułu odzyskanego przez Muzeum Narodowe podatku VAT przy „Organizacji 10. Europejskiej Nocy Muzeów” (988 zł) oraz z tytułu zwrotu odsetek przekazanych w związku z nieterminowym zwrotem VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie (43 zł).

**92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie      |
|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 0 zł             | <b>3.804 zł</b> | -                   | <b>3.804 zł</b> |

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Nieplanowane **dochody bieżące** dotyczą zwrotu części dotacji przekazanej w 2014 r. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie (3.716 zł) oraz odsetek bankowych od dotacji przekazanej w 2014 r. Gminie Pyrzyce (88 zł).

**925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY****92502 – Parki krajobrazowe**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 718.901 zł       | <b>683.108 zł</b> | 95%                 | - 35.793 zł |

**Dochody bieżące** uzyskiwane w tym dziale i rozdziale związane są z funkcjonowaniem i działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W analizowanym okresie uzyskano:

1) *planowane dochody* w kwocie 676.664 zł z tytułu:

- dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa w kwocie 649.727 zł stanowiącej źródło sfinansowania 80% (stosownie do zapisów art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) kosztów ponoszonych na funkcjonowanie wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej,
- dotacji otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 26.937 zł na realizację projektów pn. „Promocja Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych na ich obszarach” (13.510 zł) oraz „Kampanie edukacyjne i

społeczne prowadzone na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego jako promocja i popularyzacja walorów przyrodniczych” (13.428 zł),

2) *nieplanowane dochody* w kwocie 6.445 zł opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na kwotę odchylenia w kwocie **35.793 zł** składają się:

1) *nieplanowane dochody* w kwocie **6.445 zł** z tytułu:

- dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na wkład własny do projektu „Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015” w ramach INTERREG IVA (4.799 zł),
- odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym jednostki (1.646 zł),

2) *niezrealizowane zaplanowane wpływy* w kwocie **42.237 zł** z tytułu:

- dotacji celowej w ramach zadania „Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015” z Funduszu Małych Projektów Interreg IVA w kwocie 40.791 zł, w związku z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju informującym o odroczeniu płatności salda końcowego,
- dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami w kwocie 1.173 zł,
- dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa w związku z niewykorzystaniem jej części w kwocie 273 zł.

| Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA  |                  |                     |            |
|-------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| 92695 – Pozostała działalność |                  |                     |            |
| Plan po zmianach              | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 0 zł                          | <b>62.516 zł</b> | -                   | 62.516 zł  |

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

W ramach *nieplanowanych dochodów bieżących* uzyskano wpływy z tytułu:

- 1) zwrotów dotacji wraz z odsetkami w łącznej kwocie 61.802 zł przekazanych na realizację zadań pn.:
  - „Budowa skoczni w dal ze sztuczną nawierzchnią trawiastą rozbiegu w Publicznej Szkole Podstawowej i w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie oraz 120 metrowej bieżni lekkoatletycznej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie” w kwocie 25.645 zł,
  - „Poprawa infrastruktury sportowej Gminy Barwice” w kwocie 22.636 zł,
  - „Poprawa infrastruktury sportowej na Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym w Cedyni” w kwocie 12.182 zł,
  - „Doposażenie siłowni miejskiej w Zespole Szkół nr 1 w Białym Borze” w kwocie 1.301 zł,
  - „39 Bieg Transgraniczny Gartz-Gryfino i 40 Bieg Transgraniczny Gryfino-Gartz” w kwocie 38 zł,
- 2) kary umownej za odstąpienie od realizacji zadania pn. „IX Runda Międzynarodowych MP Strefy Zachodniej w Motocrossie” przez Klub Motorowy Chojna w Chojnie w kwocie 500 zł,
- 3) zwrotu przez Sklep Masita Polska sp. z o.o. Wrocław kwoty 146 zł z tytułu reklamacji zakupionego towaru (nagrody rzeczowej) przez organizatora imprezy pn. „Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Orlików Myślibórz CUP 2014”,
- 4) zwrotu odsetek od dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem (po terminie realizacji zadania) przez Fundację Kołobrzeg Bez Barrier przekazanej na "IX Ogólnopolski Integracyjny Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Kołobrzeg 2015" oraz Klub Kolarski Ziemia Darłowska przekazanej na "Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Szosowym Kobiet" w kwocie 68 zł.

### 3. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

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

| <b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> |                  |                      |                     |                |
|------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|                                          | Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie     |
| z tego:                                  | 33.010.754 zł    | <b>30.823.185 zł</b> | 93,4%               | - 2.187.570 zł |
| bieżące                                  | 14.047.900 zł    | <b>13.467.280 zł</b> | 95,9%               | - 580.620 zł   |
| majątkowe                                | 18.962.854 zł    | <b>17.355.904 zł</b> | 91,5%               | - 1.606.950 zł |

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

| <b>01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b> |                  |                      |                     |            |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------|
|                                                      | Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| z tego:                                              | 10.988.557 zł    | <b>10.986.278 zł</b> | 100%                | - 2.279 zł |
| bieżące                                              | 10.839.857 zł    | <b>10.839.854 zł</b> | 100%                | - 3 zł     |
| majątkowe                                            | 148.700 zł       | <b>146.424 zł</b>    | 98,5%               | - 2.276 zł |

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na koszty związane z funkcjonowaniem Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, tj. na zadania:

#### 1) Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

|  | Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|--|------------------|----------------------|---------------------|------------|
|  | 10.523.453 zł    | <b>10.523.453 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **9.209.991 zł**, stanowiące 87,5% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **1.313.462 zł**, stanowiącej 12,5% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (441.518 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (311.818 zł), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (201.027 zł) oraz odpisy na ZFŚS (180.535 zł).

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie realizuje głównie zadania z zakresu utrzymania w sprawności technicznej wód i budowli hydrotechnicznych zapewniających swobodny spływ wód powodziowych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych (*kanały, wały przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjne*), a także utrzymania wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego. Na realizację zadań statutowych polegających m.in. na:

- budowie, odbudowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych,
- budowie przepławek dla ryb,
- zapewnieniu wymaganych przepływów wody w rzekach i kanałach,
- budowie, odbudowie lub modernizacji melioracyjnych stacji pomp,
- budowie, odbudowie lub modernizacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych.

Jednostka pozyskuje środki finansowe z: Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instrumentu Finansowego Unii Europejskiej LIFE+, Europejskiego Funduszu Rolnego – dla zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizowane zadania przez ZZMiUW w okresie 2015 r. obejmowały:

- przeprowadzenie 526 procedur mających na celu wyłonienie wykonawców realizacji zadań statutowych, w tym realizacji robót budowlano - montażowych, zadań konserwacyjnych, usług w zakresie realizacji inwestycji oraz innych zadań,
- nadzór i prowadzenie 14 procesów inwestycyjnych, w tym zarówno realizacja inwestycji jak i przygotowanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w kolejnej perspektywie finansowej.

## 2) **Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 124.996 zł       | <b>124.994 zł</b> | 100%                | - 2 zł     |

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują w kwocie:

- 68.873 zł koszty związane z obsługą, utrzymaniem i eksploatacją magazynów przeciwpowodziowych (m.in. ubezpieczenie magazynów, zakup energii, opłaty za trwałe zarząd oraz podatek od nieruchomości),
- 36.117 zł wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń na prowadzenie magazynów,
- 19.504 zł koszty remontu magazynów przeciwpowodziowych w Białogardzie (remont rampy, drzwi i punktowe uszczelnienie dachu) oraz Bielinku (montaż systemu alarmowego i wymiana oświetlenia),
- 500 zł koszty zakupu materiałów do konserwacji sprzętu przeciwpowodziowego.

## 3) **Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 181.186 zł       | <b>181.185 zł</b> | 100%                | - 1 zł     |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na koszty wynagrodzeń (151.793 zł) wraz z pochodnymi (29.392 zł) pracowników ZZMiUW w Szczecinie zatrudnionych przy realizacji projektów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

## 4) **Koszty pozwów sądowych**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 10.222 zł        | <b>10.222 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** poniesiono na koszty opłat sądowych od pozwu za dochodzone kary umowne, pokrycie kosztów egzekucyjnych oraz opłatę za wpis od skargi na zapłatę odsetek od nieterminowo rozliczonej zaliczki dla zadania „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu” realizowanego w ramach PO IiŚ.

## 5) **Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 148.700 zł       | <b>146.424 zł</b> | 98,5%               | - 2.276 zł |

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione w kwocie:

- 92.865 zł na zakup dwóch nowych samochodów terenowo – osobowych dla ZZMiUW w Szczecinie z przeznaczeniem do wykonywania zadań statutowych w zakresie podniesienia bezpieczeństwa powodziowego oraz zabezpieczenia przed powodzią. Wydatki w wysokości 46.433 zł zostały sfinansowane środkami finansowymi otrzymanymi z WFOŚiGW,
- 20.006 zł na zakup systemu antywirusowego,
- 16.754 zł na modernizację ogrodzenia i bramy wjazdowej na parking przy siedzibie ZZMiUW w Szczecinie,
- 9.419 zł na zakup 2 szt. odbiorników GPS i zasilaczy UPS,
- 7.380 zł na zakup komputera przenośnego.

### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą po rozstrzygnięciu przetargu.

**01008 – Melioracje wodne**

| Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 12.691.287 zł    | <b>11.892.046 zł</b> | 93,7%               | - 799.241 zł |

**Wydatki majątkowe** w ramach tego rozdziału zaplanowano na koszty realizacji, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, przedsięwzięć wymienionych w pkt. 6 – 10:

**6) Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 541.886 zł       | <b>541.885 zł</b> | 100%                | - 1 zł     |

Wykonane **wydatki majątkowe** obejmują koszty związane z zakończeniem robót budowlano – montażowych rozpoczętych w 2014 r. na ww. zadaniu, polegających na wykonaniu ostrogi na południowym brzegu jeziora Jamno, w celu zabezpieczenia brzegu jeziora przed falowaniem. Inwestycja miała na celu osłonę południowo - zachodniego odcinka brzegu Jeziora Jamno przed falowaniem powodowanym wiatrami z kierunku północnego. W analizowanym okresie zakończono budowę ostrogi, która umożliwiła udostępnienie do cumowania i wodowania małych, ogólnodostępnych jednostek pływających w akwenie chronionym przed sztormowym falowaniem w południowej części jeziora Jamno. Ostroga przyczyni się do ochrony akwenu zamkniętego pomiędzy ostrogą i pomostem, brzegu jeziora przed przyborami wody i falowaniem w czasie trwania silnych sztormowych wiatrów z kierunku północnego i północno-zachodniego oraz pomost cumowniczy. Wykonana długość ostrogi to 158 m, co przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa powodziowego ok. 800 osób.

Źródłem sfinansowania całości wydatków były środki pochodzące z WFOŚiGW.

**7) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 99.686 zł        | <b>86.670 zł</b> | 86,9%               | - 13.016 zł |

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.:

- „Budowa bystrza na Jamneńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim a Jezioro Jamno” - 51.000 zł,

W okresie 2015 r. przeprowadzone zostały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania oraz rozpoczęto działania prowadzące do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych w kolejnej perspektywie finansowej.

- „Wykonanie przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ścianie szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim” - 35.670 zł.

W analizowanym okresie opracowano dokumentację techniczną, w dostosowaniu do nowych uwarunkowań środowiskowych, opisującą sposób realizacji przejść dla płazów na zmodernizowanym wale przeciwpowodziowym na Kanale Żarnowskim.

Źródłem sfinansowania całości wydatków były środki z WFOŚiGW. Zadanie zostało dofinansowane również dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 11.730 zł. Łączne nakłady na zadanie w 2015 rok wyniosły 98.400 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków po rozstrzygnięciu przetargu.

## 8) Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 6.305.261 zł     | <b>6.305.261 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na koszty realizacji projektów inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działania 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - w części finansowanej środkami z budżetu Unii Europejskiej. W 2015 roku w ramach zadania kontynuowanych było 8 zadań inwestycyjnych. Łączne wydatki poniesione w analizowanym okresie na realizację zadań inwestycyjnych, w tym ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (opisanych w części 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dział 010, poz.5) wyniosły **9.895.579 zł** (100% planu). Kwota ta została wydatkowana w wysokości:

- a) **9.895.362 zł** na **roboty budowlano – montażowe** wykonane na zadaniach pn.:
- „Poprawa zdolności retencyjnych na terenach rolnych w zlewni Wilczego Kanału - odcinek A w km 0+000 - 2+375 - Etap I” – 2.138.264 zł, (zwiększono retencję do 7500 m<sup>3</sup>)
  - „Dębce - Łubnica. Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą w km 724+400 - 726+231” (wykonano 1,831 km wału) – 2.044.414 zł,
  - „Wykonanie melioracji szczegółowych – Komarowo”(zmeliorowano obszar o pow. 260,21 ha) – 1.477.183 zł,
  - „Dębce - Żabnica. Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą w km 723+190 - 724+000” (wykonano 0,81 km wału) – 1.348.500 zł,
  - „Poprawa zdolności retencyjnych na terenach rolnych w zlewni Wilczego Kanału - odcinek A w km 0+000 - 2+375 – Etap II” (udroźniono, pogłębiono i poszerzono kanał na długości 2,375 km) – 1.722.535 zł,
  - „Melioracje szczegółowe - Cieszyśław - Etap I”(zmeliorowano obszar o pow. 274,31 ha) – 1.077.738 zł,
  - „Stabilizacja poziomu wód na terenie rezerwatu Zielone – Bagna”(zwiększono retencję do 42 648 m<sup>3</sup>) – 86.728 zł;
- b) **217 zł** na **wykup gruntów** pod inwestycję pn. "Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad rzeką Mała Ina w km 17+210 - 21+560".

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 9.895.362 zł, były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 6.305.261 zł,
- wkład krajowy w wysokości 3.590.318 zł.

## 9) Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” – w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2.384.195 zł     | <b>2.210.810 zł</b> | 92,7%               | - 173.385 zł |

**Wydatki majątkowe** poniesione zostały na koszty kontynuacji realizacji projektu współfinansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej, instrumentu finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia). W ramach tego projektu zaplanowano następujące działania:

- budowę 28 szt. przepławek (w tym modernizacja 2 istniejących) na rzekach Ina, Krąpiel, Krępa, Pęczinka, Wiśniówka, Małka, Reczyca, Mała Ina, Stobnica i Wardynka,
- budowę sztucznego tarliska dla ryb łososiowatych o powierzchni 300 m<sup>2</sup> na rzece Wardynce,
- zadrzewienie około 23 km brzegu rzeki.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na koszty wynikające z podpisanych umów w ramach projektu oraz na koszty związane z jego realizacją, tj. w kwocie:

- 1.826.800 zł na kontynuację realizacji budowy przepławek oraz pozostałych elementów projektu. Ukończono trzeci etap budowy infrastruktury technicznej w wyniku czego udrożniony został korytarz Iny. Odebrano przepławki dla ryb: Wiśniówka – Goleniów, Wardynka – Chęłpa, Mała Ina Stargard – Kluczewo oraz Suchań - Reczyca.
- 303.250 zł na koszty związane z: liczeniem gniazd tarłowych, badaniami genetycznymi, biologicznymi, hydromorfologicznymi, fizykochemicznymi oraz koszty inwentaryzacji szaty roślinnej i siedlisk przyrodniczych,
- 80.760 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+, działań promocyjnych oraz wykonania aktualizacji operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą).

W efekcie wybudowane przepławki umożliwiły migrację ryb dwuśrodowiskowych oraz innych organizmów wodnych. Natomiast badania monitoringu przyrodniczego wykazały, że w tak niedługim okresie po otwarciu zlewni rzeki Iny zaobserwowano wzrost gniazd tarłowych na każdym z etapów realizowanej inwestycji.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.586.888 zł,
- przedfinansowanie środkami własnymi środków z UE w kwocie 320.672 zł,
- środki z NFOŚiGW w kwocie 303.250 zł.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z niezrealizowania wydatków, w związku z niższymi niż planowano, kosztami poniesionymi na roboty budowlane (wynikającymi z zawartych umów z wykonawcami) oraz wydatków nieprzewidzianych. Ponadto realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji.

### **10) Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” – w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3.360.259 zł     | <b>2.747.420 zł</b> | 81,8%               | - 612.839 zł |

**Wydatki majątkowe** poniesiono na koszty kontynuacji realizacji projektu współfinansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej, Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW. Projekt ma na celu:

- budowę lub modernizację urządzeń i obiektów hydrotechnicznych (23 szt. przepławek dla ryb oraz innych obiektów ekosystemów wodnych), które umożliwią migrację fauny żyjącej w ekosystemie doliny rzeki Regi oraz w znaczny sposób przyczynią się do poprawy systemów gospodarowania wodą w całej zlewni rzeki Regi i około 23 km brzegu rzeki,
- podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych.

W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- 1.412.166 zł m.in. na koszty związane z kontynuacją budowy przepławek. W ramach budowy niezbędnych urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej dokończono budowę 4 przepławek dla ryb na zadaniach: „Rega - Płoty”, „Rega - Łobez”, „Dobra - Jarchlino” oraz „Gardominka - Mechowo”,
- 1.200.000 zł na zapłatę roszczenia Syndyka masy upadłościowej głównego Wykonawcy robót budowlano – montażowych na przedsięwzięciu (zgodnie z zawartym w dniu 3 listopada 2015 r. porozumieniem o wzajemnych roszczeniach, obejmującym całość roszczeń Syndyka oraz ujawnionych podwykonawców),
- 10.852 zł na koszty konkursu ekologicznego pn. „Rega for Life” – rybom na ratunek, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych,



- 9.471 zł na koszty wykonania 18 tablic (12 tablic informacyjnych oraz 6 tablic ostrzegawczych), które zostały zamontowane w miejscu wybudowanych przepławek,
- 114.931 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+ oraz warsztatów i prelekcji przeprowadzonych w szkołach średnich przez ekspertów mających na celu uświadomienie młodzieży o szkodliwości kłusownictwa oraz metod zapobiegania takim działaniom).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki z Unii Europejskiej.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Pod koniec 2015 r. został podpisany aneks do umowy z NFOŚiGW, na podstawie którego odblokowane zostały środki finansujące przedsięwzięcie przez NFOŚiGW. W związku z tym nie było możliwości przeprowadzenia w 2015 r. procedur przetargowych na dokończenie przedsięwzięcia, w tym robót budowlano - montażowych. Na początku 2016 r. wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych i zakończenia realizacji projektu w terminach określonych umową o dofinansowaniu.

### **11) Dotacje celowe dla spółek wodnych**

| <b>Rozdział 01009 – Spółki wodne</b> |                   |                     |            |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                     | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 200.000 zł                           | <b>200.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w formie dotacji celowej, przekazanej 17 spółkom wodnym na dofinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych szczegółowych, z czego kwotę:

- 3.481 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej Trzebiatów na konserwację rowu melioracyjnego na działce w Bieczynie,
- 5.900 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Rega” w Świdwinie (obręb Przybysław) na konserwację rowów,
- 2.617 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Mogilica” (obręb Biała Góra) na konserwację rowów,
- 6.740 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Pokrzywnica” w Sławoborzy (obręb Mysłowice) na konserwację rowów,
- 4.430 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Wogra” w Połczynie Zdroju (obręb Toporzyk) na wykoszenie porostów i na konserwację rowów,
- 4.963 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Rzepczynka” w Brzeźnie (obręb Chomentowo) na naprawę i konserwację rowów,
- 22.578 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Bielice” na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (obręb Babin, Gmina Bielica, Powiat Pyrzycki),
- 21.973 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Przelewice” na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (obręb Lubiatowo, Gmina Przelewice, Powiat Pyrzycki),
- 5.479 zł przekazano Spółce Wodnej „Jedlice” na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (obręb Jedlice, Gmina Lipiany, Powiat Pyrzycki),
- 26.121zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Pyrzyce” na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (obręb Brzesko, Gmina Pyrzyce, Powiat Pyrzycki),
- 12.497 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Warnice” na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (obręb Zaborsko, Gmina Warnice, Powiat Pyrzycki),
- 7.270 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Widuchowa” na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w miejscowości Żelechowa,
- 9.697 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Chojna” na konserwację urządzeń melioracyjnych Garnowo – Lisie Pole,
- 32.106 zł przekazano Spółce Wodnej „Bóbr” na konserwację urządzeń melioracyjnych w miejscowości Wrzosowo, Gmina Kamień Pomorski,

- 9.110 zł przekazano Spółce Wodnej „Świeszyno” na konserwację rowu CJ w km 4+665 do 6+500 (obwód Świeszyno, Gmina Świeszyno, Powiat Koszalin),
- 9.474 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „B - B” na roboty konserwacyjne urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowości Dąbie, Gmina Borne Sulinowo,
- 15.564 zł przekazano Spółce Wodnej „Bobolice” na oczyszczenie rowu z namułu wraz z oczyszczeniem przepustu w miejscowości Chociwle, Gmina Bobolice.

| <b>01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b> |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Plan po zmianach                                            | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
| 2.674.743 zł                                                | <b>2.110.517 zł</b> | 78,9%               | - 564.226 zł |

**Wydatki bieżące** w tym rozdziale zostały poniesione na:

## **12) PROW 2007-2013 – Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 40.000 zł        | <b>39.385 zł</b> | 98,5%               | - 615 zł   |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: **I** – „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu”; **II** – „Działania informacyjne i promocyjne”, **III** – „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”.

### **\* Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota wydatkowana na podatek VAT uzależniona jest od wielkości wydatków poniesionych na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW (opisanych w pkt. 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).

## **13) PROW 2014-2020 – Pomoc Techniczna (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2.634.617 zł     | <b>2.071.007 zł</b> | 78,6%               | - 563.610 zł |

**Wydatki bieżące** zaplanowano w związku z realizacją projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: **I** „Wzmocnienie systemu wdrażania Programu”; **II** – „Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020”.

W 2015 r. wydatkowano kwotę **2.071.007 zł**, z tego:

- 1) 1.790.564 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 2) 280.443 zł na pozostałe wydatki, w tym:
  - a) wynajem pomieszczeń (90.905 zł),
  - b) zakup usług (134.834 zł), w tym związanych z:
    - obsługą prawną (69.235 zł),
    - realizacją Planu Działania KSOW (57.939 zł):
      - artykuł w magazynie „Smak i Tradycja”,
      - organizację VIII Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Regionalnej NATURA FOOD w Łodzi,
      - dofinansowanie Kongresu „Kobiety zmieniają polską wieś”,
      - cykl spotkań „Akademia sołtysa”,
  - c) podróże służbowe pracowników, w tym spotkania informacyjne, koordynacyjne, kontrole (50.323 zł),
  - d) zakup materiałów biurowych (4.380 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność na funduszu płac pracowników (317.841 zł), która powstała na skutek absencji, jak również w wyniku urlopów macierzyńskich oraz zmiany miejsca pracy przez kilku pracowników. Ponadto poniesiono niższe niż planowano wydatki na wynajem powierzchni biurowych. Odchylenia powstały także w związku z niezrealizowaniem części działań w ramach Planu Działania KSOW. Na skutek niskiej alokacji w ramach działania Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020 konieczne było wprowadzenie oszczędności związanych z funkcjonowaniem WPROW w ramach wydatków dotyczących zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, obsługi prawnej czy podróży służbowych pracowników.

**14) Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami**

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------|---------------------|------------|
| 126 zł           | <b>124 zł</b> | 98,4%               | - 2 zł     |

**Wydatki bieżące** stanowią zwrot do budżetu państwa części dotacji wraz z odsetkami, w związku z zakwestionowaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części dofinansowania udzielonego ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 na rzecz Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na przeprowadzenie promocji Województwa podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu.

| <b>01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</b> |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Plan po zmianach                                     | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
| z tego: 6.158.867 zł                                 | <b>5.337.689 zł</b> | 86,7%               | - 821.178 zł |
| bieżące 36.000 zł                                    | <b>20.254 zł</b>    | 56,3%               | - 15.746 zł  |
| majątkowe 6.122.867 zł                               | <b>5.317.435 zł</b> | 86,8%               | - 805.432 zł |

Kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

**15) Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 36.000 zł        | <b>20.254 zł</b> | 56,3%               | - 15.746 zł |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w kwocie:

- 20.154 zł na zwrot nadpłaty dotyczącej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- 100 zł na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji związanego z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z niższych niż wstępnie planowano:

- zwrotów stwierdzonych nadpłat (dokonanych przez zobowiązanych do wnoszenia opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji), co przyczyniło się do powstania odchylenia w kwocie 13.846 zł,
- kosztów poniesionych na egzekucję należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w związku z niewielką liczbą spraw prowadzonych przez komorników sądowych, co przyczyniło do powstania odchylenia w kwocie 1.900 zł.

**16) Ochrona gruntów rolnych (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 6.122.867 zł     | <b>5.317.435 zł</b> | 86,8%               | - 805.432 zł |

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego, a także oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów

rolnych. Dotacje te zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego na podstawie zawartych umów dotacji, tj.:

- gminom przekazano dotacje w łącznej wysokości **3.793.125 zł**, z tego kwotę:
  - 177.125 zł *Gminie Ustronie Morskie* na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty, o dł. 0,89 km,
  - 1.108.810 zł *Gminie Będzino* na przebudowę dróg powiatowych nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu Strzepowo - Dobrzyca oraz Nr 3341Z Strachomino - granica powiatu (Skoczów), dojazdowych do gruntów rolnych o dł. 7,8 km,
  - 142.155 zł *Gminie Świeszyno* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Świeszyno - Kępa Świeszyńska - Olszak o dł. 1,0 km,
  - 378.701 zł *Gminie Dobra* na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Bezrzecze - Skarbimierzyce o dł. 2,16 km,
  - 143.292 zł *Gminie Gryfice* na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zaleszczyce, gmina Gryfice o dł. 0,72 km,
  - 119.410 zł *Gminie Borne Sulinowie* na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciemino, gm. Borne Sulinowo o dł. 0,6 km,
  - 261.566 zł *Gminie Banie* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kunowo - Parnica o dł. 2,3 km,
  - 497.543 zł *Gminie Drawno* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeziny - Podlesie o dł. 3,5 km,
  - 297.673 zł *Gminie Pełczyce* na przebudowę drogi gminnej 675006Z dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chrapowo o dł. 1,87 km,
  - 284.310 zł *Gminie Barwice* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, łączącej miejscowości Stary Grabiąż - Żdżar - Gonno Małe o dł. 2,0 km,
  - 156.939 zł *Gminie Sławno* na przebudowę drogi gminnej nr 170052Z dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janiewice o dł. 1,38 km,
  - 124.386 zł przekazano *Gminie Suchań* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Suchanówko o dł. 1,0 km,
  - 101.215 zł *Gminie Węgorzyno* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnikierz o dł. 0,89 km
- powiatom przekazano dotacje w wysokości **1.524.310 zł**, z tego kwotę:
  - 383.819 zł *Powiatowi Koszalińskiemu* na: przebudowę drogi powiatowej nr 3529Z Koszalin - Niedalino, na odcinku Giezkowo - Dunowo, o dł. 2,7 km,
  - 241.664 zł *Powiatowi Drawskiemu* na przebudowę drogi powiatowej Nr 1091Z dojazdowej do gruntów rolnych Gawroniec - Nowe Worowo o dł. 1,7 km,
  - 81.028 zł *Powiatowi Szczecineckiemu* na przebudowę drogi powiatowej nr 1297Z (ul. Staszica w m. Szczecinek) o dł. 0,57 km,
  - 454.896 zł *Powiatowi Choszczeńskiemu* na przebudowę drogi powiatowej nr 2210Z Nadarzyn - Brzyczno o dł. 2,4 km,
  - 199.017 zł *Powiatowi Sławińskiemu* na przebudowę drogi powiatowej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wrześnica o dł. 1,4 km,
  - 152.106 zł *Powiatowi Goleniowskiemu* na przebudowę drogi powiatowej Nr 4130Z dojazdowej do gruntów rolnych Przybiernów - Budziszewice o dł. 1,07 km,
  - 6.000 zł *Powiatowi Pyrzyckiemu* na zakup dwóch zestawów komputerowych

- do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów,
- 5.780 zł Powiatowi Łobeskiemu na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na łączne odchylenie składają się odchylenia w kwocie:

- 441.818 zł wynikającej z wstrzymania dotacji dla Gminy Kołbaskowo przyznanej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przeclaw - Kurów o dł. 2,22 km, w związku usterkami wynikłymi przy odbiorze końcowym drogi. Dotacja zostanie przekazana Gminie w 2016 r. po usunięciu usterek,
- 302.266 zł wynikającej z rezygnacji Powiatu Gryfickiego z przyznanej dotacji na przebudowę drogi powiatowej,
- 61.228 zł wynikającej z braku wniosków w sprawie sfinansowania wykonania zastępczego obowiązków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (art. 15 ust. 5 i art. 22c ust.1 pkt 9 - Dz. U. z 2013 r., poz. 1205), tj. wykonania (na koszt właściciela gruntów) czynności związanych z zapobieganiem degradacji gruntów powstałych z winy właściciela, wykorzystując przy tym (do momentu zwrotu kosztów) środki z budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
- 120 zł wynikającej z niższych, niż planowano, kosztów zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem przez Powiat Łobeski.

Niewykorzystane środki finansowe przewidziane na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym, wykorzystane zostaną w 2016 r.

| <b>01095 – Pozostała działalność</b> |                   |                     |            |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                     | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 297.300 zł                           | <b>296.655 zł</b> | 99,8%               | - 645 zł   |

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału zostały poniesione na:

**17) Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 18.200 zł        | <b>18.000 zł</b> | 98,9%               | - 200 zł   |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na koszty związane z upowszechnianiem wśród rolników wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego, z tego kwotę:

- 12.000 zł wydatkowano na koszty wyjazdu studyjnego na poletka doświadczalne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz do gospodarstw ekologicznych w województwie warmińsko-mazurskim zorganizowanego dla rolników naszego województwa celem wymiany informacji i zdobycia nowych doświadczeń wykorzystywanych na terenie własnego gospodarstwa,
- 6.000 zł wydatkowano na koszty związane z uczestnictwem w *XII Forum Rolników Ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego*.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków w związku z niższymi, niż wstępnie szacowano, wydatkami poniesionymi na koszty udziału w Forum Rolników Ekologicznych.

**18) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 279.100 zł       | <b>278.655 zł</b> | 99,8%               | - 445 zł   |

**Wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- 119.649 zł na dofinansowanie zadań z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (w ramach systemu badania wartości gospodarczej odmian ważnych gospodarczo gatunków roślin uprawnych),
- 48.000 zł na realizację cyklu programów rolnych „Pagus”,

- 35.646 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu rolnictwa (m.in. Żabnickie Lato z Rybką, Żłota Dynia, Łobeska Baba Wielkanocna, Święto Śledzia Bałtyckiego, Trzebiatowskie Święto Kaszy, Rozwojowe i Przyjazne Środowisku Sołectwo, Festiwal Potraw Wigilijnych, Rodzinny Ziemniaczany Konkurs Sztuki Kulinarnej „k-ART-OFF-el”, Leśne Smaki),
- 15.129 zł na organizację konkursu „Sołtys Roku”, w tym na nagrody finansowe dla laureatów konkursu – 15.000 zł,
- 12.910 zł na publikację broszur pn. „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w 2015 r.”, „Wymogi dotyczące zapewnienia dostępu do wody pitnej dla zwierząt gospodarskich”, „Produkcja pasz i żywienie zwierząt w świetle przepisów o ochronie zwierząt” oraz opracowania pn. „Wyniki porejestrowe doświadczeń odmianowych w Województwie Zachodniopomorskim w 2014 r.”,
- 12.572 zł na organizację imprez i konkursów wspierających rolnictwo naszego województwa,
- 9.722 zł na współorganizację wyjazdu studyjnego dla hodowców bydła mlecznego do gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka położonych w Niemczech w Landzie Brandenburgia,
- 8.976 zł na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne,
- 5.879 zł na koszty współorganizacji szkoleń z zakresu uregulowań prawnych dot. Listy Produktów Tradycyjnych oraz koszty roll-upów promujących produkty tradycyjne naszego regionu,
- 5.472 zł na współorganizację seminarium „Warsztaty polowe” w Barzkowicach kierowanego do rolników i mieszkańców wsi WZ i mającego na celu podniesienie wiedzy praktycznej z zakresu odpowiednio dobranych roślin,
- 4.700 zł, w formie dotacji celowej, przekazanej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarządowi Okręgowemu w Szczecinie (w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Promocja, propagowanie zdrowego stylu życia - Polskie Jabłko”, polegającego na nieodpłatnym przekazaniu jabłek dla osób ubogich będących w trudnej sytuacji życiowej.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków i wynika z niższych, niż szacowano, kosztów poniesionych na organizację i współorganizację imprez wspierających rolnictwo naszego województwa oraz konkursów z zakresu rolnictwa.

| <b>Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>                                                                                      |                     |                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b> |                     |                     |                    |
| Plan po zmianach                                                                                                               | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie         |
| 1.734.651 zł                                                                                                                   | <b>1.679.766 zł</b> | 96,8%               | <b>- 54.886 zł</b> |

**Wydatki bieżące** w tym rozdziale zostały zaplanowane na zadania:

**1) Pomoc Techniczna PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5 (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie         |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1.734.000 zł     | <b>1.679.127 zł</b> | 96,8%               | <b>- 54.873 zł</b> |

**Wydatki bieżące** poniesiono na koszty zadań realizowanych, przez *Biuro ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013* oraz *komórkę ds. kontroli*, w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY, tj. na:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji ww. zadań wynoszące **1.334.916 zł**, stanowiące 79,5% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura,

- b) pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **344.212 zł**, stanowiącej 20,5% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, poniesione głównie na:
- działania informacyjno – promocyjne, tj. m.in. na artykuł w Obserwatorze Morskim oraz podczas szkolenia pn. „Opracowanie i weryfikacja Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020” zorganizowanego dla przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich oraz pracowników Biura, a także podczas udziału w targach „Smaki Regionów” i Jarmarku Bożonarodzeniowym (129.465 zł),
  - wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (113.547 zł),
  - koszty usług prawniczych (54.765 zł),
  - koszty delegacji związanych z działaniami kontrolnymi (31.300 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 1.219.350 zł,
- wkład krajowy w wysokości 459.777 zł.

W roku 2015, w związku z kończącym się okresem programowania, podpisanych zostało 15 umów o dofinansowanie na kwotę 2.888.576 zł. Łącznie w ramach osi 4 PO Ryby 2007-2013 podpisano umowy na dofinansowanie projektów na ponad 172 mln zł.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika głównie z powstania oszczędności w kwocie:

- 36.225 zł na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi, m.in. w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich oraz nieobsadzeniem przez ponad cztery miesiące stanowiska kierownika Biura,
- 18.648 zł na pozostałych wydatkach związanych utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY, m.in. w związku z niższymi, niż wstępnie szacowano, kosztami poniesionymi na podróże służbowe pracowników związane z działaniami kontrolnymi oraz niższą, niż zakładano dla części zadań, stawką podatku VAT.

#### 2) Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------|---------------------|------------|
| 651 zł           | <b>638 zł</b> | 98%                 | - 13 zł    |

Wykonane **wydatki bieżące** stanowią zwrot z tytułu dotacji otrzymanej w ramach PT PO RYBY 2007-2013, wynikający z korekty listy płac za miesiąc grudzień 2014 r. (z powodu zwolnienia lekarskiego pracownika *Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013*).

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Stosownie do zapisów art. 54 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa odsetki od zwracanej kwoty dotacji nie zostały poniesione ze względu na niską kwotę powstałych odsetek.

#### **Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

| Plan po zmianach     | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| z tego: 6.503.406 zł | <b>6.106.721 zł</b> | 93,9%               | - 396.685 zł |
| bieżące 5.845.781 zł | <b>5.449.098 zł</b> | 93,2%               | - 396.683 zł |
| majątkowe 657.625 zł | <b>657.623 zł</b>   | 100%                | - 2 zł       |

W dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

#### **15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

| Plan po zmianach     | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| z tego: 3.628.431 zł | <b>3.524.167 zł</b> | 97,1%               | - 104.264 zł |
| bieżące 2.970.806 zł | <b>2.866.544 zł</b> | 96,5%               | - 104.262 zł |
| majątkowe 657.625 zł | <b>657.623 zł</b>   | 100%                | - 2 zł       |

Wydatki w wymienionym rozdziale poniesiono na zadania:



**1) Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 71.000 zł        | <b>70.999 zł</b> | 100%                | - 1 zł     |

Zrealizowana kwota obejmuje **wydatki bieżące** poniesione w wysokości:

- 60.999 zł w formie dotacji celowej, na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji przedsiębiorczości poprzez organizację targów, wystaw i konkursów w województwie zachodniopomorskim,
- 5.000 zł na dofinansowanie Dni Przedsiębiorczości w Północnej Izbie Gospodarczej,
- 5.000 zł na promocję przedsiębiorczości podczas Jarmarku Jakubowego.

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

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 13.122 zł        | <b>13.122 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na catering oraz wynajem sprzętu i powierzchni na potrzeby organizacji wydarzenia pn. „Prezentacja Gospodarcza Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii – Pomorza Przedniego”.

**3) Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 42.500 zł        | <b>42.202 zł</b> | 99,3%               | - 298 zł   |

**Wydatki bieżące** poniesiono na organizację gali wręczenia nagród konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, zakup artykułów promocyjnych i informacyjnych, wykonanie 4 statuetek dla laureatów, organizację posiedzenia członków kapituły, zakup kwiatów oraz transport osób na posiedzenie kapituły.

**4) Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 128.100 zł       | <b>128.092 zł</b> | 100%                | - 8 zł     |

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

- **32.750 zł** na współorganizację przedsięwzięć o charakterze gospodarczo – inwestycyjnym i eksportowym w kraju i za granicą, m.in.: Międzynarodowych Targów Morskich *Baltexpo* w Gdańsku, III edycji warsztatów programowania dla kobiet „*Rail Girls Szczecin*”, „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości”, Giełdy Kooperacyjnej *Industrial Bridge 2015*, Gali „*Nasze dobre z Pomorza*”, spotkania skandynawskich przedsiębiorców nt. możliwości inwestycyjnych w województwie zachodniopomorskim, spotkania z zachodniopomorskimi uczelniami nt. „*Współpracy nauki z biznesem na rzecz podniesienia poziomu innowacyjności Pomorza Zachodniego*”, Szczytu Portowego w ramach Dni Skandynawskich oraz Konferencji „*Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego*”,
- **26.867 zł** na zakup upominków, słodczy reklamowych, produktów regionalnych, filmów promocyjnych Województwa Zachodniopomorskiego oraz książek pt. „*Sekrety Szczecina*” przeznaczonych dla inwestorów i przedsiębiorców odwiedzających województwo zachodniopomorskie, jak również na potrzeby spotkań, seminariów, konferencji, targów i misji gospodarczych, w których uczestniczą przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego,
- **24.000 zł** na koszty przygotowania i przeprowadzenia na jeziorze Dąbie „*IV Regat Inwestorów – Investors Mini Race 2015*” w czerwcu 2015 r.,
- **20.452 zł** na koszty związane z zapewnieniem kompleksowej obsługi inwestorów (w tym koszty wizyt inwestorów i obsługi projektów inwestycyjnych) tj. głównie na usługi gastronomiczne, transportowe, hotelarskie, drukarskie, wynajem sal konferencyjnych i przewodnika,

- **10.640 zł** na organizację bankietu świątecznego dla inwestorów prowadzących swoje inwestycje na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- **8.180 zł** na wykonanie i dostarczenie poligrafii niezbędnej podczas organizowanych spotkań z przedsiębiorcami i inwestorami,
- **5.203 zł** na zakup materiałów i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem COIE (m.in.: tablic informacyjnych nt. pozyskanych dla regionu inwestorów zagranicznych, roll-upów), graficzne wykonanie reklam Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów na terenie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów w Goleniowie.

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach swojej działalności zajmowało się m.in. obsługą projektów inwestycyjnych, doradztwem formalno-prawnym związanym z prowadzeniem w Polsce działalności gospodarczej i możliwościami pozyskiwania pomocy publicznej w tym zakresie, organizacją pobytu i spotkań inwestorów z przedstawicielami instytucji publicznych oraz współpracowało z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

### 5) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 19.030 zł        | <b>18.869 zł</b> | 99,2%               | -161 zł    |

Zrealizowane **wydatki bieżące** stanowią zwroty dotacji wraz z odsetkami, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjenta w ramach Działania 3.4 Priorytetu III ZPORR 2004-2006.

### 6) Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2 (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 228.672 zł       | <b>227.574 zł</b> | 99,5%               | -1.098 zł  |

W ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** przeznaczono na:

- organizację misji przyjazdowej przedsiębiorców z Algierii (116.192 zł),
- zakup opracowania dotyczącego przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa oraz potencjału eksportowego pn. „Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego dla sektorów/branż: offshore, stoczniowa, produkcja wielkogabarytowa, metalowa, maszynowa, logistyka i spedycja portowo-morska” (63.990 zł),
- refundację kosztów obsługi finansowej projektu za okres od stycznia do maja 2015 roku (32.780 zł),
- organizację pięciu spotkań z przedsiębiorcami o tematyce eksportowej i pro-biz (w Czepinie, Gryficach, Białogardzie, Kobylance i Stargardzie), w których uczestniczyło 120 przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego (13.173 zł),
- zakup publikacji książkowych o tematyce pro-eksport, pro-biz i pokrewnej, wykorzystywanych przez ekspertów świadczących usługi informacyjne dla przedsiębiorców (1.439 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- |                                                   |          |             |
|---------------------------------------------------|----------|-------------|
| - dotacji celowej z b. p. na wkład własny krajowy | w kwocie | 34.136 zł,  |
| - płatności z budżetu środków UE                  | w kwocie | 193.438 zł. |

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało głównie na skutek oszczędności poprzetargowych związanych z zakupem analizy atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego (1.010 zł).

## 7) Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych WZ realizowany w ramach Osi I RPO (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 2.079.004 zł     | <b>2.060.874 zł</b> | 99,1%               | - 18.130 zł |

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- prowadzenie krajowej kampanii promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego, której celem było kształtowanie wizerunku województwa, prezentacja jego potencjału gospodarczego, poszerzenie wiedzy na temat możliwości inwestycyjnych, pozyskanie potencjalnych inwestorów oraz stworzenie pozytywnego i spójnego wizerunku województwa wśród mieszkańców Polski bazującego na jego atutach turystycznych, gospodarczych i kulturowych (2.038.215 zł),
- refundację kosztów obsługi finansowej projektu (22.659 zł).

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- 16 emisji prasowych reklamy o Pomorzu Zachodnim m.in. w wydawnictwach: Angora, Wprost, Polityka, Newsweek, Focus, Tele Tydzień, To & Owo, Życie na Gorąco,
- zrealizowano 271 wyświetleń reklamy w kinach takich miast jak: Gdynia, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Rumia, Sopot, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Łódź, Białystok, Wrocław i Bydgoszcz (w okresie od kwietnia do czerwca 2015 r.),
- zrealizowano 7.148 wyświetleń reklamy w okresie od kwietnia do czerwca 2015 r. m.in. w TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TVN24, TVN24 Biznes i Świat,
- wynajęto 250 nośników reklamowych zlokalizowanych przy lotniskach w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach,
- reklamę na ponad 250 portalach www. (np. na infor. pl, gazeta.pl, tvn24.pl, wp.pl, biztok.pl) – 19.000.815 odsłon,
- zorganizowano wizytę studyjną, podczas której 11 dziennikarzy zajmujących się tematyką biznesową odwiedziło Pomorze Zachodnie,
- stworzenie murala w centrum Poznania dedykowanego komponentowi gospodarka.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były płatności z budżetu środków UE.

### \* Wyjaśnienie odchylenia

Poziom odchylenia od planu wydatków wynika z niedokonania refundacji ze środków RPO WZ wynagrodzenia pracownika bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu. Według wytycznych RPO WZ 2007-2013 kwota ta zostanie wypłacona dopiero po zakończeniu kontroli realizacji projektu tj. w 2016 roku.

## 8) Misje eksportowe – etap I, II, III, IV, V w ramach Osi I RPO (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 339.000 zł       | <b>254.434 zł</b> | 75,1%               | - 84.566 zł |

W ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesiono na organizację misji gospodarczych dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do:

- Wielkiej Brytanii (Londynu), w której udział wzięło 10 przedsiębiorców z sektora IT i ICT - 108.424 zł,
- Norwegii (Stavanger), w której udział wzięło 10 przedsiębiorców z sektora offshore, morskiego i metalowego. Przedsiębiorcy podczas misji uczestniczyli dodatkowo w targach Offshore Technology Days (OTD) – 77.900 zł,
- Holandii (Rotterdamu), w której udział wzięło 9 przedsiębiorców z sektora metalowego, stocznioowego/morskiego, logistycznego. Przedsiębiorcy podczas misji uczestniczyli dodatkowo w targach Europort – 68.110 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- płatności z budżetu środków UE w kwocie 108.424 zł,
- środki własne województwa przedfinansujące te płatności w kwocie 146.010 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu wynika z niedokonania refundacji ze środków RPO wynagrodzenia pracownika bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu (10.000 zł) oraz powstałych w toku realizacji projektu oszczędności poprzetargowych w ramach oferowanych przez wykonawców usług (74.566 zł).

**9) Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 50.378 zł        | <b>50.378 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- promocję idei przedsiębiorczości podczas jarmarku jakubowego – 20.000 zł,
- szkolenia dla przedsiębiorców w Choszcznie - 4.900 zł,
- oprawę techniczną gali „Przedsiębiorstwo roku 2014” w Choszcznie – 4.900 zł,
- wynajem Sali szkoleniowej PIG – 3.000 zł,
- szkolenie dla przedsiębiorców z województwa Zachodniopomorskiego – 3.000 zł,
- realizację szkoleń dla przedsiębiorców w Szczecinie – 3.000 zł,
- catering podczas spotkania wigilijnego – IZMiŚP – 2.878 zł,
- poczęstunek dla uczestników rautu Europejskiego – Szczecin – 2.100 zł,
- organizację uroczystego pasowania na mistrza i czeladnika – 2.100 zł,
- organizację spotkania informacyjnego PO RYBY w Świnoujściu – 2.000 zł,
- organizację spotkania dla przedsiębiorców – 1.000 zł,
- uroczyste spotkanie wigilijne w Zachodniopomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości – 1.500 zł.

**10) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO Gospodarka – Innowacje – Technologie**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 411.681 zł       | <b>411.680 zł</b> | 100%                | -1 zł      |

**Wydatki majątkowe** poniesiono na wkład własny do 11 projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje:

- „Budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w branży tworzyw sztucznych” (11.992 zł),
- „Poprawa efektywności działania Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na regionalnym rynku poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu telemetrii odczytu zużycia ciepła, wody i energii” (7.095 zł),
- „Zakup urządzeń i oprogramowania komputerowego do wdrożenia innowacyjnego procesu produkcji pasywnych elementów światłowodowych” (10.251 zł),
- „Innowacyjne Centrum Kompleksowej Obsługi Pojazdów” (2.996 zł),
- „Zduństwo - wsparcie tradycyjnego rzemiosła” (1.130 zł),
- „Podniesienie konkurencyjności SNZOZ DEN-MAR w Szczecinie poprzez stworzenie nowego oddziału firmy i wprowadzenie nowych innowacyjnych usług - dofinansowanie adaptacji lokalu i zakupów wyposażenia” (34.063 zł),
- „Budowa hali produkcyjnej wraz z rozbudową linii do produkcji stolarki budowlanej w oparciu o innowacyjne maszyny i urządzenia” (125.551 zł),
- „Zielona Energetyka – Rozwój B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie” (178.048 zł),
- „Dotknij Sztuki” innowacyjne metody sprzedaży w galerii w XXI wieku” (13.347 zł),
- „Zakup urządzeń poligrafii biurowej na potrzeby działającej wypożyczalni sprzętu biurowego” (2.672 zł),
- „Budowa Centrum Naukowo – Badawczego Analiz Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie (24.535 zł).

W ramach działania wypłacono beneficjentom (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) środki w wysokości 121.384.480 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 411.680 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

### 11) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 245.944 zł       | <b>245.943 zł</b> | 100%                | - 1 zł     |

Zrealizowane **wydatki majątkowe** stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju, odzyskanych z lat ubiegłych od beneficjentów projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi I RPO.

| <b>15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b> |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Plan po zmianach                                                       | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
| 2.874.975 zł                                                           | <b>2.582.554 zł</b> | 89,8%               | - 292.421 zł |

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesione zostały na:

### 12) Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 437.012 zł       | <b>384.007 zł</b> | 87,9%               | - 53.005 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (realizowanego przez WUP w Szczecinie)** mającego na celu promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Działanie to adresowane jest do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

W 2015 roku realizowane były projekty wyłonione do dofinansowania w ramach konkursów ogłoszonych w latach ubiegłych. Realizowano 6 projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2012 roku oraz 14 w ramach konkursu ogłoszonego w 2013 roku, odnoszących się do udzielania wsparcia bezzwrotnego. W ramach wsparcia w postaci pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej realizowano jeden projekt wyłoniony do dofinansowania w 2012 roku. Prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w ww. projektach. Udział w projektach rozpoczęły 4.134 osoby, zaś zakończyło 3.490 osób. W 2015 roku 74 osoby skorzystały z instrumentów zwrotnych, w tym 11 osób w wieku 15-24 lata oraz 7 osób w wieku 50-64 lata. Do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 56 wniosków o płatność na kwotę 4.781.632 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektów konkursowych poniesiono wydatki w wysokości 1.173.401 zł (w tym dotacja celowa – 384.007 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonania przez beneficjentów zewnętrznych na koniec 2015 roku zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji celowych, które stanowią oszczędności wykazane w momencie zakończenia i rozliczenia projektów.

### 13) Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1.785.590 zł     | <b>1.708.552 zł</b> | 95,7%               | - 77.038 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności

osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki, z tego na projekty konkursowe realizowane w ramach:

– *Poddziałania 8.1.1 – Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.*

W analizowanym okresie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 159 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania 16.221.337 zł. Beneficjentom przekazano środki w łącznej wysokości 5.278.814 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 1.003.142 zł).

W 2015 r. udział w projektach rozpoczęło 2.309 osób (od początku wdrażania Programu – 52.623 osoby), natomiast zakończyło udział 4.612 dorosłych osób pracujących (od początku wdrażania Programu – 51.411 osób). W ramach realizowanych projektów 381 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w badanym okresie (od początku wdrażania programu - 14.689 przedsiębiorstw).

– *Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.*

W okresie sprawozdawczym trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 26 wniosków o płatność, przekazano beneficjentom środki w wysokości 2.650.844 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 660.251 zł).

W 2015 r. udział w realizowanych projektach rozpoczęło 579 osób (od początku wdrażania Programu – 8.112 osób), zakończyło udział 627 osób (od początku wdrażania Programu – 7.377 osób).

– *Poddziałania 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności*

W analizowanym okresie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 11 wniosków o płatność na kwotę 599.554 zł.

W 2015 r. dla beneficjentów działania przekazano łącznie kwotę 193.378 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 45.159 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonania przez beneficjentów zewnętrznych na koniec 2015 roku zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji celowych, które stanowią oszczędności wykazane w momencie zakończenia i rozliczenia projektów.

**14) Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie – III edycja w ramach Działania 8.2 PO Kapitał Ludzki (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 409.451 zł       | <b>254.764 zł</b> | 62,2%               | - 154.687 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na realizację kolejnej edycji projektu mającej na celu udzielenie wsparcia dla minimum 90 doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych, zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020.

W trakcie realizacji projektu poniesiono wydatki na następujące działania:

- przeprowadzono drugie spotkanie networkingowe pt. „Transfer technologii – pozyskiwanie funduszy na badania”, w którym uczestniczyło 70 doktorantów oraz przedstawicieli instytucji pośredniczących w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na badania, wspierających rozwój mikro-przedsiębiorstw, a także instytucji wspierających doktorantów,
- zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla dwóch różnych grup doktorantów pn. „Retoryka i wystąpienia publiczne” oraz zajęcia warsztatowe związane z budowaniem poczucia własnej wartości, w których wzięło udział 78 osób,
- w ramach Konkursu 2014 - 1 doktorantowi wypłacono II transzę stypendium w wysokości 15 000 zł (doktorant wywiązał się z wymaganego zobowiązania mającego na celu otwarcie przewodu doktorskiego),

- na stronie internetowej projektu zamieszczano bieżące informacje, prowadzono monitoring wskaźników projektu, monitorowano proces realizacji zobowiązań przez doktorantów poprzez wysyłanie e-maili do uczestników projektu z harmonogramem realizacji zobowiązań zawartych w umowie oraz pisma przypominające o terminach spełnienia warunków,
- w czerwcu br. zostały zaakceptowane zmiany w projekcie zakładające przedłużenie jego realizacji oraz wprowadzono i zatwierdzono zmiany do Regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów.

W czasie trwania projektu (2014-2015) 66 doktorantów zakończyło swój udział w projekcie do 30 czerwca 2015 r., a 24 doktorantów podpisało aneksy do umów stypendialnych i przedłużyło swoje uczestnictwo w projekcie do 18 grudnia 2015 r. Warunków umowy nie dotrzymało 16 doktorantów, z czego w 15 przypadkach odstąpiono od dochodzenia zwrotu wypłaconego stypendium z przyczyn losowych zgodnie z Regulaminem projektu. Jeden doktorant zwrócił stypendium wraz z należnymi odsetkami.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| - płatności z budżetu środków UE         | - 216.550 zł, |
| - dotacja celowa z b. p. na wkład własny | - 19.107 zł,  |
| - środki własne budżetu województwa      | - 19.107 zł.  |

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie od planu spowodowane zostało na skutek:

- niewypłacenia doktorantowi II-ej transzy stypendium z powodu niewywiązania się ze zobowiązania, zwrotu części stypendium przez doktoranta, który uzyskał tytuł doktora wcześniej niż powinien oraz zwrotu całości stypendium z odsetkami od doktoranta, który nie dotrzymał warunków umowy,
- oszczędności w ramach postępowań przetargowych dotyczących: organizacji szkoleń, spotkań networkingowych, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, a także oszczędności powstałych na wynagrodzeniach zespołu projektowego z tytułu absencji chorobowej.

#### 15) **Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 242.922 zł       | <b>235.231 zł</b> | 96,8%               | - 7.691 zł |

Zrealizowane **wydatki bieżące** stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych w ramach PO KL.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z dokonywania przez beneficjentów zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów.

### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

#### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

| Plan po zmianach       | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 4.003.112 zł           | <b>4.003.111 zł</b> | 100%                | -1 zł      |
| z tego:                |                     |                     |            |
| bieżące 5.565 zł       | <b>5.565 zł</b>     | 100%                | 0 zł       |
| majątkowe 3.997.547 zł | <b>3.997.546 zł</b> | 100%                | -1 zł      |

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



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

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 5.565 zł         | <b>5.565 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w kwocie:

- 3.000 zł na współfinansowanie monografii „Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności”. Wydana monografia jest rezultatem badań kilkunastu niezależnych od siebie ośrodków badawczych i obejmuje pełen zakres dziedzin i dyscyplin składających się na zakres „bezpieczeństwa energetycznego”,
- 2.200 zł na koszty organizacji seminarium na temat ustawy o odnawialnych źródłach energii, które odbyło się 8 kwietnia 2015 r. w Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego tj. na koszty: umowy na przeprowadzenie spotkania i moderację panelu dyskusyjnego (1.000 zł) oraz catering (1.200 zł),
- 365 zł na koszty organizacji VIII konferencji popularno-naukowej pn. „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”, która odbyła się 27 marca 2015 r. na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich przy okazji Targów Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej, tj. na koszty: umowy z prelegentem na przygotowanie i przeprowadzenie wykładu nt. „Prawne aspekty przyłączenia do sieci odnawialnych źródeł energii” (200 zł) oraz usługi cateringowej (165 zł).

### 2) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO Infrastruktura ochrony środowiska

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3.997.422 zł     | <b>3.997.422 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** poniesiono na wkład własny do 8 projektów, realizowanych w ramach Działów: 4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią, 4.2. Gospodarka odpadami oraz 4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, z tego na projekt pn.:

- „Budowa biogazowni o mocy 1,6MW w miejscowości Przemysław, gmina Resko” (88.391 zł);
- „Zespół Elektrowni wiatrowych Nowe Chrapowo” (479.683 zł);
- „Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Stary Chwalim w gminie Barwice” (431.719 zł);
- „Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno” (184.383 zł);
- „Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Knyki w gminie Barwice” (266.682 zł);
- „Budowa farmy wiatrowej o mocy 10,5 MW w gminie Resko” (1.995.037 zł);
- „Zespół elektrowni wiatrowych Nowe Czarnowo” (440.692 zł);
- „Budowa farmy wiatrowej o mocy 10,5 MW w gminie Resko” (110.835 zł).

W ramach działań wypłacono beneficjentom środki w wysokości 64.038.826 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 3.997.422 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

### 3) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------|---------------------|------------|
| 125 zł           | <b>124 zł</b> | 99,2%               | -1 zł      |

**Wydatki majątkowe** stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju, odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych z lat ubiegłych w ramach Osi IV RPO WZ.

| <b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |                       |                     |                |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Plan po zmianach                        | Wykonanie             | Wskaźnik realizacji | Odchylenie     |
| z tego: 334.227.028 zł                  | <b>326.694.753 zł</b> | 97,7%               | - 7.532.274 zł |
| bieżące 151.337.563 zł                  | <b>147.443.768 zł</b> | 97,4%               | - 3.893.795 zł |
| majątkowe 182.889.465 zł                | <b>179.250.985 zł</b> | 98,0%               | - 3.638.480 zł |

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

| <b>60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b> |                       |                     |              |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Plan po zmianach                                     | Wykonanie             | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
| z tego: 211.305.396 zł                               | <b>210.929.604 zł</b> | 99,8%               | - 375.793 zł |
| bieżące 110.270.396 zł                               | <b>109.894.604 zł</b> | 99,7%               | - 375.793 zł |
| majątkowe 101.035.000 zł                             | <b>101.035.000 zł</b> | 100%                | 0 zł         |

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

### 1) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 80.717.218 zł    | <b>80.672.105 zł</b> | 99,9%               | - 45.113 zł |

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

- 69.423.902 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego, w tym kwota:
  - 1.427.832 zł została poniesiona na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego (odcinek linii kolejowej Słupsk - Sycevice - granica województwa – zgodnie z umową zawartą umową z Województwem Pomorskim),
  - 223.480 zł została poniesiona na rekompensatę z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie w sezonie letnim w okresie od 27.06.2015 r. do 31.08.2015 r. (zgodnie z zawartymi umowami z MiG Koszalin oraz Gminą Mielno),
- 9.866.521 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego, na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Szczecin Główny – Świnoujście,
- 1.381.682 zł na świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angermünde), Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk – Schwerin).

Źródłem sfinansowania wydatków były:

- środki własne budżetu województwa w wysokości 79.020.793 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Województwa Pomorskiego w wysokości 1.427.832 zł,
- dotacja celowa udzielona w formie pomocy finansowej z:
  - Miasta Koszalin w wysokości 203.480 zł,
  - Gminy Mielno w wysokości 20.000 zł.

### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowi oszczędność wydatków powstałą w kwocie 45.113 zł, w związku z niższą, niż pierwotnie planowano, kwotą wypłaty rekompensaty za świadczone usługi przewozowe w wyniku mniejszej pracy eksploatacyjnej pojazdów:

- w strefie transgranicznej z powodu odwołań pociągów, w związku ze strajkiem maszynistów po stronie niemieckiej (16.987 zł),
- wykonywanej na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Szczecin Główny – Świnoujście z powodu odwołań pociągów, w związku z zamknięciem awaryjnym linii kolejowej nr 401 Szczecin - Świnoujście po wykolejeniu taboru i wprowadzeniem zastępczej komunikacji autobusowej (2.220 zł),
- na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego, z powodu prowadzonych prac na linii kolejowej nr 202 Sycewice – Słupsk przez Zarządcę linii kolejowej PKP PLK S.A. i wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej (19.386 zł),
- na linii Koszalin - Mielno Koszalińskie, w wyniku ostatecznego rozliczenia zadania (6.520 zł).

## 2) **Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 95.940 zł        | <b>95.940 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** w ramach tego zadania zostały poniesione w kwocie:

- 59.040 zł na koszty wykonania dokumentu pt. „*Studium wykonalności projektu pn. Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym*”, niezbędnego do pozyskania przez Województwo środków z UE, na realizację inwestycji w ramach RPO WZ. Dokument ten określa zakres modernizacji oraz ekonomiczne efekty realizowanego przedsięwzięcia związanego z modernizacją używanych, wymagających modernizacji, elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wyprodukowanych po 1972 r., przeznaczonych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich;
- 36.900 zł na koszty wykonania aktualizacji modelu finansowego i aktualizacji wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego dla projektu „*Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Woj. Lubuskie i Zachodniopomorskie*” w ramach POIiŚ. Wykonanie aktualizacji było niezbędnym warunkiem do otrzymania podwyższenia dofinansowania ww. projektu (z 70% na 80% wartości wydatków kwalifikowalnych) i zwiększenia liczby kupowanych pojazdów.

## 3) **Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiŚ (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 128.874 zł       | <b>128.872 zł</b> | 100%                | -2 zł      |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na koszty przeprowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej projektu pn. „*Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich*”, wspólnie realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie w ramach POIiŚ, tj. na koszty wykonania filmu promocyjnego, produkcji i emisji reklamy w mediach (tv, radio, internet), projektu i folderu reklamowego, gadżetów promocyjnych, tablicy pamiątkowej oraz koszy organizacji konferencji promującej zakupiony tabor.

Zgodnie z umową zawartą z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 30 października 2013 r. w ramach dofinansowania środkami z UE ww. projektu, zakupionych zostało 16 pojazdów szynowych, z czego 13 dla Województwa Zachodniopomorskiego i 3 dla Województwa Lubuskiego.

Zakończenie kampanii promocyjno-informacyjnej nastąpiło w marcu 2015 r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie były:

- środki z budżetu UE w wysokości 73.342 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości 55.530 zł.

#### 4) Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 34.291 zł        | <b>34.290 zł</b> | 100%                | - 1 zł     |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w kwocie:

- 20.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia eksperta świadczącego na rzecz Województwa usługi w procesie negocjacji wieloletniej umowy z Operatorem, na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie Województwa,
- 12.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia eksperta świadczącego usługi na rzecz Województwa, związane z nadzorem odbioru trzech pojazdów szynowych w 2015 r., tj. doradztwo techniczne w zakresie kontroli procesu produkcji, udział w jazdach testowych i odbiorach technicznych oraz odbiorach końcowych elektrycznych zespołów trakcyjnych kupionych przez Województwo od firmy NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (w związku z realizacją projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa Lubuskie i Zachodniopomorskie” w ramach PO IiŚ),
- 2.290 zł na koszty związane z przechowaniem 10 szt. taboru kolejowego przeznaczonego do modernizacji w latach 2015-2016 przez firmę Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy.

#### 5) Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego

| Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 16.008.000 zł    | <b>16.008.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** w ramach tego zadania zostały poniesione na opłacenie podatku VAT od zakupu taboru kolejowego do przewozów regionalnych, tj. od 4 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych kupionych w ramach PO IiŚ, o wartości 17.400.000 zł netto jednego pojazdu (4 szt. pojazdów x 4.002.000 zł → podatek VAT). Po rozliczeniu deklaracji kwota zapłaconego podatku VAT została zwrócona Województwu przez Urząd Skarbowy (w 2015 r. w wysokości 12.006.000 zł oraz w lutym 2016 r. w wysokości 4.002.000 zł).

#### 6) Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2.692.689 zł     | <b>2.378.739 zł</b> | 88,3%               | - 313.950 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- 683.135 zł na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych Województwa uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartymi umowami na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa. Województwo pokrywa jednorazowo koszt wykonania naprawy pojazdu do wysokości 10.000 zł nawet wtedy, gdy wartość naprawy przewyższa tę kwotę (wkład własny województwa – tzw. franszyza redukcyjna). Pozostałe koszty związane z wykonaniem naprawy pojazdu szynowego ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe,
- 1.475.678 zł na koszty amortyzacji elementów pojazdu wymienianych przy naprawie (tzw. udział własny w szkodzie), tj. na pokrycie udziału własnego naprawy pojazdu szynowego o oznaczeniu kolejowym nr SA 136-011, który uległ kolizji w 2014 r. Zapłata na rzecz PZU S.A. została dokonana z tzw. zastrzeżeniem zwrotu, w celu uniknięcia ewentualnego obciążenia Województwa odsetkami karnymi, do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przez brokera ubezpieczeniowego zmierzającego do wyegzekwowania ww. kwoty od sprawcy szkody,
- 219.926 zł na zapłatę zaległych faktur za wykonaną naprawę pojazdu SA 136-006 w 2013 r. wraz z należnymi odsetkami, w związku z podpisaną ugodą sądową pomiędzy

Województwem Zachodniopomorskim a Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie o zapłatę kosztów naprawy pojazdu szynowego Województwa uszkodzonego wskutek kolizji w 2013 r. Zgodnie z warunkami zawartej umowy kwotę należności głównej (172.600 zł) wraz z odsetkami (47.326 zł) Ergo Hestia wpłaciła na rachunek województwa w sierpniu 2015 r.

Zgodnie z postanowieniami umowy podatek VAT od zaległych faktur został zapłacony przez Województwo i w całości zwrócony przez Urząd Skarbowy w 2015 r.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

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

**7) Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1.110.000 zł     | <b>1.100.321 zł</b> | 99,1%               | - 9.679 zł |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na opłacenie składek ubezpieczenia taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczanego od spółki niemieckiej DB Regio, na podstawie umowy ubezpieczenia generalnego z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zawartej na lata 2014-2016.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z zabezpieczenia dodatkowych środków na objęcie ubezpieczeniem dwóch zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych. W związku z tym, iż odbiór pojazdów nastąpił 30 grudnia 2015 r., składka została opłacona w styczniu 2016 r.

**8) Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 7.230.050 zł     | <b>7.230.050 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** poniesione zostały na opłacenie podatku VAT od modernizacji 5 szt. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1979-1984, a kupionych przez Województwo w 2014 r.

*Kalkulacja: 5 szt. pojazdów x 1.446.010 zł → 7.230.050 zł podatku VAT*

Po rozliczeniu deklaracji kwota zapłaconego podatku VAT została zwrócona Województwu przez Urząd Skarbowy, tj. w 2015 r. w wys. 4.338.030 zł (za 3 pojazdy) oraz w lutym 2016 r. w wys. 2.892.020 zł (za 2 pojazdy).

**9) Utrzymanie i naprawy rewizyjne pojazdów szynowych Województwa (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 2.184.500 zł     | <b>2.184.218 zł</b> | 100%                | - 282 zł   |

**Wydatki bieżące** w ramach przedmiotowego zadania zostały poniesione w kwocie:

- 2.152.500 zł na koszty okresowych napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego Województwa, wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej oraz utrzymania i napraw bieżących pojazdów będących własnością Województwa, a nieobjętych już gwarancją producenta, tj. na pokrycie kosztów naprawy zespołów napędowych (po dwa silniki) w 5 pojazdach o oznaczeniu kolejowym SA-136. Koszt naprawy jednego silnika przez firmę Voith Turbo Sp. z o.o. z siedzibą w Wola Krzysztoporska wyniósł 215.250 zł brutto;
- 31.718 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów do wykonania renowacji historycznego pojazdu kolejowego o oznaczeniu kolejowym SN61-183 będącego własnością Województwa. Województwo poniosło jedynie koszty zakupu materiałów do przeprowadzenia renowacji zabytkowego pojazdu, ponieważ samą naprawę wykonali nieodpłatnie pracownicy Spółki Przewozy Regionalne.

**10) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 68.834 zł        | <b>62.068 zł</b> | 90,2%               | - 6.766 zł |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w wysokości:

- 43.350 zł na usługi transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach SA136, SA139, ED78 oraz zmodernizowanych pojazdach SA 103 i 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;
- 18.718 zł na opłaty miesięczne za dostawę internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonego dla pasażerów.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z niższych niż planowano kosztów dostawy internetu do pojazdów szynowych Województwa (oszczędności poprzetargowe) oraz wstrzymaniem płatności faktur VAT za dostęp do internetu w związku z błędnie naliczonymi opłatami do czasu zakończenia procedury wyjaśniającej z operatorem sieci.

**11) Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 69.600.000 zł    | <b>69.600.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na zakup czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości 17.400.000 zł netto za jeden pojazd (4 szt. x 17.400.000 zł). Wykonawcą zamówienia była firma NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 69.600.000 zł były:

- środki z budżetu UE w wysokości 41.760.000 zł,
- środki z Funduszu Kolejowego w wysokości 6.638.750 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7.281.250 zł,
- środki własne budżetu województwa przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE w wysokości 13.920.000 zł.

**12) Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 31.435.000 zł    | <b>31.435.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na koszty wykonania modernizacji pięciu używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1979-1984, kupionych przez Województwo w 2014 r. w ramach RPO WZ 2007-2014. Zgodnie z zawartą umową z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. koszt wykonania modernizacji jednego pojazdu szynowego wynosi 6.287.000 zł netto.

Kalkulacja: 5 szt. EZT x 6.287.000 zł = 31.435.000 zł

Źródłem sfinansowania wydatków były środki pochodzące z budżetu UE.

**13) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami****60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 145.662 zł       | <b>145.662 zł</b> | 100%                | 0 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 2012 – 2014 przez przewoźników autobusowych, tj. w kwocie:

- 62 zł przez Usługi Transportowe Lilia Szurgot (należność główna pobrana w 2014 r.). Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, odsetki za zwłokę nie zostały naliczone ze względu na małą kwotę powstałych odsetek (ok. 0,35 zł).
- 145.600 zł przez RONIN Dorota Jarzqb (należność główna pobrana w latach 2012 - 2014). Wysokość należnych odsetek nie została ustalona w związku z toczącym się postępowaniem przed Sądem Rejonowym w Koszalinie.

Wpłacone przez przewoźników autobusowych kwoty nienależnie pobranej dotacji zostały zwrócone na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

| <b>Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</b> |                |                       |                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Plan po zmianach                                    |                | Wykonanie             | Wskaźnik realizacji | Odchylenie     |
| z tego:                                             | 110.131.039 zł | <b>105.247.628 zł</b> | 95,6%               | - 4.883.410 zł |
| bieżące                                             | 40.723.667 zł  | <b>37.244.991 zł</b>  | 91,5%               | - 3.478.675 zł |
| majątkowe                                           | 69.407.372 zł  | <b>68.002.637 zł</b>  | 98,0%               | - 1.404.735 zł |

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

#### **14) Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

| Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 18.033.872 zł    | <b>18.033.721 zł</b> | 100%                | - 151 zł   |

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **15.346.223 zł**, stanowiące 85,1% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki;
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **2.687.497 zł**, stanowiące 14,9% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (1.443.760 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (828.634 zł) oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych (415.103 zł).

Wydatki poniesione w zakresie zadania związane są ściśle z działalnością statutową ZZDW w Koszalinie i w głównej mierze obejmują:

- realizację zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie:
  - wydawania postanowień dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  - wydawania decyzji w sprawie: lokalizacji zjazdów i skrzyżowań, w sprawie lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym oraz w sprawie zajęcia pasa drogowego;
  - wydawania opinii w sprawie: projektów studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, projektów organizacji ruchu, projektów technicznych;
  - wydawania opinii do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- realizację zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi zarówno w zakresie zadań bieżących jak i inwestycyjnych – zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
- organizację i nadzór robót utrzymaniowych i inwestycyjnych;
- obsługę zatrudnionych pracowników;
- obsługę księgową i finansową jednostki;
- utrzymanie zaplecza socjalno-bytowego i technicznego jednostki.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| – dotacja celowa z budżetu państwa  | – 11.028.692 zł, |
| – środki własne budżetu województwa | – 7.005.029 zł.  |



**15) Bieżące utrzymanie dróg**

| Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 11.122.000 zł    | <b>11.120.986 zł</b> | 100%                | - 1.014 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na koszty utrzymania dróg, w tym m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni jezdni (81.751 m<sup>2</sup>), remont chodników (1.818 m<sup>2</sup>), uzupełnienie i wzmocnienie poboczy (41,0 km), wykonanie ścinki poboczy (7,1 km), wykonanie oznakowania pionowego (2.211 szt.), wykonanie oznakowania poziomego (68.337 m<sup>2</sup>), montaż nowych i wymianę starych pachołków drogowych (5.882 szt.) oraz barier ochronnych (898 m), wykonanie rowków odwadniających i ścieków (847 m), renowację rowów (1 km), utrzymanie zieleni, tj. wycinkę drzew (573 szt.) i krzewów (1.141.769 m<sup>2</sup>), pielęgnację zadrzewienia (5.753 szt.) i żywopłotów (2.700 m<sup>2</sup>), koszenie traw i chwastów (11.078.980 m<sup>2</sup>), sadzenie drzew (1.905 szt.), frezowanie pni (694 szt.), awaryjną naprawę przepustu na drodze woj. Nr 162 oraz generalny pomiar ruchu na drogach wojewódzkich.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 10.894.856 zł,
- środki własne budżetu województwa – 226.130 zł.

**16) Zimowe utrzymanie dróg (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie     |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 10.000.000 zł    | <b>6.532.090 zł</b> | 65,3%               | - 3.467.910 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na koszty zimowego utrzymania dróg, w tym m.in. na utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach w okresie panowania zimowych warunków atmosferycznych oraz koszty utrzymania gotowości sprzętu zimowego.

Zakres robót dotyczy utrzymania dróg wojewódzkich o łącznej długości 2.100 km w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania.

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na:

- odśnieżanie dróg – 486.032 zł,
- usuwanie gołoledzi – 5.862.048 zł,
- pozostałe koszty (m. in. pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego oraz koszty materiałów) – 184.010 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 5.954.119 zł,
- środki własne budżetu województwa – 577.971 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe na tym zadaniu odchylenie spowodowane zostało oszczędnościami wynikającymi z krótkotrwałego okresu trwania zimowych warunków atmosferycznych występujących w IV kwartale 2015 r.

**17) Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1.091.143 zł     | <b>1.081.746 zł</b> | 99,1%               | - 9.397 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na utrzymanie i obsługę:

- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 (m. Dziwnów; rz. Dziwna) w kwocie 357.065 zł,
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Wschodnia) i granicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Zachodnia) w kwocie 172.728 zł,
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 (m. Darłowo; Kanał Portowy) w kwocie 551.953 zł.

Wydatkowana w analizowanym okresie kwota obejmuje koszty całodobowej obsługi i eksploatacji mostów, tj. podnoszenia i opuszczania przęseł, konserwacji mechanizmów,

utrzymania oznakowania i czystości na obiektach, opłat za energię, poboru wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych oraz bieżących napraw i remontów.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 1.060.111 zł,
- środki własne budżetu województwa – 21.635 zł.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z różnicy pomiędzy wartością środków planowanych na opłaty za media, a ich wartością wynikającą z faktycznego zużycia rozliczonego na podstawie faktur otrzymanych do końca 2015 roku.

### **18) Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 450.000 zł       | <b>449.804 zł</b> | 100%                | - 196 zł   |

**Wydatki bieżące** poniesiono na utrzymanie obiektów inżynierskich, w tym na wykonanie robót na:

a) 15 mostach (w tym 2 wiaduktach):

- awaryjne naprawy, uzupełnienie i malowanie barieroporczy,
- remonty nawierzchni jezdni i chodników na obiektach,
- naprawa przyczółków, gzymsów betonowych, odwodnienia obiektów oraz schodów,
- naprawa i uzupełnienie skarp i stożków,
- oczyszczenie stożków z mchów i porostów;

b) 26 przepustach:

- remont przepustu w ciągu drogi woj. nr 103 k/m. Kaleń,
- awaryjne naprawy, uzupełnienie i konserwację balustrad,
- uzupełnienie ubytków w przyczółkach i ścianach czołowych,
- oczyszczenie stożków z mchów i porostów oraz odmulenie przepustów,
- torkretowanie części przelotowej przepustu,
- regulacja dna wlotów i wylotów przepustów oraz darniowanie skarp,
- wykonanie opasek na styku kręgów, skrzydełek oraz przedłużenia przepustów,
- wykonanie oraz nadbudowa ścianek czołowych przepustów uzupełnienie spoinowania elementów ścianek czołowych z kamienia oraz spoinowanie ścian i sklepień przepustów betonowych,
- nadbudowa ścianek czołowych przepustów;

c) 2 kładkach:

- naprawa i malowanie balustrad,
- malowanie drewnianego pomostu kładki.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 439.628 zł,
- środki własne budżetu województwa – 10.176 zł.

### **19) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 26.652 zł        | <b>26.645 zł</b> | 100%                | - 7 zł     |

**Wydatki bieżące** poniesiono na pokrycie kosztów naliczonych odsetek od nadmiernie pobranego dofinansowania z UE na realizację inwestycji drogowych w ramach RPO WZ, wynikających z tzw. korekt finansowych dot. zadań pn.:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo” - 3.024 zł,
- „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” - 2.761 zł,
- „Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” - 20.860 zł.

**20) Przebudowa dróg**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1.649.824 zł     | <b>1.649.065 zł</b> | 100%                | - 759 zł   |

**Wydatki majątkowe** obejmują koszty robót drogowych wykonanych na 5 zadaniach:

- Przebudowa drogi nr 122 w m. Banie, ul. Baniewicka – 264.463 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Banie w kwocie 15.000 zł),
- Przebudowa drogi nr 148 odc. Przemysław – Starogard – 189.122 zł,
- Przebudowa drogi woj. nr 178 odc. Gostomia – Wałcz – 446.667 zł,
- Przebudowa drogi nr 109 w m. Trzebiatów, ul. Kościuszki – 434.188 zł,
- Przebudowa skrzyżowania drogi nr 105 z ul. Mickiewicza w m. Gryfice – 314.625 zł.

Ogółem w zakresie zadania przebudowano 1, 2 km nawierzchni jezdni.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki pomocy finansowej otrzymanej od j.s.t. – 15.000 zł,
- środki własne budżetu województwa – 1.634.065 zł.

**21) Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 2.959.672 zł     | <b>2.959.090 zł</b> | 100%                | - 582 zł   |

**Wydatki majątkowe** poniesione zostały na realizację 26 zadań z tego:

- 8 zadań zrealizowanych w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim na łączną kwotę 1.047.419 zł (w tym 419.672 zł w ramach pomocy finansowej), z tego:
  - Budowa chodnika w m. Dygowo w ciągu drogi woj. nr 163 - 79.255 zł, w tym kwota dofinansowania 30.000 zł z Gminy Dygowo,
  - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 163 - 79.846 zł, w tym kwota dofinansowania 30.000 zł z Gminy Kołobrzeg,
  - Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Zarańsko w ciągu drogi woj. nr 173 - 59.956 zł, w tym kwota dofinansowania 29.977 zł z Gminy Drawsko Pomorskie,
  - Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Łobez, ul. Bema w ciągu drogi woj. nr 148 - 212.765 zł, w tym kwota dofinansowania 50.000 zł z Gminy Łobez,
  - Przebudowa chodnika w m. Człopa, ul. Kolejowa w ciągu drogi woj. nr 177 - 109.996 zł, w tym kwota dofinansowania 55.000 zł z Gminy Człopa,
  - Przebudowa chodnika w m. Konotop w ciągu drogi woj. nr 175 - 29.391 zł, w tym kwota dofinansowania 14.695 zł z Gminy Drawsko Pomorskie,
  - Przebudowa chodnika na odc. Rogozina - Konarzewo w ciągu drogi woj. nr 102 - 43.566 zł, w tym kwota dofinansowania 10.000 zł z Gminy Trzebiatów,
  - Budowa chodnika w m. Karsk w ciągu drogi woj. nr 106 - 432.644 zł, w tym kwota dofinansowania 200.000 zł z Gminy Nowogard;
- 18 zadań zrealizowano w całości z środków własnych województwa w łącznej wysokości 1.911.671 zł, tj.:
  - Budowa chodnika w m. Bolkowo w ciągu drogi woj. nr 163 - 75.783 zł,
  - Budowa chodnika w m. Tychowo w ciągu drogi woj. nr 169 - 27.849 zł,
  - Budowa zatok autobusowych w m. Syrkowice w ciągu drogi woj. nr 163 - 32.145 zł,
  - Przebudowa wysp kierujących w obrębie ronda na skrzyżowaniu dróg woj. nr 152 i 162 w m. Świdwin - 31.108 zł,
  - Przebudowa chodnika w m. Dębostrów w ciągu drogi woj. nr 114 - 21.644 zł,
  - Przebudowa chodnika w m. Nowe Warpno w ciągu drogi woj. nr 114 (odcinek Karsno-Podgradzie) - 18.572 zł,
  - Przebudowa przejścia przez m. Namyslin w ciągu drogi woj. nr 127 - 342.140 zł,
  - Przebudowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Łabędzie w ciągu drogi woj. nr 162 - 52.548 zł,

- Przebudowa chodnika w m. Jarzysław w ciągu drogi woj. nr 107 - 40.164 zł,
- Przebudowa chodnika w m. Gryfice, ul. Starogrodzka w ciągu drogi woj. nr 109 - 183.761 zł,
- Budowa chodnika w m. Brojce w ciągu drogi woj. nr 105 - 212.360 zł,
- Budowa chodnika w m. Drzewiany w ciągu drogi woj. nr 205 i 168 - 128.098 zł,
- Budowa zatoki postojowej w m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 156 - 81.667 zł,
- Przebudowa zatok autobusowych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Pyrzycach - 228.332 zł,
- Przebudowa chodników w m. Parlino, Korytowo i Grabowo w ciągu drogi woj. nr 106 - 112.173 zł,
- Przebudowa chodnika i ciągu pieszo - rowerowego w m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi woj. nr 106 - 139.947 zł,
- Budowa chodnika w m. Przemocz w ciągu drogi woj. nr 141 - 89.903 zł,
- Budowa chodnika na odc. Radowo Wielkie - Radowo Małe w ciągu drogi woj. nr 147 - 93.477 zł.

Ogółem w ramach zadania wykonano:

- 2,617 km nowych ciągów pieszych,
- 0,705 km nowych ciągów pieszo-rowerowych,
- 1 nową zatokę postojową,
- 1 nową sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych,

oraz przebudowano:

- 2,210 km ciągów pieszych,
- 0,145 km ciągów pieszo-rowerowych,
- 8 zatok autobusowych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki pomocy finansowej otrzymanej od j.s.t. - 419.672 zł,
- środki własne budżetu województwa - 2.539.418 zł.

## 22) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 428.652 zł       | <b>179.607 zł</b> | 41,9%               | - 249.045 zł |

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na dokumentację techniczną dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.

Na wydatkowaną kwotę składają się koszty całkowite wykonania 10 dokumentacji:

- Budowa wiaduktu k/m. Rzeczyca w ciągu drogi woj. nr 206 w km 37+332 - 19.680 zł,
- Remont mostu w m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130 w km 0+157 - 18.942 zł,
- Budowa przepustu k/m. Radziszewo w ciągu drogi woj. Nr 119 w km 1+776 - 10.947 zł,
- Budowa chodnika w m. Choszczno, ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi woj. nr 151 - 22.000 zł,
- Budowa chodnika w m. Choszczno, ul. Jagiełły w ciągu drogi woj. nr 160 - 14.900 zł,
- Budowa chodnika w m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 - 43.200 zł,
- Budowa przepustu w m. Gostomia w ciągu drogi woj. nr 178 w km 8+935 - 12.915 zł,
- Budowa przepustu w m. Rokity w ciągu drogi woj. nr 122 w km 39+682 - 12.915 zł,
- Budowa przepustu w m. Żółte w ciągu drogi woj. nr 162 w km 67+468 - 12.054 zł,
- Budowa przepustu w m. Radacz w ciągu drogi woj. nr 172 w km 29+639 - 12.054 zł.

### \* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie stanowi różnicę pomiędzy wartością planowaną, a powykonawczą wykonanych opracowań (8.200 zł) oraz wynika z niewykonania 6 dokumentacji w terminach określonych w umowach (240.845 zł):

- a) Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Brzózki – Trzebież w kwocie 129.800 zł,
- b) Przebudowa ul. Orzeszkowej, Górskiej i Nadrzecznej w m. Gryfice w ciągu drogi woj. nr 105 w kwocie 60.000 zł,

- c) *Koncepcja programowa przebudowy 3 mostów k/m. Górawino w ciągu drogi woj. Nr 168 w km 31+323, 31+343 i 31+366 w kwocie 15.744 zł,*
- d) *Budowa przepustu w m. Maszkowo w ciągu drogi woj. Nr 206 w km 7+993 w kwocie 12.054 zł,*
- e) *Budowa przepustu w m. Konarzewo w ciągu drogi woj. Nr 102 w km 55+140 w kwocie 9.717 zł,*
- f) *Budowa przepustu oraz likwidacja przepustu w m. Krzemienna w ciągu drogi woj. nr 146 w km 7+000 oraz 7+010 w kwocie 13.530 zł.*

Ponadto dla:

- 4 zadań (poz. b, c, d, e) nie znaleziono uzasadnienia na przedłużenie terminu ich realizacji (zostały one wprowadzone do planu rzeczowo-finansowego ZZDW na rok 2016),
- 1 zadania (poz. a) zawarto aneks do umowy, wydłużając termin wykonania do roku 2016 (opóźnienie wynikające z przyczyn formalno-prawnych),
- 1 zadania (poz. f) odstąpiono od realizacji umowy z winy wykonawcy (brak postępu w pracach projektowych - termin wykonania dokumentacji upłynął w roku 2014).

### 23) *Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)*

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 365.000 zł       | <b>364.706 zł</b> | 99,9%               | - 294 zł   |

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na:

- dostosowanie do potrzeb obwodu drogowego nieruchomości w Bobolicach – 164.861 zł,
- remont budynku biurowo-socjalnego w Tarnowie Pomorskim - etap III – 149.957 zł,
- remont pomieszczeń biurowych ZZDW w Koszalinie - 49.888 zł.

### 24) *Przebudowa dróg wojewódzkich (WPF)*

| Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 19.631.672 zł    | <b>19.630.258 zł</b> | 100%                | - 1.414 zł |

Na zrealizowane **wydatki majątkowe** składają się:

- 3 zadania zrealizowane w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim, na łączną kwotę 4.222.623 zł (w tym 430.000 zł w ramach pomocy finansowej), z tego:
  - *Przebudowa przejścia przez m. Starogard w ciągu drogi nr 152 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 148 - 2.193.519 zł, w tym kwota dofinansowania 180.000 zł z Gminy Resko,*
  - *Przebudowa drogi nr 126 - przejście przez m. Mieszkowice - 988.355 zł, w tym kwota dofinansowania 100.000 zł z Gminy Mieszkowice,*
  - *Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej wraz z chodnikami w m. Czaplinek w ciągu drogi woj. nr 163 - 1.040.749 zł, w tym kwota dofinansowania 150.000 zł z Gminy Czaplinek;*
- 16 zadań zrealizowano w całości ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 15.407.635 zł, z tego:
  - *Przebudowa drogi nr 103 odc. Ciećmierz – Paprotno - 1.535.274 zł,*
  - *Przebudowa drogi nr 122 odc. Banie - Pyrzyce - 1.500.000 zł,*
  - *Przebudowa drogi nr 175 odc. Drawno - Choszczno - 1.349.998 zł,*
  - *Przebudowa drogi nr 125 odc. Cedynia – Golice - 1.216.266 zł,*
  - *Przebudowa drogi nr 172 odc. Połczyn Zdrój – Kołacz - 1.186.138 zł,*
  - *Przebudowa drogi nr 208 odc. droga nr 205 - Wielin - 1.185.118 zł,*
  - *Przebudowa drogi nr 147 odc. Troszczyno - Wołkowo - 988.030 zł,*
  - *Przebudowa drogi nr 106 odc. Kicko - Łęczyca - 964.687 zł,*
  - *Przebudowa drogi nr 151 odc. Ińsko - Ciemnik - 896.753 zł,*
  - *Przebudowa drogi nr 103 odc. Cerkwica – Czaplin - 725.799 zł,*

- Przebudowa drogi nr 175 odc. Pożrządło - Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą - 712.318 zł,
- Przebudowa drogi nr 172 odc. Radacz - Szczecinek - 701.331 zł,
- Przebudowa drogi nr 120 w m. Stare Czarnowo, ul. Gryfińska - 695.243 zł,
- Przebudowa drogi nr 171 odc. Bobolice – Barwice - 646.793 zł,
- Przebudowa drogi nr 205 odc. Kwasowo - Ostrowiec - 567.997 zł,
- Przebudowa drogi nr 171 odc. Czaplinek - Sikory - 535.890 zł.

Ogółem w zakresie zadania przebudowano w całości 30,1 km nawierzchni jezdni oraz częściowo (bez warstwy ścieralnej) 4,6 km.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki pomocy finansowej otrzymanej od j.s.t. – 430.000 zł,
- środki własne budżetu województwa – 19.200.258 zł.

## 25) Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 65.424 zł        | <b>65.342 zł</b> | 99,9%               | - 82 zł    |

**Wydatki majątkowe** poniesiono na wykonanie:

- 1 porealizacyjnej analizy dla projektu pn. „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203” - 4.674 zł;
- 23 analiz porealizacyjnych na łączną kwotę 30.750 zł dla zadań pn.:
  - Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102, etap I przebudowa skrzyżowań,
  - Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163,
  - Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102,
  - Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163,
  - Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173,
  - Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113,
  - Przebudowa drogi nr 156 na odcinku Mostkowo- Barlinek,
  - Przebudowa drogi nr 177 na odcinku Sośnica – Mirosławiec,
  - Przebudowa drogi nr 142 na odcinku Krzywnica – Lisowo,
  - Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162,
  - Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 103 i 109,
  - Przebudowa drogi nr 110 na odc. Lędzin – Cerkwica,
  - Przebudowa drogi nr 106 na odc. Rzewnowo – Golczewo,
  - Przebudowa drogi nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski,
  - Przebudowa drogi nr 151 na odc. Węgorzyno – Ińsko,
  - Przebudowa drogi nr 151 na odc. Choszczno – Pełczyce,
  - Przebudowa drogi nr 124 na odc. Cedynia – Chojna,
  - Przebudowa drogi nr 109 na odc. Mrzeżyno – Trzebiatów,
  - Przebudowa drogi nr 203 na odc. Koszalin – Iwęcino,
  - Przebudowa drogi nr 205 na odc. Krupy – Sławno,
  - Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102,
  - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172,
  - Przebudowa drogi nr 114 na odc. Trzebież – Police, etap I.
- monitoringu parametrów technicznych i pomiarów geodezyjnych na łączną kwotę 29.918 zł, z tego:
  - badanie prefabrykatów betonowych na przejściu przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 – 7.896 zł,
  - pomiary osiadania na drodze wojewódzkiej nr 162 na zadaniu „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” – 3.690 zł,
  - odwiert i badanie próbek bitumicznych nawierzchni na przejściu przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 - 2.999 zł,

- badanie próbek bitumicznych pobranych na drodze wojewódzkiej nr 177 na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica – Mirosławiec” – 2.303 zł,
- pomiar właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi woj. nr 102 na odcinku przejścia przez m. Dziwnów – 1.855 zł,
- rozpoznanie stanu kolektora deszczowego metodą inspekcji kamerą TV na zadaniu „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” – 1.845 zł,
- sporządzenie przekrojów poprzecznych i pomiaru wyjściowego (niwelacji) na odcinku drogi wojewódzkiej nr 172 dla projektu „Budowa obejścia m. Szczecinka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172” – 1.650 zł,
- odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów” – 1.557 zł,
- pomiar właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni na odc. o dł. 3,45 km na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168” – 1.195 zł,
- odwiert i rozpoznanie konstrukcji nawierzchni w miejscu występowania koleiny na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów” – 976 zł,
- odwiert w gruncie na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police” – 859 zł,
- pomiar właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni na odc. o dł. 2,16 km na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168” – 846 zł,
- wyniesienie w terenie obszaru występowania przemieszczeń pionowych jezdni na zadaniu „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” – 738 zł,
- odwiert i rozpoznanie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni w miejscu wystąpienia deformacji nawierzchni – na zadaniu „Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173” – 715 zł,
- odwiert próbek i oznaczenie szczepności międzywarstwowej na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168” – 228 zł
- kamerowanie przepustu deszczowego na zadaniu „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” – 566 zł.

## 26) Wykup gruntu pod inwestycje drogowe

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1.405.000 zł     | <b>1.404.291 zł</b> | 99,9%               | - 709 zł   |

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 1.163.220 zł na koszty odszkodowań za grunty przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- 146.750 zł na koszty odszkodowań za grunty nabyte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- 30.023 zł na koszty związane z opracowaniem dokumentacji dla celów prawnych oraz aktualizacją użytków gruntowych,
- 61.348 zł na koszty robót geodezyjnych,
- 2.520 zł na koszty związane z ujawnieniem w księgach wieczystych praw Województwa Zachodniopomorskiego do nieruchomości przejętych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- 430 zł na koszty wykupów gruntów.

## 27) Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 640.000 zł       | <b>610.751 zł</b> | 95,4%               | - 29.249 zł |



**Wydatki majątkowe** poniesiono na zakup:

- używanego samochodu ciężarowego 5,5 - 7 t -138.990 zł,
- samochodu brygadowego – 202.300 zł,
- 2 serwerów z macierzą dyskową – 89.790 zł,
- 6 urządzeń do zabezpieczenia styku łącza i tuneli vpn oraz 3 urządzeń drukujących wielofunkcyjnych (drukarka i skaner dokumentowy sieciowy, ksero) – 74.850 zł,
- przyczepy 5-6 MG – 34.932 zł,
- 7 zestawów komputerowych z oprogramowaniem – 24.899 zł,
- 2 agregatów prądotwórczych o 4 kW i 5,5 kW – 19.505 zł,
- szczotki mechanicznej do ciągnika – 11.685 zł,
- klimatyzacji do ciągnika Lamborghini – 9.000 zł,
- chłodnicy oleju do ramienia hydraulicznego firmy Bruni – 4.800 zł.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowi różnicę pomiędzy wartościami planowanymi a rzeczywistymi uzyskanymi w drodze przetargów (311 zł) oraz niedokonaniem zakupu głowicy ramienia hydraulicznego do mycia znaków i pachołków drogowych w ilości 1 szt. (28.938 zł).

**28) Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 149.500 zł       | <b>149.500 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** poniesione zostały na wypłatę odszkodowania za 2 działki zlokalizowane na terenie gminy Stargard Szczeciński.

W pkt 29 – 36 opisano zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach perspektywy finansowej **RPO WZ 2007-2013, Osi priorytetowej 2 - Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej**:

**29) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 18.280 zł        | <b>13.280 zł</b> | 72,6%               | - 5.000 zł |

**Wydatki majątkowe** poniesione zostały na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z niewypłacenia odszkodowań za grunty, na których toczą się kwestie sporne i zostały złożone odwołania od decyzji wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego ustalającej wysokość odszkodowania.

**30) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino – Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 171.520 zł       | <b>107.114 zł</b> | 62,4%               | - 64.406 zł |

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na koszty:

- odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową – 97.674 zł,
- prac geodezyjnych – 8.900 zł,
- związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości – 540 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 23.195 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa (Kontrakt Wojewódzki) – 2.121 zł,
- środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące dotację celową i płatności z budżetu UE – 10.870 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 70.928 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z niewypłacenia odszkodowań za grunty, co do których toczą się kwestie sporne i zostały złożone odwołania od decyzji wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego ustalającej wysokość odszkodowania.

**31) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież–Police (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 58.049 zł        | <b>32.489 zł</b> | 56,0%               | - 25.560 zł |

**Wydatki majątkowe** poniesiono w kwocie:

- 32.429 zł na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- 60 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki własne budżetu województwa.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z niewypłacenia odszkodowań za grunty, co do których toczą się kwestie sporne i zostały złożone odwołania od decyzji wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego ustalającej wysokość odszkodowania.

**32) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 10.259 zł        | <b>1.760 zł</b> | 17,2%               | - 8.499 zł |

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków miały być środki własne budżetu województwa.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku ze sporządzeniem nowego operatu szacunkowego. Zakończono wypłatę odszkodowań na przedsięwzięciu.

**33) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie   | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 152.434 zł       | <b>0 zł</b> | 0%                  | - 152.434 zł |

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję.

Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków były środki własne budżetu województwa.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania zależy od uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, a także terminu wydania prawomocnego wyroku sądowego w prowadzonym aktualnie postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Szczecinie.

**34) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 14.915 zł        | <b>14.915 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** poniesiono na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki własne budżetu województwa.

**35) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach RPO (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 89.400 zł        | <b>89.400 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** poniesiono na koszty dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz – Trzebiatów”.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

**36) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz - etap II i III (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 38.247.656 zł    | <b>37.942.906 zł</b> | 99,2%               | - 304.750 zł |

**Wydatki majątkowe** poniesiono na koszty:

- robót budowlanych w kwocie 37.244.284 zł,
- badań laboratoryjnych oraz arbitrażowych w kwocie 311.986 zł,
- zarządzania projektem w kwocie 234.593 zł,
- nadzoru autorskiego oraz przyrodniczego w kwocie 80.850 zł,
- analizy stanu prawnego granic i danych geodezyjnych w kwocie 30.473 zł,
- wykonania trasy objazdu mostu w kwocie 16.174 zł,
- dzierżawy gruntu po przebudowę mostu w kwocie 12.546 zł,
- wykonania dokumentacji technicznej w kwocie 12.000 zł.

Termin rzeczowego zakończenia inwestycji nastąpił w listopadzie 2015 r. – zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 35.555.383 zł,
- środki własne budżetu województwa:
  - przedfinansujące dotację celową i płatności z budżetu UE – 73.376 zł,
  - stanowiące wkład własny województwa – 2.314.147 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z niedokonania całości wypłat odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową. Trwają procedury związane z ustaleniem wysokości i wypłaty odszkodowań za pozyskane nieruchomości gruntowe.

W pkt 37 – 39 opisano zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej **RPO WZ 2014-2020, Osi priorytetowej V - Zrównoważony transport, działania 5.1.** – Budowa i przebudowa dróg regionalnych:

**37) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1.000.000 zł     | <b>790.929 zł</b> | 79,1%               | - 209.071 zł |

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na koszty realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie przejścia przez m. Sławno w ramach drogi wojewódzkiej nr 205, mającego na celu poprawę stanu nawierzchni na odcinku o dł. 1,7 km, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego, poprawę geometrii na skrzyżowaniach oraz usunięcie kolizji sieci z projektowaną drogą. W 2015 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia kwota 790.929 zł została wydatkowana na koszty:

- robót budowlanych - 740.475 zł,
- odszkodowań za wykup gruntów - 40.206 zł,
- zarządzania projektem - 10.188 zł,
- związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości - 60 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 660.698 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 130.231 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z niższych, niż szacowano, kosztów robót budowlanych po przeprowadzonej procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Ponadto rozliczenie płatności za część robót budowlanych wykonanych w II połowie grudnia 2015 r. nastąpiła w styczniu 2016 r.

**38) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 500.000 zł       | <b>187.125 zł</b> | 37,4%               | - 312.875 zł |

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na koszty związane z realizacją przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi o dł. 5,340 km na odcinku Dąbki – Darłowo oraz przebudowie i rozbudowie drogi na przejeździe przez m. Dąbki o dł. 2,73 km. W analizowanym okresie w ramach realizacji inwestycji środki finansowe wydatkowano w kwocie:

- 186.225 zł na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję,
- 900 zł na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 159.056 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 28.069 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania uzależniona była od terminów wydania i uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. W związku ze złożonymi odwołaniami, brak jest ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań, co uniemożliwiło ich wypłatę.

**39) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie   | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 40.000 zł        | <b>0 zł</b> | 0%                  | - 40.000 zł |

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na koszty związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 109 wraz z przejściem przez m. Nowielice na odcinku o łącznej długości 2,81 km, tj. na wypłatę odszkodowań i uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.

W analizowanym okresie przeprowadzono procedurę przetargową wyłaniającą wykonawcę robót budowlanych.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 34.000 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 6.000 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania uzależniona była od terminów wydania i uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. W związku ze złożonymi odwołaniami, brak jest ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań, co uniemożliwiło ich wypłatę.

**40) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122 w ramach PIW INTERREG IV A (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------|---------------------|------------|
| 210 zł           | <b>210 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na koszty związane z pozyskaniem dokumentacji niezbędnej do wykupu gruntów pod inwestycję. Realizacja zadania została zakończona.

**41) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1.809.905 zł     | <b>1.809.899 zł</b> | 100%                | - 6 zł     |

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na zwrot nadmiernie pobranego dofinansowania inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO (stanowiący tzw. wydatki niekwalifikowalne), wynikający z zakończenia i rozliczenia przedsięwzięć inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo” (9.465 zł),
- „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” (1.036.947 zł gwarancja),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek Wałcz” (539.085 zł gwarancja),
- „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odc. Trzebież – Police etap II” (4.793 zł),
- „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” (120.661 zł),
- „Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” (41.273 zł),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga 168” (16.290 zł - kara od wykonawcy),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin-Iwęcino” (41.385 zł - kara od wykonawcy).

**Rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji**

|           | Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie     |
|-----------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|           | 7.248.178 zł     | <b>5.003.730 zł</b> | 69,0%               | - 2.244.448 zł |
| z tego:   |                  |                     |                     |                |
| bieżące   | 19.873 zł        | <b>5.435 zł</b>     | 27,3%               | - 14.438 zł    |
| majątkowe | 7.228.305 zł     | <b>4.998.295 zł</b> | 69,1%               | -2.230.010 zł  |

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

**42) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu**

| Plan po zmianach | Wykonanie   | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 14.438 zł        | <b>0 zł</b> | 0%                  | - 14.438 zł |

**Wydatki bieżące** zaplanowane zostały m.in. na stworzenie możliwości współpracy z podmiotami zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa informacyjnego w regionie oraz na organizację konferencji i wydarzeń promujących projekt systemowy „e-Administracja i e-Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim” i jego produkty.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z opóźnienia w realizacji podprojektu „e-Turystyka”, leżącego po stronie wykonawcy. W związku z tym działania promocyjne projektu zostały przesunięte na 2016 rok.

**43) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 5.435 zł         | <b>5.435 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

Zrealizowane **wydatki bieżące** stanowią zwrot odsetek od środków wydatkowanych niezgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu projektu „e-Administracja i e-Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim”.

**44) e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach RPO WZ działania 3.2. (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie    |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 7.213.083 zł     | <b>4.983.074 zł</b> | 69,1%               | -2.230.009 zł |

**Wydatki majątkowe** poniesiono na:

- wdrożenie i dostosowanie systemów informatycznych w ramach podprojektu „e-Turystyka” wraz z Systemem Informacji Przestrzennej SIP w kwocie 4.249.207 zł,

- dostawę, instalację i konfigurację platformy e-Learning oraz opracowanie szkoleń w ramach podprojektu „e-Learning” w kwocie 261.288 zł,
- opracowanie i produkcję materiałów filmowych, projektów graficznych i innych materiałów na potrzeby promocji aplikacji mobilnej e-Turystyka w ramach projektu w kwocie 115.800 zł,
- obsługę prawną w kwocie 51.977 zł,
- koszty dotyczące opracowania materiałów będących podstawą do sporządzenia SIWZ, koszty związane z pełnieniem funkcji Przewodniczącego w komisji przetargowej oraz funkcji „Wsparcie Architekta” do szkoleń w platformie e-Learning w kwocie 9.389 zł,
- koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt w kwocie 294.375 zł,
- koszty wykonania usługi rozwoju systemu w ramach podprojektu „e-Administracja” w kwocie 1.038 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki z budżetu UE – 3.609.899 zł,
- środki własne budżetu województwa przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 127.407 zł,
- środki własne budżetu województwa – 1.245.768 zł.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Powstałe odchylenie wynika głównie z: kar naliczonych i potrąconych wykonawcom w związku z opóźnieniem w realizacji przedmiotów umów (1.477.883 zł), oszczędności związanych z zarządzaniem projektem (376.738 zł) i promocją projektu w związku ze zmianą strategii działań marketingowych promujących projekt (204.200 zł), oszczędności poprzetargowych (162.977 zł) oraz oszczędności na wynagrodzeniu wykonawcy za roboczogodziny w ramach podprojektu „e-Administracja” (8.211 zł).

#### 45) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 15.222 zł        | <b>15.221 zł</b> | 100%                | -1 zł      |

Zrealizowane **wydatki majątkowe** stanowią zwrot środków wydatkowanych niezgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu projektu „e-Administracja i e-Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim”.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

| Plan po zmianach       | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| z tego: 5.396.753 zł   | <b>5.368.129 zł</b> | 99,5%               | - 28.623 zł |
| bieżące 177.965 zł     | <b>153.076 zł</b>   | 86,0%               | - 24.888 zł |
| majątkowe 5.218.788 zł | <b>5.215.053 zł</b> | 99,9%               | - 3.735 zł  |

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesiono na:

#### 46) Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 20.000 zł        | <b>20.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** poniesiono na koszty wynagrodzenia Pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina pełniącego, zgodnie z umową, funkcję eksperta, doradcy i konsultanta w zakresie prac przygotowawczych związanych z przyszłą budową Zachodniego Drogowego Obejścia m. Szczecina i strategicznych inwestycji drogowych w Województwie.

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

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 72.900 zł        | <b>65.924 zł</b> | 90,4%               | - 6.976 zł |

**Wydatki bieżące** obejmują:

- składkę członkowską na rzecz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością, którego zadaniem jest rozwój współpracy w zakresie regionalnych specjalizacji pomiędzy partnerami ŚKT-EUWT oraz udział przedstawicieli województwa w Zgromadzeniu Ogólnym Ugrupowania w kwocie 45.023 zł,
- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w kwocie 20.000 zł,
- udział przedstawicieli UMWZ w spotkaniu z przedstawicielami Centrum Obsługi Inwestorów Wschodniej Brandenburgii (ICOB) oraz konferencji pn. „Eksplorując regionalne inteligentne specjalizacje od Europy Środkowej do Południowej” w kwocie 901 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z zabezpieczeniem środków na składki członkowskie w wyższej wysokości niż ich rzeczywista wpłata (rozliczenie w walucie obcej) oraz rezygnacji z organizacji spotkań bilateralnych w związku z przejęciem tego zadania przez ŚKT-EUWT z o.o.

**48) Oś transportowa północ - południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 75.488 zł        | <b>58.552 zł</b> | 77,6%               | - 16.936 zł |

**Wydatki bieżące** poniesione na realizację projektu obejmowały koszty organizacji dwóch konferencji (międzynarodowej debaty) pn. „Eksplorując regionalne inteligentne specjalizacje od Europy Środkowej do Południowej”.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w wysokości 56.048 zł,
- środki własne z budżetu województwa w wysokości 2.504 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku wydatkowania środków w niższej niż planowano wysokości na honoraria dla ekspertów, działania w zakresie PR (*Public Relations*) oraz noclegi.

**49) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

| Plan po zmianach | Wykonanie    | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|--------------|---------------------|------------|
| 1.000 zł         | <b>24 zł</b> | 2,4%                | - 976 zł   |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na pokrycie kosztów opłat sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, tj. w kwocie:

- 12 zł za wydanie odpisu ugody w sprawie przeciwko Ergo Hestia SA o zapłatę za naprawę pojazdu szynowego SA136-006,
- 6 zł za wydanie odpisu wyroku Sądu Rejonowego w Choszcznie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przeciwko Kamilowi Okoń o uszkodzenie pojazdu szynowego SA 136-001,
- 6 zł za sporządzenie kopii dokumentu w sprawie przeciwko firmie przewozowej RONIN za nadmiernie pobraną kwotę dotacji na dopłaty do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich (finansowane dotacją celową z budżetu państwa).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

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

**50) Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 8.577 zł         | <b>8.577 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na opłacenie rocznej składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11” za 2015 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 31.12.2014 r. liczba mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego wynosiła 1.715.400 osób. ( $Kalkulacja\ 1.715.400 \times 0,005 = 8.577\ zł$ ).

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

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 216.788 zł       | <b>215.053 zł</b> | 99,2%               | - 1.735zł  |

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na koszty wykonania uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla budowy Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zgody na realizację przedsięwzięcia). Zgodnie z zapisami umowy zawartej w dniu 15 lipca 2014 r., na wykonanie aktualizacji Raportu oraz złożenie kompletnych materiałów do właściwego organu ochrony środowiska, wykonawca miał 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 15 listopada 2015 r. Natomiast uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno nastąpić w terminie 28 miesięcy od daty zawarcia umowy (tj. w listopadzie 2016 r.). Aktualizacja Raportu została złożona do właściwego organu ochrony środowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w dniu 10 grudnia 2015 r.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z nałożenia kary na Wykonawcę za opóźnienie w dostawie dwóch raportów w cyklu 3-miesięcznym z postępu prac dla zadania objętego umową. W związku z powyższym wystawiono dwie noty obciążeniowe (każda na kwotę 867 zł).

### 52) Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin – Goleniów (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 5.002.000 zł     | <b>5.000.000 zł</b> | 100%                | - 2.000 zł |

**Wydatki majątkowe** poniesione zostały na zakup 5.000 udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów”.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie w realizacji zadania związany jest z objęciem udziałów bez zmiany umowy Spółki, w związku z tym oświadczenie o objęciu udziałów nie wymagało formy aktu notarialnego.

## Dział 630 – TURYSTYKA

| Plan po zmianach       | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| z tego: 9.291.796 zł   | <b>8.907.078 zł</b> | 95,9%               | - 384.718 zł |
| bieżące 7.833.843 zł   | <b>7.449.126 zł</b> | 95,1%               | - 384.717 zł |
| majątkowe 1.457.953 zł | <b>1.457.952 zł</b> | 100%                | - 1 zł       |

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

### 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

| Plan po zmianach     | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| z tego: 8.449.127 zł | <b>8.071.070 zł</b> | 95,5%               | - 378.057 zł |
| bieżące 7.797.283 zł | <b>7.419.227 zł</b> | 95,2%               | - 378.056 zł |
| majątkowe 651.844 zł | <b>651.843 zł</b>   | 100%                | - 1 zł       |

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmowały zadania:

# 1) Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 223.210 zł       | <b>222.175 zł</b> | 99,5%               | - 1.035 zł |

**Wydatki bieżące** poniesione zostały w kwocie:

- ✓ **151.579 zł** na współorganizację przedsięwzięć turystycznych i promujących walory turystyczne regionu, w tym w kwocie:
  - 25.000 zł - na promocję turystyczną Pomorza Zachodniego podczas działań prowadzonych przez organizację pn. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży,
  - 10.011 zł - Trzy Dni na Szlaku Cysterskim,
  - 10.000 zł - Regaty jachtów o Puchar Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego,
  - 7.000 zł - Henrykowskie Dni w Siemczynie,
  - 5.000 zł - Myśliborskie Dni Karpiowe,
  - 5.000 zł - inauguracja sezonu żeglarskiego,
  - 5.000 zł - Piknik nad Odrą,
  - 5.000 zł - rozpoczęcie sezonu turystycznego na Pojezierzu Drawskim,
  - 5.000 zł - publikację „Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i warunki bioklimatyczne”,
  - 4.950 zł - Rajd Bobra,
  - 4.950 zł - regaty żeglarskie,
  - 4.900 zł - Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie,
  - 4.500 zł - wydanie ulotki o atrakcjach turystycznych Wyspy Wolin,
  - 4.166 zł - wizyta studyjna przedstawicieli marin ze Skandynawii,
  - 4.150 zł - 40 edycja Pomerania Rescue,
  - 4.000 zł - XVII zlot motocyklowy Criuser Party - XVII Święto Junaka,
  - 3.901 zł - rajdy turystyczne PTTK,
  - 3.690 zł - V wyjazd rowerowy wokół Zalewu Szczecińskiego,
  - 3.500 zł - XIX Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK,
  - 2.880 zł - Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczyki,
  - 2.500 zł - V Rajd Zaślubin,
  - 2.500 zł - konferencję „Tradycyjne instrumenty ludowe w kulturze Europy XXI wieku,
  - 2.500 zł - przewodnik turystyczny po Ziemi Bańskiej,
  - 2.400 zł - ogólnopolskie regaty kajakowe PTTK,
  - 2.400 zł - Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK,
  - 2.100 zł - konferencję „Rozwój turystyki a ochrona środowiska w nowej perspektywie funduszy UE. Kanalizowanie ruchu turystycznego w zlewni Drawy”,
  - 2.000 zł – 70-lecie Walk o Mirosławiec,
  - 2.000 zł - dożynki gminne w Tucznie,
  - 2.000 zł - Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych,
  - 2.000 zł - festyn Miasteczko Uzdrowiskowe w Świnoujściu,
  - 2.000 zł - XXIX Zlot Aktywu Turystycznego resortu spraw wewnętrznych,
  - 1.734 zł - Rowerowy Rajd Redło 2015,
  - 1.200 zł - XXXV Ludowe Święto w Śliwinie,
  - 1.000 zł - Piknik Folk,
  - 647 zł – pozostałe działania;
- ✓ **17.109 zł** - wynagrodzenia bezosobowe dla osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu rozwoju markowych produktów turystycznych, z czego 5.503 zł dotyczy

kosztów niekwalifikowalnych w projekcie "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO Osi V(WPF);

- ✓ **15.370 zł** - koszty związane z opracowaniem i wydaniem Przewodnika po Zalewie Szczecińskim;
- ✓ **8.898 zł** - udział w targach promujących turystykę golfową;
- ✓ **8.590 zł** - promocję turystyczną w prasie;
- ✓ **7.995 zł** - monitoring stanu oznakowania Pomorskiej Drogi św. Jakuba;
- ✓ **4.381 zł** - zakup produktów regionalnych związanych z turystyczną promocją regionu;
- ✓ **4.133 zł** - wykonanie nowej ścieżki dźwiękowej do billboardu sponsorskiego związanego z promocją turystyczną województwa;
- ✓ **900 zł** - zakup książki „Wyprawa do Krainy Baśni” – prezentującej walory turystyczne regionu skierowanej do dzieci;
- ✓ **632 zł** – różnice kursowe niekwalifikowalne w projektach RPO WZ;
- ✓ **593 zł** - koszty związane z wykonaniem proporczyków promocyjnych wykorzystywanych podczas spotkań związanych z promocją turystyczną województwa;
- ✓ **550 zł** - wykonanie plansz na fotogramy upamiętniające 100-tą rocznicę urodzin Czesława Piskorskiego zasłużonej postaci dla krajoznawstwa i turystyki Pomorza Zachodniego;
- ✓ **504 zł** - koszty spotkania z centrami informacji turystycznej regionów;
- ✓ **501 zł** - usługi związane z tłumaczeniem zwykłym i przysięgłym: zagranicznych faktur związanych z kosztami projektów finansowanych w ramach RPO WZ oraz materiałów na tablice informacyjne i ulotki;
- ✓ **440 zł** - przygotowanie odzieży z logo Pomorze Zachodnie dla prowadzącego cykl audycji TV „Filmowe wędrówki po regionie”.

## 2) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 400.000 zł       | <b>400.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Składka została przekazana jednorazowo w I kwartale br. na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Organizacji.

## 3) Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 100.000 zł       | <b>100.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Składka została przekazana jednorazowo w I kwartale br. na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Organizacji.

## 4) MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk – EWT (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 357.361 zł       | <b>357.352 zł</b> | 100%                | - 9 zł     |

Projekt miał na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej portów, przystani i marin województwa zachodniopomorskiego leżących wzdłuż wybrzeża Południowego Bałtyku. Projekt zakończył się 30.04.2015 r.

W ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesiono na:

- wypłatę kolejnej transzy zaliczki związanej z kosztami wspólnymi zarządzania projektem oraz różnice kursowe związane z ich płatnością w euro – 210.000 zł,
- opracowanie i wykonanie Przewodnika po Zalewie Szczecińskim – 79.630 zł,
- koszty uczestnictwa w targach turystycznych promujących turystykę wodną – 35.000 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu – 29.671 zł,
- organizację wizyty studyjnej po marinach Województwa Zachodniopomorskiego – 1.706 zł,
- koszty podróży służbowych związanych z realizacją projektu – 1.217 zł,
- koszty tłumaczenia aneksu do umowy – 129 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były:

- środki budżetu UE (refundacja) - 304.000 zł,
- środki własne województwa - 53.352 zł.

#### 5) **Zachodniopomorskie Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 338.945 zł       | <b>338.945 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

Projekt miał na celu wzrost konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym, jak również podniesienie atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i wykreowanie go jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Projekt zakończył się 27.03.2015 r.

W ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesiono na:

- koszty przygotowania i zakupu materiałów promocyjnych (gadżetów) - 296.901 zł,
- koszty wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu – umowy dla koordynatora projektu oraz pracowników wykonujących zadania związane z jego realizacją – 18.759 zł,
- koszty zakupu powierzchni i uczestnictwa na targach Salon des Vacances w Belgii - 14.147 zł,
- koszty delegacji związane z uczestnictwem na targach zagranicznych - 9.083 zł,
- różnice kursowe związane z podróżami zagranicznymi pracowników realizujących zadania projektowe - 55 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki budżetu UE (refundacja).

#### 6) **Pomorze Zachodnie – wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3.779.175 zł     | <b>3.769.930 zł</b> | 99,8%               | - 9.245 zł |

W ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- 879.230 zł na odbiór mediaplanów i rezerwacji czasu dla komponentów SPA & Wellness oraz turystyka aktywna (Telewizja),
- 839.265 zł na odbiór kampanii telewizyjnej dot. turystyki aktywnej oraz rodzinnej,
- 518.444 zł na koszty działań ambientowych (autobusy),
- 399.650 zł na odbiór mediaplanów i rezerwacji czasu dla komponentu turystyka rodzinna,
- 199.825 zł na odbiór mediaplanów turystyka aktywna i rodzinna (kino),
- 199.825 zł na odbiór kampanii kino – turystyka rodzinna i aktywna,
- 159.860 zł na odbiór kampanii turystyka aktywna oraz turystyka rodzinna Internet, PR,
- 88.811 zł na odbiór spotów turystyka rodzinna i aktywna,
- 79.930 zł na odbiór kampanii Spa&Wellness oraz turystyka rodzinna (Internet),

- 79.930 zł na odbiór mediaplanów turystyka rodzinna i aktywna,
- 79.930 zł na odbiór planu działań i rezerwacji zasobów turystyka rodzinna i aktywna,
- 79.930 zł na ambient turystyka aktywna i rodzinna,
- 79.930zł na koszty działań ambientowych – turystyka rodzinna oraz turystyka aktywna,
- 41.488 zł na koszty personelu zaangażowanego w realizację i rozliczanie projektu,
- 39.641 zł na koszty dodruku wydawnictwa „Poznaj Pomorze Zachodnie”,
- 4.241 zł na ogłoszenia prasowe – promocję projektu.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki budżetu UE (refundacja).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z niższych kosztów promocji projektu oraz niższych kosztów osobowych.

**7) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami**

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------|---------------------|------------|
| 230 zł           | <b>230 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** poniesiono na odsetki od kwoty wydatku niekwalifikowalnego opłaconego z zaliczki.

**8) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO Osi V (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 311.532 zł       | <b>11.531 zł</b> | 3,7%                | - 300.001 zł |

W ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesiono na:

- usługi doradczo-konsultacyjne związane z realizacją projektu - 9.500 zł,
- promocję projektu w prasie - 1.328 zł,
- koszty osobowe związane z obsługą realizacji projektu - 648 zł,
- koszt wykonania kodów QR - 55 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki budżetu UE (refundacja).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika ze zmniejszenia zakresu oznakowania uzupełniającego oraz niższych kosztów reklamy. Projekt zakończył się 10.11.2015 r.

**9) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO Osi V (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 238.401 zł       | <b>238.401 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

W ramach realizacji projektu **wydatki majątkowe** poniesiono na:

- wykonanie i postawienie drogowych tablic kierunkowych - 154.401 zł,
- wykonanie i postawienie tablic informujących o atrakcjach turystycznych - 84.000 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki budżetu UE (refundacja).

**10) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO Osi VI (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 21.100 zł        | <b>21.098 zł</b> | 100%                | - 2 zł     |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na koszty oznakowania turystycznego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego turystycznymi znakami drogowymi typu E (znakami kierunkowymi i informacyjnymi) oraz tablicami informującymi o atrakcjach turystycznych. Projekt zakończył się 31.07.2015 r.

W ramach realizacji projektu wydatki przeznaczono m.in na:

- promocję projektu w prasie – 15.055 zł,
- usługi doradczo konsultacyjne związane z realizacją projektu - 5.500 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki budżetu UE (refundacja).

### **11) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO Osi VI (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 413.443 zł       | <b>413.443 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

W ramach realizacji projektu **wydatki majątkowe** poniesiono na wykonanie i postawienie turystycznych:

- drogowych kierunkowych na obszarze SOM - 397.433 zł,
- informujących o atrakcjach turystycznych na obszarze SOM – 15.000 zł,
- drogowych kierunkowych na obszarze SOM – koszt niekwalifikowalny - 1.010 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były:

- środki budżetu UE (refundacja) - 412.433 zł,
- środki własne województwa - 1.010 zł.

### **12) Pomorze Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO Osi VI**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 2.265.730 zł     | <b>2.197.966 zł</b> | 97,0%               | - 67.764 zł |

W 2015 roku w ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesiono na:

- koszty emisji artykułów promujących region w polskich dziennikach regionalnych, w prasie zagranicznej „Berliner Zeitung” oraz w internecie - 576.297 zł,
- koszty świadczeń telewizyjnych, kreacji działań promocyjnych oraz wykonania elementów strefy Pomorza Zachodniego podczas imprezy „Projekt Plaża” - 533.422 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych - 422.942 zł,
- koszty dwóch programów rozwoju regionalnych produktów turystycznych - 155.951 zł,
- koszty zakupu powierzchni i uczestnictwa w targach zagranicznych i krajowych - 147.195 zł,
- koszty zarządzania projektem – wydatki osobowe - umowy dla pracowników wykonujących zadania związane z realizacją projektu - 108.375 zł,
- koszty rynkowego pakietu partnerskiego – promocja w Skandynawii i Wielkiej Brytanii - 88.263 zł,
- koszty wykonania cyklu audycji emitowanych w tv internetowej – promocja turystyczna regionu - 87.331 zł,
- koszty delegacji związane z uczestnictwem w targach zagranicznych - 57.449 zł,
- koszty study tour - 9.225 zł,
- wykonanie ilustracji do materiałów promocyjnych - 4.920 zł,
- koszty delegacji krajowych związanych z realizacją imprez promocyjnych - 3.027 zł,
- różnice kursowe związane z podróżami zagranicznymi pracowników realizujących zadania projektowe - 2.241 zł,
- koszty promocji projektu w prasie - 1.328 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki budżetu UE (refundacja).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z wystawienia not obciążeniowych wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, a także z niższych kosztów udziału w targach branżowych, promocji projektu i zarządzania projektem.

| <b>63095 – Pozostała działalność</b> |            |                   |                     |            |
|--------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                     |            | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| z tego:                              | 842.669 zł | <b>836.008 zł</b> | 99,2%               | - 6.661 zł |
| bieżące                              | 36.560 zł  | <b>29.899 zł</b>  | 81,8%               | - 6.661 zł |
| majątkowe                            | 806.109 zł | <b>806.109 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania:

**13) Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 36.560 zł        | <b>29.899 zł</b> | 81,8%               | - 6.661 zł |

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- koszty dokumentacji pn. „Standardy projektowe i wykonawcze dla tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego” - 21.000 zł,
- opracowanie tła historycznego i bazy obiektów do szlaków militarnych - 2.500 zł,
- aktualizacja projektu organizacji ruchu do oznakowania turystycznego - 2.460 zł,
- przeprowadzenie rozeznania funkcjonowania kolejki wąskotorowej w okresie świątecznym - 2.000 zł,
- abonament na konto w serwisie ankietka.pl – dotyczy badania ruchu turystycznego w regionie - 908 zł,
- usługa transportowa związana z kontrolą projektu oznakowania turystycznego w regionie - 681 zł,
- wykonanie piktogramów związanych z uzupełnieniem oznakowania turystycznego w regionie - 350 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie związane jest z zaplanowanymi do poniesienia wydatkami w zakresie opracowania dokumentacji „Standardy projektowe i wykonawcze dla tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego” w pełnej wysokości, tymczasem ze względu na zmniejszony aneksem do umowy zakres opracowania obniżeniu uległo wynagrodzenie przysługujące wykonawcy.

**14) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 806.109 zł       | <b>806.109 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** poniesiono na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Działania 5.1 –Infrastruktura turystyczna pn. „Budowa kompleksu wodno–rekreacyjnego w Koszalinie”.

W ramach ww. działania wypłacono beneficjentowi środki w wysokości 40.142.977 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 806.109 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

| <b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>            |              |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |              |                     |                     |              |
| Plan po zmianach                                      |              | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
| z tego:                                               | 1.322.637 zł | <b>1.120.911 zł</b> | 84,7%               | - 201.725 zł |
| bieżące                                               | 1.256.463 zł | <b>1.054.737 zł</b> | 83,9%               | - 201.725 zł |
| majątkowe                                             | 66.174 zł    | <b>66.174 zł</b>    | 100%                | 0 zł         |



Wydatki w tym rozdziale poniesiono na opisane poniżej zadania:

### 1) *Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa*

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 748.331 zł       | <b>639.121 zł</b> | 85,4%               | - 109.210 zł |

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmowały:

- koszty eksploatacyjne w wysokości 220.591 zł, wydatkowanej na zakup mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody, związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego,
- koszty zarządzania nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (m.in. utrzymanie czystości i porządku, ochrona, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż) w wysokości 193.674 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 109.559 zł,
- koszty prac konserwatorskich, napraw i okresowych przeglądów urządzeń znajdujących się w nieruchomościach użytkowych należących do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego celem utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym w wysokości 95.186 zł,
- koszty administrowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w nieruchomościach położonych w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bydgoskiej 61, w Goleniowie przy ul. Mikołajczyka 42 oraz w Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy 35 w wysokości 13.480 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości użytkowych w kwocie 5.333 zł,
- opłatę pozwu przeciwko Ekotrade spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz XI Insurance Company Limited o zapłatę równowartości skradzionego wyposażenia technicznego nieruchomości przy ul. Janosika w Szczecinie w kwocie 1.239 zł,
- podatek leśny w kwocie 59 zł.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Powstałe odchylenie wynika m.in z zabezpieczenia środków pozwalających na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów jak również zapłacenie za rozliczenia dotyczące poprzednich okresów. Ponadto zabezpieczone środki na wypadek wystąpienia konieczności usunięcia awarii w którejkolwiek z nieruchomości należącej do zasobu Województwa nie zostały wykorzystane z powodu braku sytuacji awaryjnych.

### 2) *Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości*

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 18.000 zł        | <b>13.854 zł</b> | 77,0%               | - 4.146 zł |

Zrealizowane **wydatki bieżące** zostały przeznaczone na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku położonym w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 15a zajmowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Powstałe odchylenie wynika z ograniczenia planowanego do wykonania zakresu prac remontowych w budynku przy ul. Słowiańskiej 15a w Koszalinie oraz z przedłużającej się procedury związanej z wyborem najkorzystniejszej oferty cenowej.

### 3) *Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa*

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 85.531 zł        | <b>69.383 zł</b> | 81,1%               | - 16.148 zł |

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

- 10.180 zł na opłaty wieczysto – księgowe ponoszone w celu sfinalizowania sprzedaży nieruchomości,

- 43.334 zł na koszty wyceny nieruchomości,
- 3.122 zł na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii mapy zasadniczej oraz koszty usług geodezyjnych dotyczących podziału działek,
- 3.623 zł na opłaty notarialne związane z ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz ZZMiUW w Szczecinie na nieruchomościach położonych w Gryficach, przy ul. Trzygłowskiej 33 oraz w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bydgoskiej 61,
- 8.764 zł na koszty związane z usługami reklamowymi,
- 360 zł na opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości dz. nr 346 położonej przy ul. Jana Pawła II w Pyrzycach.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie związane jest z przedłużającą się procedurą podziału geodezyjnego nieruchomości nr 3/42 położonej w Szczecinie przy ul. Arkońskiej, co uniemożliwiło wykonanie wszystkich zaplanowanych czynności.

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

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 377.488 zł       | <b>321.917 zł</b> | 85,3%               | - 55.571 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na koszty związane z administrowaniem nieruchomościami mieszkalnymi, z tego w kwocie:

- 135.167 zł na pozostałe koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami, obejmujące wydatki poniesione głównie na utrzymanie czystości, opłaty za administrowanie, koszty zarządu, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż, koszty pogotowia lokatorskiego oraz wypłaty nadpłat powstałych w wyniku rozliczeń zaliczek na media,
- 127.023 zł na zakup mediów: energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- 56.358 zł na prace konserwatorskie oraz naprawy urządzeń znajdujących się w nieruchomościach mieszkalnych w celu utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym (kwota ta obejmuje również wpłaty na fundusz remontowy),
- 3.369 zł na zapłatę podatku od nieruchomości należących do zasobu Województwa oraz ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnych.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika m.in z zabezpieczenia środków pozwalających na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów w bieżącym okresie oraz w przypadku przekazania przez zarządców wspólnot mieszkaniowych rozliczeń dotyczących okresów poprzednich.

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

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 13.843 zł        | <b>2.703 zł</b> | 19,5%               | - 11.140 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono w wysokości:

- 2.286 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c,
- 417 zł na koszty postępowania egzekucyjnego w związku z egzekucją należności związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego nr 6 w Szczecinie przy ul. Mącznej 4a, oraz lokalu mieszkalnego nr 40 w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 98E.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na skutek dotychczas prowadzonych działań windykacyjnych część dłużników spłaciła zaległości lub spłaca je w ratach. Nie wystąpiła zatem konieczność skierowywania spraw

zadłużenia na drogę postępowania sądowego oraz wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji.

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

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 13.270 zł        | <b>7.760 zł</b> | 58,5%               | - 5.510 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono głównie na koszty związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości na opłaty wieczysto – księgowe.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika m.in. z mniejszych niż szacowano kosztów na realizację zadania.

**7) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa – wydatki inwestycyjne**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 66.174 zł        | <b>66.174 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

Zrealizowane **wydatki majątkowe** przeznaczone zostały na:

- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wraz z instalacjami i przyłączami zewnętrznymi budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie w wysokości 40.590 zł,
- wykonanie i opracowanie kompleksowego audytu energetycznego dla budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie w wysokości 18.450 zł,
- wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego w ramach badań kontrolnych na działce nr 20 obręb 1 Śródmieście 32, położonej przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie w wysokości 7.134 zł.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

| Plan po zmianach     | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie          |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5.283.727 zł</b>  | <b>4.887.336 zł</b> | <b>92,5%</b>        | <b>- 396.391 zł</b> |
| z tego:              |                     |                     |                     |
| bieżące 4.750.000 zł | <b>4.359.563 zł</b> | <b>91,8%</b>        | - 390.437 zł        |
| majątkowe 533.727 zł | <b>527.773 zł</b>   | <b>98,9%</b>        | - 5.954 zł          |

Wydatki w tym dziale poniesiono w następujących rozdziałach:

**Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego**

| Plan po zmianach     | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3.245.660 zł         | <b>3.090.540 zł</b> | 95,2%               | - 155.120 zł |
| z tego:              |                     |                     |              |
| bieżące 3.235.660 zł | <b>3.080.577 zł</b> | 95,2%               | - 155.083 zł |
| majątkowe 10.000 zł  | <b>9.963 zł</b>     | 99,6%               | - 37 zł      |

W ramach **wydatków bieżących** tego rozdziału sfinansowano:

**1) Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2.480.480 zł     | <b>2.365.784 zł</b> | 95,4%               | - 114.696 zł |

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.914.977 zł** (stanowiące 80,9% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura), obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (w tym koszty umów zleceń zawieranych w celu wykonania specjalistycznych opracowań w kwocie 20.700 zł);

- b) wydatki związane z utrzymaniem Biura wynoszące **450.807 zł** (stanowiące 19,1% ogółu zrealizowanych wydatków Biura), poniesione na opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (202.162 zł), usługi wykonane na rzecz jednostki (119.745 zł) oraz zakup wyposażenia i materiałów oraz akcesoriów komputerowych (64.856 zł), podróże służbowe (61.324 zł), szkolenia pracowników (2.720 zł).

Zadania z zakresu planowania przestrzennego zrealizowane przez Biuro w 2015 roku obejmowały następujące grupy tematyczne:

- **zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, w tym m.in.:**
  - działania wynikające z procedur określonych przepisami prawa i ustaleń przyjętych przez Zarząd WZ w kwestii integracji planowania przestrzennego i społeczno – gospodarczego;
  - bieżąca aktualizacja uwarunkowań, syntezy i diagnozy stanu dla obszaru województwa i odrębnie dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (część tekstowa i graficzna);
  - bieżąca aktualizacja kierunków zagospodarowania przestrzennego dla woj. zachodniopomorskiego i odrębnie dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (część tekstowa i graficzna);
- **opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmian PZPWZ:**
  - aktualizacja opracowania ekofizjograficznego z 2010 r. na potrzeby prowadzonej procedury zmiany PZPWZ;
  - przygotowanie materiałów na bazie opracowania ekofizjograficznego w celu skierowania dokumentacji do zaopiniowania przez Wojewódzką Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną;
- **Studium Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina „TRMS”, w tym:**
  - organizacja i przeprowadzenie trzech posiedzeń Grupy Sterującej, działającej w ramach prac nad Koncepcją TRMS (25.03.2015 r. w Szczecinie, 8.06.2015 r. w Schwerinie, 9.09.2015 r. w Szczecinie);
  - przyjęcie przez Zarząd WZ informacji nt. działań prowadzonych w ramach projektu pn. „Koncepcja Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina”;
  - opracowanie Raportu prezentującego pierwszy etap wspólnych polsko – niemieckich prac nad „Koncepcją Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina”;
- **studium rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim – realizacja projektu, którego rezultaty mają stanowić wytyczne do PZPWZ, w tym:**
  - aktualizacja danych statystycznych i aktów prawnych w dokumentach;
  - wypracowanie ostatecznej formy Studium OZE, uwzględniającego wyniki prowadzonych w ramach studium prac w latach 2013-2014, w tym „Modelowe studium krajobrazowe” oraz „Mapa ograniczeń dla lokalizacji zespołów elektrowni wiatrowych”;
  - opracowanie części wdrożeniowej Studium OZE z uwzględnieniem wytycznych dla PZPWZ i audytu krajobrazowego,
- **udział w projektach międzynarodowych oraz innych inicjatywach o zasięgu międzynarodowym, w tym:**
  - prace w ramach Stowarzyszenia METREX – Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych: organizacja Jesiennej Konferencji METREX Pomorze Zachodnie Szczecin – Świnoujście na temat „Metropolia dla ludzi – ludzie dla metropolii” w dniach 9-11 września 2015 r. w Szczecinie, we współpracy ze stowarzyszeniem METREX, Miastem Szczecin i Miastem Świnoujście;
  - „Partnerstwo dla Odry” - udział w działaniach inicjatywy,
  - „Zukunft Konzept 2030” – udział w pracach Grupy Roboczej Komitetu Gospodarki

- Przestrzennej Polsko – Niemieckiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej;
- współpraca z Meklemburgią - Pomorzem Przednim przy przygotowaniu aplikacji projektu „Real Land” po wspólnie zorganizowanej w październiku 2014 r. konferencji „Rozwój krajobrazów przekształconych przez człowieka na polsko-niemieckim pograniczu – rola dworów, rezydencji, parków w rozwoju przestrzennym”;
  - rozwój partnerstwa instytucjonalnego z Hanzeatyckim Instytutem Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu w Rostocku (HIE-RO);
  - przygotowanie i złożenie aplikacji do konkursów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (BEA-APP Bałtyckie Obszary Energii, BALTIC RE-ENERGY Rozwój regionalnego potencjału paliw płynnych, LAST MILE Transport publiczny w turystyce, REALLAND Dziedzictwo krajobrazów kulturowych, RUMORE Partnerstwa miejsko – wiejskie dla gospodarki, RU-RATING Wskaźnikowe badanie obszarów wiejskich);
- **planowanie miejscowe**, w tym: realizacja projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie dotyczy głównie niewypłacenia zaplanowanych na 2015 r. w kwocie 110.280 zł odpraw emerytalnych w wyniku deklaracji pracowników o nieprzechodzeniu na emeryturę.

**2) Organizacja Jesiennej Konferencji METREX Pomorze Zachodnie Szczecin – Świnoujście**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 175.180 zł       | <b>174.642 zł</b> | 99,7%               | - 538 zł   |

**Wydatki bieżące** poniesiono na organizację Jesiennej Konferencji METREX Pomorze Zachodnie Szczecin – Świnoujście na temat "Metropolia dla ludzi - ludzie dla metropolii" we współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem METREX, Miastem Szczecin oraz Miastem Świnoujście. Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w związku z realizacją projektu, w tym koszty umów zleceń i o dzieło w łącznej kwocie 91.503 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 83.139 zł, dotyczące głównie zakupu usług, w tym kosztów opracowań eksperckich (74.232 zł), zakupu materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych (8.426 zł).

**3) Projekt pn. „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 580.000 zł       | <b>540.151 zł</b> | 93,1%               | - 39.849 zł |

Celem projektu było wyznaczenie przebiegu głównych tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim. Zadanie realizowane było w ramach Osi priorytetowej V- *Turystyka, kultura i rewitalizacja*, Działania 5.1. *Infrastruktura turystyczna*, Poddziałania 5.1.2. *Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych*.

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt w kwocie 410.837 zł (w tym koszty umów zleceń i o dzieło zawieranych w celu wykonania specjalistycznych opracowań w kwocie 3.000 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 129.314 zł, obejmujące:
  - zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych (34.485 zł),
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (32.695 zł),
  - koszty podróży służbowych krajowych (13.300 zł),
  - zakup usług (48.834 zł).

Zadanie zostało zakończone w 2015 roku.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa przedfinansujące płatności z budżetu UE.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych w związku z brakiem konieczności zlecenia wykonania zadania na zewnątrz oraz oszczędności na podróżach służbowych związanych z procesem inwentaryzacji terenowej.

**4) Projekt pn. „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” – wydatki inwestycyjne**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 10.000 zł        | <b>9.963 zł</b> | 99,6%               | - 37 zł    |

Zrealizowane **wydatki majątkowe** dotyczą zakupu programu komputerowego Arc-GIS, służącego do sporządzania analiz przestrzennych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa przedfinansujące płatności z budżetu UE.

| <b>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b> |            |                     |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                                              | Wykonanie  | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 104.435 zł                                                    | 104.435 zł | 100%                | 0 zł       |

W ramach wydatków **bieżących** tego rozdziału sfinansowano:

**5) Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 103.449 zł       | <b>103.449 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** poniesiono na:

- opłacenie dwóch składek (za I i II półrocze 2015 r.) w związku z członkostwem Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (61.400 zł),
- przekazanie na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego II raty jednorazowej składki dotyczącej Studium Wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (42.049 zł).

**6) Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna**

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------|---------------------|------------|
| 986 zł           | <b>986 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na wypłatę diet członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Szczecinie z tytułu uczestnictwa w obradach Komisji konkursowej do przyznania nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za prace dyplomowe w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz architektonicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

| <b>71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne</b> |            |                     |             |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Plan po zmianach                                 | Wykonanie  | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
| 785.774 zł                                       | 735.444 zł | 93,6%               | - 50.330 zł |
| z tego:                                          |            |                     |             |
| bieżące 281.474 zł                               | 231.144 zł | 82,1%               | - 50.330 zł |
| majątkowe 504.300 zł                             | 504.300 zł | 100%                | 0 zł        |

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na następujące zadania:

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

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 201.474 zł       | <b>201.474 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** poniesiono głównie na opracowanie 37 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10.000 w wersji karto dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego.

Źródłem sfinansowania projektu były środki własne budżetu Województwa w kwocie 201.474 zł. Zadanie zostało dofinansowane również dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 144.550 zł. Łączne nakłady na zadanie w 2015 rok wyniosły 346.024 zł.

**8) Sporządzenie opinii uzasadniającej celowość przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji zapisów dotyczących funkcji budynków i użytków gruntowych dla terenów zabudowanych**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 80.000 zł        | <b>29.670 zł</b> | 37,1%               | - 50.330 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono głównie na sporządzenie opinii uzasadniającej celowość przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji zapisów dotyczących funkcji budynków i użytków gruntowych dla terenów zabudowanych, niezbędnej do przeprowadzenia na terenie całego województwa modernizacji i aktualizacji danych o budynkach.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Przyczyną powstałego odchylenia były oszczędności powstałe w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z przeprowadzonym zapytaniem o cenę.

**9) Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Osi III RPO WZ**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 504.300 zł       | <b>504.300 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** poniesiono głównie na wsparcie prac przygotowawczych do budowy Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej poprzez informatyzację rejestrów publicznych. W ramach realizacji projektu wykonano:

- ✓ audyt istniejącej infrastruktury informacji przestrzennej w jednostkach administracji publicznej w całym województwie zachodniopomorskim,
- ✓ opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (założenia budowy) Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

| <b>Rozdział 71095 – Pozostała działalność</b> |                  |                   |                     |              |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|                                               | Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
| z tego:                                       | 1.147.858 zł     | <b>956.918 zł</b> | 83,4%               | - 190.940 zł |
| bieżące                                       | 1.128.431 zł     | <b>943.408 zł</b> | 83,6%               | - 185.023 zł |
| majątkowe                                     | 19.427 zł        | <b>13.510 zł</b>  | 69,5%               | - 5.917 zł   |

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano następujące zadania:

**10) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 42.423 zł        | <b>37.000 zł</b> | 87,2%               | - 5.423 zł |

Zgodnie z zapisami raportu metodologicznego przygotowanego na potrzeby realizacji procesu aktualizacji Strategii Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r. przeprowadzono liczne

działania (warsztaty, ewaluacje, analizy zewnętrzne), służące opracowaniu diagnozy stanu realizacji działań strategicznych oraz wytycznych dla modyfikacji procedur programowania. W tym celu w ramach zadania zlecono wykonanie niezbędnych opracowań oraz przygotowanie artykułów, które zostaną opublikowane w biuletynie „Zachodniopomorskie Studia Regionalne”.

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje:

- przygotowanie opracowań poświęconych: perspektywom zmian w zakresie formuły działania samorządu regionalnego i lokalnego, zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa publicznego, perspektywom wzmocnienia relacji transgranicznych, w tym z aktywnym udziałem Szczecina jako ośrodka metropolitalnego, zagadnieniom perspektyw, możliwości i potrzeb w zakresie prowadzenia przez samorząd województwa proaktywnej polityki przestrzennej, zagadnieniom możliwości i sposobów sprowadzenia do regionu dużych firm, zagadnieniom instytucji edukacyjnych, jako aktywatora rozwoju lokalnego, zagadnieniom polityki demograficznej oraz imigracji, w tym wewnątrz krajowej (10.500 zł);
- wykonanie opracowań: „Zadania i kompetencje samorządu województwa - kierunki przemian”, „Strategie rozwoju, instrumenty finansowe, instytucje regionalne, potrzebne zmiany w perspektywie po 2020”, „Obszary metropolitalne. Problemy integracji i zarządzania”, „Depopulacja województwa zachodniopomorskiego - teraźniejszość i przyszłość”, „Znaczenie strategii rozwoju i ich umiejscowienie w systemie prawnym kraju - uwagi w kontekście wyzwań przyszłości”, „Pozycja województwa w zmieniającym się prawie unijnym i krajowym”, „Regionalny wymiar wyzwań demograficznych stojących przed polskimi regionami”, „Strategiczne wyzwania dla województwa zachodniopomorskiego” (16.900 zł);
- przygotowanie artykułów: „Województwo zachodniopomorskie w świetle demografii. Co przyniosły lata 2014-2015?”, „Zawody deficytowe w województwie zachodniopomorskim”, „Możliwości rozwoju żeglugi śródlądowej w województwie zachodniopomorskim”, „Nastawienie Polaków i polityka związana z migrantami”, „Srebrna gospodarka”, „Czy w Szczecinie może powstać centrum obsługi śródlądowej” (9.600 zł).

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia dotyczy oszczędności na działaniach o charakterze technicznym w zakresie stylistycznej i graficznej obróbki tekstów.

### 11) **Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 28.404 zł        | <b>19.922 zł</b> | 70,1%               | - 8.482 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na zakup Biuletynu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, tom CLXI pn. „Gospodarowanie przestrzenną miast i regionów – uwarunkowania i kierunki”.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie związane jest głównie z przesunięciem realizacji części zadań o charakterze studyjnym i analitycznym w obręb działania dotyczącego aktualizacji Strategii (opisanego w pozycji nr 10).

### 12) **Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 4.724 zł         | <b>4.724 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** poniesiono na zwrot do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:

- wadium stanowiącego przychód Instytucji Pośredniczącej, w związku z odstąpieniem od podpisania umowy wykonawcy wyłonionego w przetargu organizowanym



w ramach projektu „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” (500 zł),

- niewykorzystanej części dotacji dotyczącej doształcania pracowników (3.510 zł),
- odsetek naliczonych w związku z nierozliczeniem 70% transzy dotacji otrzymanej na realizację projektu (714 zł).

### **13) Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1.052.880 zł     | <b>881.762 zł</b> | 83,7%               | - 171.118 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na koszty:

1) działań merytorycznych w łącznej kwocie 654.397 zł związanych z:

- przygotowaniem trzech badań: „Identyfikacja i analiza instytucji otoczenia biznesu oraz klastrów województwa zachodniopomorskiego”, „Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami”, „Ocena przedmiotu, zakresu i skutków zjawiska decentralizacji państwa w odniesieniu do potencjału rozwojowego województwa zachodniopomorskiego” - 132.930 zł;
- przeprowadzeniem cyklu trzech szkoleń dla pracowników JST pn. „Planowanie polityk publicznych”, „Gromadzenie danych oraz prowadzenie i monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej”, „Formułowanie polityk publicznych” – 49.448 zł;
- pozyskaniem od Urzędu Statystycznego danych statystycznych dla potrzeb realizacji wspólnych badań oraz analiz wykonanych przez Urząd Statystyczny – 155.841 zł;
- organizacją dwóch seminariów dla decydentów JST w Szczecinie i Szczecinku na temat perspektywy harmonijnego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego - 16.560 zł;
- organizacją trzech seminariów badawczo-rozwojowych: „Przygotowanie i realizacja strategii rozwoju województwa oraz wdrażania polityki regionalnej”, „Platforma naukowa”, „Wzornictwo przemysłowe/przemysły kreatywne i ich znaczenie w inteligentnych specjalizacjach województwa zachodniopomorskiego” – 8.490 zł;
- organizacją konferencji dla przedstawicieli ROT i decydentów – 13.260 zł;
- organizacją spotkania przedstawicieli ROT Polski Zachodniej – 5.980 zł;
- przygotowaniem opracowań - 149.874 zł:
  - ✓ „Produkty turystyczne w województwie zachodniopomorskim”,
  - ✓ „Sektor turystyki w województwie zachodniopomorskim”,
  - ✓ „Inwentaryzacja terenów inwestycyjnych”,
  - ✓ „Oddziaływanie procesu budowy i funkcjonowania dróg krajowych S3 i S6 na gospodarkę województwa zachodniopomorskiego”,
  - ✓ „Stan, uwarunkowania, perspektywy rozwoju i możliwości transformacji sektora stocznioowego w województwie zachodniopomorskim”,
  - ✓ „Przetwórstwo rybne i rolno-spożywcze w województwie zachodniopomorskim”,
  - ✓ „Zielone miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim - bariery i możliwości rozwoju”,
  - ✓ „CSR - poziom wdrożenia strategii społecznej odpowiedzialności w firmach zachodniopomorskich”,
  - ✓ „Opieka nad dziećmi do lat 3 - zapotrzebowanie i dostępne wsparcie w województwie zachodniopomorskim”,
  - ✓ „Współpraca publicznych służb zatrudnienia z sektorem pozarządowym w aktywizowaniu bezrobotnych”,
  - ✓ „Białe miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim - bariery i możliwości rozwoju”,
  - ✓ „Srebrna ekonomia w województwie zachodniopomorskim”,

- ✓ „Rola sektora ICT w procesie integracji i rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu”,
  - ✓ „Możliwości rozwoju żeglugi śródlądowej w województwie zachodniopomorskim”,
  - ✓ „Ocena możliwości realizacji zadań publicznych przez stowarzyszenia działające w gminach wiejskich”,
  - ✓ „Zmniejszenie deficytu ludnościowego w oparciu o imigrantów i uchodźców w województwie zachodniopomorskim”,
  - ✓ „Udział organizacji pozarządowych w realizacji PO KL w województwie zachodniopomorskim”,
  - przygotowaniem opracowania eksperckiego przedstawiającego stan i perspektywę regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego na tle gospodarki światowej – 49.815 zł,
  - przygotowaniem analizy krzyżowej wyników badania pn. „Uzupełnienie do badania innowacyjności i działalności B+R ze zbiorem danych pochodzących ze sprawozdania PNT-02 dla tych samych przedsiębiorstw” – 15.129 zł,
  - składem i wydrukiem „Zachodniopomorskich Studiów Regionalnych” – 54.086 zł,
  - przygotowaniem raportów o „Wynagrodzeniach w województwie zachodniopomorskim na tle Polski” i „Wynagrodzeniach w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2014” - 2.984 zł,
- 2) związane z obsługą projektu w kwocie 227.364 zł, obejmującej głównie: szkolenia i kursy pracowników, wynagrodzenia osób obsługujących projekt, delegacje pracowników, zakup materiałów biurowych, obsługę konferencji i spotkań.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 652.340 zł,
- środki własne budżetu województwa – 229.422 zł.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia spowodowana jest głównie oszczędnościami poprzetargowymi oraz oszczędnościami powstałymi w związku z wyborem najkorzystniejszych ofert w ramach zapytań ofertowych, dotyczącymi przede wszystkim wykonania badań i opracowań, organizacji spotkań, seminariów.

#### **14) Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL – zakupy inwestycyjne (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 19.427 zł        | <b>13.510 zł</b> | 69,5%               | - 5.917 zł |

Zrealizowane **wydatki majątkowe** dotyczą zakupu 4 laptopów.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Niepełne wykonanie wydatków powstało w wyniku oszczędności poprzetargowych.

| <b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                      |                     |                       |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Plan po zmianach                           | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie            |
| <b>79.582.032zł</b>                        | <b>75.623.909 zł</b> | <b>95,0%</b>        | <b>- 3.958.121 zł</b> |
| z tego:                                    |                      |                     |                       |
| bieżące 77.278.868 zł                      | <b>73.465.170 zł</b> | <b>95,1%</b>        | - 3.813.698 zł        |
| majątkowe 2.303.164 zł                     | <b>2.158.739 zł</b>  | <b>93,7%</b>        | - 144.425 zł          |

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

| <b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b> |              |                     |             |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| Plan po zmianach                  | Wykonanie    | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
| 1.912.680 zł                      | 1.861.480 zł | 97,3%               | - 51.200 zł |

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

**1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 39.100 zł        | <b>39.100 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** poniesiono na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte przez Marszałka Województwa z dnia 1 sierpnia 2009 r. (z zakresu sprawowania nadzoru nad przejętym Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające na wydawaniu decyzji dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie na uprawy maku i konopi włóknistych oraz wydawaniu zezwoleń na skup maku lub konopi włóknistych).

**2) Pochodne od wynagrodzeń**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 6.900 zł         | <b>6.900 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** poniesiono na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania, o których mowa w pkt. 1.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków, o których mowa w pkt. 1) i 2) była **dotacja celowa z budżetu państwa** przyznana na zadania własne bieżące.

**3) Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1.866.680 zł     | <b>1.815.480 zł</b> | 97,3%               | - 51.200 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- 1.794.900 zł (97,3% planu) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 35 pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.455.369 zł (99,4% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wyniosło 85.989 zł (100,0% planu),
  - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń wyniosły 253.542 zł (85,8% planu).
- 20.580 zł (100 % planu) na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**• Wyjaśnienie odchylenia:**

Powstałe odchylenie wiąże się z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, urloпах macierzyńskich i wychowawczych, zmniejszeniem wpłaty na Fundusz Pracy w wyniku ustawowego zwolnienia od opłacania ww. składki za pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych (przez kolejne 36 miesięcy od dnia powrotu) oraz za pracowników w wieku powyżej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Ponadto pochodne od wynagrodzeń grudniowych zapłacone zostały w styczniu 2016 r.

| <b>75017 – Samorządowe sejmiki województw</b> |                   |                     |             |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Plan po zmianach                              | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
| 999.850 zł                                    | <b>972.495 zł</b> | 97,3%               | - 27.355 zł |

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

**4) Diety radnych Sejmiku Województwa**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 788.000 zł       | <b>784.369 zł</b> | 99,5%               | - 3.631 zł |

**Wydatki bieżące** przeznaczono na diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wypłacone za grudzień 2014 r. oraz styczeń – listopad 2015 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).

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika głównie z potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności Radnych na komisjach Sejmiku.

**5) Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 188.850 zł       | <b>167.413 zł</b> | 88,6%               | - 21.437 zł |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w kwocie:

- 72.858 zł na koszty udziału radnych w wyjazdach na terenie kraju oraz związanych z reprezentacją województwa za granicą,
- 36.374 zł na zakup usług obejmujących usługi poligraficzne, cateringowe, hotelowe, tłumaczeniowe,
- 33.858 zł na koszty (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi) umów zleceń na obsługę klubów radnych,
- 14.429 zł na koszty udziału pracowników w konferencjach oraz wyjazdach na terenie kraju i za granicą,
- 9.894 zł na zakup kwiatów, artykułów spożywczych, napojów niezbędnych do organizacji i obsługi sesji oraz posiedzeń komisji Sejmiku.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie stanowi oszczędności w realizacji wydatków (niższe koszty i rezygnacja z niektórych działań).

**6) Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 18.000 zł        | <b>18.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na sporządzenie ekspertyzy dotyczącej oceny celowości w zakresie realizacji przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie czterech inwestycji.

**7) Obsługa Sejmiku**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 5.000 zł         | <b>2.713 zł</b> | 54,3%               | - 2.287 zł |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w celu utrzymania należytego wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego siedziby Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Realizacja zleceń następowała zgodnie z potrzebami, przy czym po kosztach niższych niż zakładano.

| <b>75018 – Urzędy marszałkowskie</b> |                      |                     |                |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Plan po zmianach                     | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie     |
| 70.178.141 zł                        | <b>67.486.470 zł</b> | 96,2%               | - 2.691.671 zł |
| z tego:                              |                      |                     |                |
| bieżące                              | <b>67.994.627 zł</b> | 96,2%               | - 2.598.857 zł |
| majątkowe                            | <b>2.090.701 zł</b>  | 95,7%               | - 92.814 zł    |

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

## 8) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

| Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 28.454.175 zł    | <b>28.285.907 zł</b> | 99,4%               | - 168.268 zł |

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

- wynagrodzenia osobowe wyniosły **26.229.284 zł**, tj. 99,4% planu rocznego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło **2.056.623 zł**, tj. 100% planu rocznego.

### • Wyjaśnienie odchylenia:

Powstałe odchylenie wiąże się z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, urloпах macierzyńskich i wychowawczych, zmniejszeniem wpłaty na Fundusz Pracy w wyniku ustawowego zwolnienia od opłacania ww. składki za pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych (przez kolejne 36 miesięcy od dnia powrotu) oraz za pracowników w wieku powyżej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Ponadto pochodne od wynagrodzeń grudniowych zapłacone zostały w styczniu 2016 r.

## 9) Pochodne od wynagrodzeń

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 5.191.969 zł     | <b>4.769.493 zł</b> | 91,9%               | - 422.476 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród, ekwiwalentów za urlop itp.

### • Wyjaśnienie odchylenia:

Powstałe odchylenie wiąże się głównie z przebywaniem pracowników Urzędu na zwolnieniach lekarskich oraz urloпах macierzyńskich i wychowawczych oraz zmniejszeniem wpłaty na Fundusz Pracy w wyniku ustawowego zwolnienia od płacenia ww. składki za pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych (przez kolejne 36 miesięcy od dnia powrotu) oraz za pracowników w wieku powyżej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

## 10) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 834.851 zł       | <b>834.851 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

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

## 11) Wpłaty na PFRON

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 632.318 zł       | <b>562.915 zł</b> | 89,0%               | - 69.403 zł |

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

### • Wyjaśnienie odchylenia

Powstałe odchylenie wynika z opłacenia składki na PFRON za grudzień 2015 r. w styczniu 2016 r. w związku z brakiem możliwości złożenia w programie PFRON ONLINE deklaracji za miesiąc grudzień wcześniej niż ostatniego dnia miesiąca. Przesunięcie płatności wynikało z ustalenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dnia 31.12.2015 dniem wolnym od pracy.

**12) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 24.400 zł        | <b>23.272 zł</b> | 95,4%               | - 1.128 zł |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w kwocie:

- 19.292 zł na zasądzone koszty postępowania odwoławczego wraz z wynagrodzeniem pełnomocnika odwołującego,
- 3.600 zł na koszty postępowania kasacyjnego na podstawie wyroku Sądu Najwyższego,
- 200 zł z tytułu dwóch opłat sądowych,
- 180 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania uzależniona jest od ilości prawomocnych wyroków sądowych.

**13) Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 191.010 zł       | <b>189.588 zł</b> | 99,3%               | - 1.422 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na szkolenia pracowników Urzędu podnoszące ich kwalifikacje zawodowe oraz na aplikacje samorządowe nowozatrudnionych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim, z czego kwotę:

- 88.501 zł wydatkowano na dofinansowanie kształcenia pracowników,
- 100.087 zł wydatkowano na szkolenia pracowników,
- 1.000 zł wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Gabinetu Marszałka pt. „Public relations w jednostkach samorządu terytorialnego”.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków uzależniona jest głównie od liczby złożonych przez pracowników wniosków o dofinansowanie nauki oraz potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez pracowników wydziałów.

**14) Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ – wydatki niekwalifikowalne**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 28.721 zł        | <b>25.386 zł</b> | 88,4%               | - 3.335 zł |

W ramach zadania poniesiono **wydatki bieżące** niekwalifikowane, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ nie jest możliwa. Obejmują one głównie koszty spraw sądowych zakładanych przez Beneficjentów przeciwko Instytucji Zarządzającej RPO (22.781 zł).

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało głównie w wyniku braku zobligowania wyrokiem sądowym w okresie sprawozdawczym WZS do uiszczenia kosztów sądowych oraz brakiem wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych w zakresie zakupu usług pozostałych.

**15) Finansowanie wydatków niekwalifikowalnych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 3.000 zł         | <b>3.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty związane z zamykaniem ZPORR 2004-2006.

**16) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 8.879 zł         | <b>8.879 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

W ramach **wydatków bieżących** dokonano do Ministerstwa Rozwoju zwrotu kosztów sądowych zasądzonych przez Naczelny Sąd Administracyjny od beneficjentów zewnętrznych.

Do czasu rozstrzygnięcia sprawy, koszty z tego tytułu poniesione przez Instytucję Zarządzającą - Województwo Zachodniopomorskie w latach ubiegłych były przedmiotem refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO 2007-2013.

### **17) Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007–2013 INTERREG IVA (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 267.751 zł       | <b>201.566 zł</b> | 75,3%               | - 66.185 zł |

W ramach realizacji zadania **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w kwocie 198.326 zł,
- zagraniczne podróże służbowe pracowników w kwocie 3.240 zł, biorących udział m.in. w:
  - warsztatach pn. „Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015”,
  - spotkaniach podsumowujących osiągnięcia programu oraz przygotowujących wstępne założenia do nowej perspektywy Interreg VA,
  - wyjazdach w ramach monitoringu projektu.

Źródłem sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu były:

- środki z UE w wys. 171.331 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa w wys. 30.235 zł.

#### **\* Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia niższych wydatków na wynagrodzenia oraz podróże służbowe, a także niewykorzystania przez pracowników zaangażowanych w realizację projektu środków na szkolenia w związku z zakończeniem projektu.

### **18) Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do spraw EWT**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 25.100 zł        | <b>20.886 zł</b> | 83,2%               | - 4.214 zł |

W ramach realizacji zadania **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- zagraniczne podróże służbowe pracowników biorących udział w spotkaniach dotyczących Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz projektów w ramach nich realizowanych, w tym udział m.in. w konferencji inauguracyjnej Program Południowy Bałtyk 2014-2010 (7.937 zł),
- organizację szkoleń dla beneficjentów Programu Południowy Bałtyk (6.783 zł),
- współorganizację Międzynarodowej Konferencji Baltic Business Forum (3.390 zł),
- wykup polisy ubezpieczeniowej dla 2 pracowników UMWZ oddelegowanych do pracy w WST w Löcknitz (1.839 zł),
- współorganizację spotkania z polskimi i niemieckimi instytucjami kultury dotyczące możliwości wykorzystania środków pomocowych z nowej perspektywy finansowej 2014-2020 i wniesienie uwag do wytycznych kwalifikowalności kosztów oraz spotkania pn. „Założenia strategiczne województwa i Programu Południowy Bałtyk” (707 zł),
- organizację spotkania Grupy Roboczej ds. programowania Interreg VA (230 zł).

#### **\* Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku rezygnacji z publikacji broszur informacyjnych dotyczących Programu Interreg VA z powodu braku pełnej i bieżącej informacji w przedmiocie sprawy oraz wydatkowania środków na tłumaczenia i zagraniczne podróże służbowe w niższej wysokości niż zapotrzebowanie zgłoszone przez wydziały/komórki UMWZ.

### **19) Oś VIII - Pomoc Techniczna RPO 2007-2013 (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 21.768.436 zł    | <b>21.626.269 zł</b> | 99,3%               | - 142.167 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na realizację projektów:

- 1) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ”, w ramach którego pokryto:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji ww. projektu w kwocie 15.228.243 zł,
  - b) wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów w kwocie 51.956 zł,
  - c) pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 3.611.592 zł obejmującej głównie: czynsze wraz z opłatami za media (2.019.444 zł), usługi pozostałe między innymi prawnicze, konferencyjne, gastronomiczne drukarskie, ogłoszenia prasowe (772.571 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (255.963 zł), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje pracowników (232.499 zł).
- 2) „Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
- a) koszty związane z promocją Programu w łącznej kwocie 1.991.441 zł, obejmujące między innymi: promocję w ramach imprez, akcji, eventów w regionie (podczas festiwalu E(x)plory, Gali podsumowującej RPO WZ 2007-2013 oraz inaugurującej RPO WZ 2014-2020, biegu na 5 i 10 km z okazji Święta Narodowego 3 Maja, Dni Narodowego Centrum Nauki, obchodów 30-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego, Gali RPO WZ jako imprezy towarzyszącej 11. Forum Samorządowemu, Święta Cyklicznego, cyklu zawodów Pucharu Świata ISAF Polish Match Tour, Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, Festiwalu Media i Sztuka w Darłowie, Grechuta Festival w Świnoujściu, Inspiration Day Show, Design Days, cyklu koncertów „RPO Rozwijamy Region w Dobrym Tonie”, cyklu spotkań w regionie z beneficjentami RPO WZ), wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych, kampanię prasową, internetową, w kinach i na urządzeniach mobilnych, zakup nośników promocyjnych,
  - b) koszty badań ewaluacyjnych w kwocie 743.037 zł, w ramach której opracowano:
    - „Ewaluację ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”,
    - "Ocenę zasady zrównoważonego rozwoju w ramach RPO WZ na lata 2007-2013",
    - "Wpływ realizacji RPO WZ na lata 2007-2013, POKL WZ 2007-2013 i PROW 2007-2013 na zmniejszenie ubóstwa w regionie",
    - "Ocenę wsparcia w obszarze rewitalizacji w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oraz identyfikacja potencjału i potrzeb regionu w zakresie rewitalizacji",
    - "Ocenę efektów wsparcia działania 4.5.2" (58.167 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny w kwocie 16.550.757 zł,
- własne budżetu województwa przedfinansowujące dotację celową z b. p. na wkład unijny w kwocie 5.075.512 zł.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Powstałe odchylenie wiąże się głównie z oszczędnościami poprzetargowymi, dotyczącymi wykonania badań ewaluacyjnych oraz materiałów promocyjnych i poligraficznych.

#### 20) Bieżąca organizacja pracy Urzędu

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3.605.000 zł     | <b>3.327.012 zł</b> | 92,3%               | - 277.988 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na:

- a) wydatki związane z bieżącą obsługą Urzędu – 2.701.450 zł, z tego na:
  - opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi poligraficzne i intrologatorskie, ogłoszenia prasowe, usługi medialne, notarialne, adwokackie i prawnicze, konserwację i serwis urządzeń łączności, przeglądy techniczne pojazdów i autokosmetykę, opłaty parkingowe, usługi transportowe, gastronomiczne, wyrób tablic i pieczęci – 1.245.909 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 421.561 zł,



- koszty związane z realizacją umów zleceń – 305.929 zł,
- zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych – 278.749 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci internet – 172.811 zł,
- usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego – 113.904 zł,
- zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (światłówki, baterie), artykułów spożywczych i kwiatów – 112.352 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, w tym: badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 – 26.460 zł,
- koszty okresowych badań lekarskich pracowników – 23.175 zł,
- zakup znaków opłaty skarbowej – 600 zł,
- b) opłacenie podatku wynikającego z korekty rachunków do umów zleceń – 224 zł,
- c) wyposażenie stanowisk pracy – 380.603 zł, z tego na:
  - zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy oraz zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych oraz książek – 273.730 zł,
  - zakup sprzętu biurowego, mebli oraz pozostałego wyposażenia – 86.485 zł,
  - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (szkła korekcyjne dla pracowników) – 20.388 zł,
- d) opłaty za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty i składki – 244.735 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku uzyskania oszczędności w ramach realizowanych wydatków oraz niepełnego wykorzystania limitów planowanych przez komórki organizacyjne dotyczących dokonywanych zakupów i zamawianych usług.

**21) Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 539.493 zł       | <b>452.060 zł</b> | 83,8%               | - 87.433 zł |

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

- opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług związanych z działaniem, utrzymaniem, aktualizacją, konserwacją i serwisem systemów informatycznych i oprogramowania informatycznego (*Komax, Ratusz, Stock, usługa streamingu z obrad Sejmiku, Doskomp JST-WPF, publikacje „LEX”*) – 267.772 zł,
- zakup limitu wydruków wraz z udostępnieniem oraz serwisowaniem urządzeń – 85.501 zł,
- opłaty wynikające z zawartych umów na łącza internetowe Urzędu – 55.674 zł,
- bieżące remonty infrastruktury teleinformatycznej – 15.752 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 25.106 zł,
- zakup certyfikatów kwalifikowanych, umożliwiających składanie bezpiecznego podpisu pod elektronicznymi dokumentami tworzonymi w Urzędzie Marszałkowskim – 2.255 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z unieważnieniem zamówienia publicznego w zakresie Zadania 5 „Akumulatory do zasilacza awaryjnego (UPS) firmy APC” z powodu braku wpływu ofert oraz oszczędności przetargowych.

**22) Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 5.887.000 zł     | <b>5.052.862 zł</b> | 85,8%               | - 834.138 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości, w tym na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski – 2.884.079 zł,
- utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie i zabezpieczenia, usługi konserwatorskie oraz materiały do tych usług, usługi komunalne – 1.064.134 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody – 889.926 zł,
- prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski – 213.001 zł, (w tym m.in. remont stropu, konserwacja centrali klimatyzacyjnej, wymiana kabla elektrycznego zasilającego oświetlenie zewnętrzne oraz zużytych i uszkodzonych elementów systemu telewizji przemysłowej w budynku przy ul. Mickiewicza 41, wymiana czujek dymu w obiektach przy ul. Mickiewicza 41 i Piłsudskiego 40 – 42, wymiana niedrożnego fragmentu kanalizacji deszczowej w budynku przy ul. Piłsudskiego, obsługa techniczna dźwigów),
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.722 zł (ocena sprawności energetycznej systemów klimatyzacyjnych w budynku przy ul. Mickiewicza 41).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na poziom odchylenia wpływ mają między innymi niższe od planowanych koszty najmu pomieszczeń biurowych, niższe ceny ofertowe (w stosunku do planowanych), np. na wykonanie modernizacji telewizji przemysłowej i wymianę czujek dymu, a także udział wydatków trudnych do dokładnego określenia np. opłaty za media.

**23) Oś X Pomoc Techniczna RPO WZ 2014–2020 (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 532.524 zł       | <b>11.824 zł</b> | 2,2%                | - 520.700 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono głównie na:

- szkolenia i doszkąlanie pracowników (7.050 zł),
- wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby Wydziału Wdrażania RPO wraz z mediami (2.595 zł),
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup usług (1.594 zł).

Źródło sfinansowania wydatków stanowią środki własne budżetu województwa przedfinansujące dotacje celową z b. p. na wkład unijny.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Niskie wykonanie wydatków wynika z zakończenia w 2015 roku realizacji projektu finansowanego w ramach starej perspektywy RPO 2007-2013 oraz rozpoczęcia realizacji projektu w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Powstałe odchylenie spowodowane zostało zakwalifikowaniem wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej do RPO WZ 2007-2013, zgodnie z „Metodyką rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.

**24) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 41.000 zł        | <b>22.746 zł</b> | 55,5%               | - 18.254 zł |

W ramach **wydatków majątkowych** dokonano rozbudowy systemu alarmowego w budynku przy ul. Kuśnierskiej 12b, a także zakupu sejfu ognioodpornego na potrzeby Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki oraz kart portów analogowych do centrali telefonicznej.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W związku ze zmianą planów remontowych oraz sposobu sprawowania ochrony w budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 odstąpiono od rozbudowy systemu telewizji przemysłowej.

**25) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 375.712 zł       | <b>325.742 zł</b> | 86,7%               | - 49.970 zł |

**Wydatki majątkowe** poniesiono na koszty:

- zakupu bezterminowej licencji na użytkowanie oprogramowania „Analiza przewozów – Rozliczenia” wraz ze świadczeniem usług wsparcia technicznego – 7.573 zł,
- zakupu bezterminowej licencji uprawniającej do korzystania z czcionek Myriad Pro – 16.605 zł,
- dostawy modułu do ewidencji nieruchomości oraz świadczenie usługi serwisowej oprogramowania STOCK – 3.589 zł,
- zakupu rzutników multimedialnych – 8.856 zł,
- zakupu urządzeń sieciowych zabezpieczających sieć wewnętrzną przed dostępem „zagrożeń” z sieci Internet – 95.800 zł,
- modernizacji zasilacza awaryjnego (UPS), podtrzymującego zasilanie w przypadku awarii prądu w serwerowni Urzędu – 19.090 zł,
- zakupu Serwera NAS do przechowywania dużej ilości danych – 22.160 zł,
- dostawy oprogramowania firmy Symantec, służącego do tworzenia kopii zapasowych danych – 117.102 zł,
- zakupu licencji oprogramowania firmy Microsoft (MSDN) wraz z Software Assurance, umożliwiającego instalację wielu systemów operacyjnych na maszynach wirtualnych – 17.522 zł,
- dostawę oprogramowania Dame Ware Remote Support, umożliwiającego zdalne sterowanie serwerami i stacjami roboczymi w obrębie sieci Urzędu – 9.950 zł,
- zakupu oprogramowania TsPlus International zapewniającego dostęp do aplikacji poprzez sesje terminalowe – 7.495 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z unieważnienia zamówienia publicznego w zakresie Zadania 7 „Modernizacja macierzy IBM DS3950” z powodu złożenia wyższej oferty cenowej, niż zaplanowane na ten cel środki w budżecie oraz oszczędności poprzetargowych.

**26) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII Pomoc Techniczna RPO (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1.766.802 zł     | <b>1.742.212 zł</b> | 98,6%               | - 24.590 zł |

W ramach zadania poniesiono **wydatki majątkowe** na:

- zakup zestawów komputerowych stacjonarnych i przenośnych, stacji dokujących (1.014.252 zł),
- wykonanie i wdrażanie Lokalnego Systemu Informatycznego (350. 550 zł),
- system Proxy (309.900 zł),
- artykuły komputerowe do serwerów (40.690 zł),
- subskrypcję na program Red Hat Enterprise Linux serwer (26.820 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

|                                                                                        |          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| - dotacji celowej z b. p. na wkład unijny                                              | w kwocie | 1.180.302 zł, |
| - własne budżetu województwa przedfinansowujące dotację celową z b. p. na wkład unijny | w kwocie | 561.910 zł.   |

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z oszczędności poprzetargowych.

| <b>75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b> |                   |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Plan po zmianach                                                           | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
| 964.000 zł                                                                 | <b>935.256 zł</b> | 97,0%               | - 28.744 zł |

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

## **27) Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 943.000 zł       | <b>914.328 zł</b> | 97,0%               | - 28.672 zł |

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli wynoszące 575.968 zł (stanowiące 95,5% planu oraz 63% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie 338.360 zł (stanowiące 99,5% planu oraz 37% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników oraz różnice kursowe.

Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli było organizatorem, współorganizatorem bądź uczestnikiem wydarzeń, między innymi takich jak:

- Targi Turystyczne (promocja Województwa Zachodniopomorskiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych w halach EXPO w Brukseli),
- konferencja promująca 25-lecie reformy samorządowej w Polsce,
- seminarium Nieformalnej Grupy Bałtyckiej poświęcone zrównoważonemu transportowi i energii odnawialnej oraz seminarium i posiedzenie wyjazdowe Komisji CIVEX,
- obrady Okrągłego Stołu Berlin-Szczecin,
- debata z ekspertami „Jak skutecznie budować i wzmacniać wizerunek polityki spójności- przykład polskich regionów i miast”, „Design Days” spotkania z wzornictwem, przemysłami kreatywnymi oraz działaniem na rzecz społeczeństwa oraz prelekcje, spotkania branżowe i bezpłatne warsztaty,
- promocja zachodniopomorskich przemysłów kreatywnych w Brukseli.

### **\* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w niższej wysokości niż planowano z powodu rozliczeń w walucie euro.

## **28) Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 21.000 zł        | <b>20.928 zł</b> | 99,7%               | - 72 zł    |

Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesione zostały na organizację wycieczki do Brukseli, która stanowiła nagrodę dla laureatów Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wiedzy o Samorządzie Województwa, (transport, noclegi, wyżywienie).

| <b>75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> |                     |                     |             |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Plan po zmianach                                           | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
| z tego: 1.858.340 zł                                       | <b>1.815.787 zł</b> | 97,7%               | - 42.553 zł |
| bieżące 1.828.340 zł                                       | <b>1.785.787 zł</b> | 97,7%               | - 42.553 zł |
| majątkowe 30.000 zł                                        | <b>30.000 zł</b>    | 100%                | 0 zł        |

## **29) Promocję województwa w zakresie rolnictwa**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 110.540 zł       | <b>105.013 zł</b> | 95,0%               | - 5.527 zł |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w wysokości:

- 99.511 zł na koszty udziału w targach krajowych i zagranicznych oraz prezentacjach (tj. Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego, Rolnego i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie, Międzynarodowych Targach „Polagra” w Poznaniu, Targach Rolnych Agropomerania w Barzkowicach, Targach Ekologicznych „Natura Food” w Łodzi, Dożynkach Krajowych w Spale oraz Pikniku nad Odrą), podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu (w tym produkty regionalne i tradycyjne),
- 5.502 zł na zakup pucharów i nagród dla zwycięzców w konkursach promujących rolnictwo i obszary wiejskie regionu.

#### • **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków w związku z niższymi, niż planowano, wydatkami poniesionymi na zakup nagród w konkursach oraz na organizację i współorganizację imprez wystawienniczych.

### **30) Promocje województwa i kreowanie marki regionu**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1.509.800 zł     | <b>1.472.859 zł</b> | 97,6%               | - 36.941 zł |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w wysokości:

- 1.112.859 zł na działania promocyjne, w tym m.in. podczas imprez i wydarzeń, promocję WZ w radio, telewizji i prasie, druk folderów promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych (notesy, torby, zeszyty itp.) nagrody rzeczowe w konkursach,
- 340.000 zł w celu realizacji promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport (*dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego*),
- 20.000 zł na nagrody finansowe przyznane w ramach VI edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego oraz architektury krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym.

#### • **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika m.in. z naliczenia kar umownych za niewykonanie zgodnie z umową promocji podczas imprezy, oszczędności uzyskanych w związku z przeprowadzonym przetargiem na materiały poligraficzne oraz niezrealizowania części postępowania przetargowego na wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych.

### **31) Promocja województwa poprzez kulturę i naukę**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 200.000 zł       | <b>200.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** poniesiono na zlecenie promocji Województwa podczas następujących wydarzeń:

- cyklu koncertów pn. „Zachodniopomorskie Morze Muzyki”, w ramach którego odbyły się koncerty Diego el Cigali oraz Moyi Brennan – 50.000 zł,
- 34. edycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” – 40.000 zł,
- XXXV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem oraz Koncertu Galowego z okazji XV – lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Szczecinianie” – 23.000 zł,
- 4. Edycji „Nagrody Literackiej dla Autorki GRYFIA” – 20.000 zł,
- 20. jubileuszowej edycji Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach – 20.000 zł,
- cyklu prezentacji wystawy indywidualnej Katarzyny Szeszyckiej w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz w BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim – 12.000 zł,
- koncertu artystów Opery Lwowskiej „Vivat Operetta” w Filharmonii Szczecińskiej – 10.000 zł,
- I Ogólnopolskich Konfrontacji Baletowych Kołobrzeg 2015 Tańca Klasycznego i Tańca Współczesnego Szkół Prywatnych i Ośrodków Kultury w Kołobrzegu – 2.500 zł,

- wystawy „Polscy romantycy” w Muzeum Regionalnym w Człuchowie – 1.250 zł,
- „Juwenaliów Wałęckich 2015” – 3.000 zł,
- wystawy „Zmierzch żagli na Bałtyku” w Muzeum w Darłowie – 1.250 zł,
- XIX Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych i Big Bandów w Łobzie – 2.900 zł,
- VI RCK PRO JAZZ Festiwalu w Kołobrzegu – 9.000 zł,
- publikacji książkowej „Smaczny Kołobrzeg. Kuchnie regionu kołobrzieskiego” – 2.900 zł,
- koncertu w wykonaniu artystów Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej w Hali Opery na Zamku – 2.200 zł.

### 32) Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 8.000 zł         | <b>7.915 zł</b> | 98,9%               | - 85 zł    |

**Wydatki bieżące** poniesiono na wykonanie kalendarzy książkowych oraz zakup wydawnictw promujących Województwo Zachodniopomorskie.

### 33) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 30.000 zł        | <b>30.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** poniesiono na zakup spotu promującego walory gospodarcze regionu Pomorza Zachodniego, wykorzystywanego w przeprowadzanych kampaniach promocyjnych.

### 75095 – Pozostała działalność

|           | Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie     |
|-----------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|           | 3.669.021 zł     | <b>2.552.422 zł</b> | 69,6%               | - 1.116.598 zł |
| z tego:   |                  |                     |                     |                |
| bieżące   | 3.579.371 zł     | <b>2.514.384 zł</b> | 70,2%               | - 1.064.986 zł |
| majątkowe | 89.650 zł        | <b>38.038 zł</b>    | 42,4%               | - 51.612 zł    |

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

### 34) Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 26.000 zł        | <b>24.794 zł</b> | 95,4%               | - 1.206 zł |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- ogłoszenia i artykuły w prasie oraz dziennikach tj.: publikację artykułów informacyjnych, kondolencji, życzeń wielkanocnych i bożonarodzeniowych, a także współorganizację finałów dziennikarskich konkursów, zlecenie sesji fotograficznej dla członków zarządu województwa w związku z nową kadencją władz samorządowych, zlecenie profesjonalnej usługi fotograficznej na ważnych wydarzeniach czy objęcie patronatami plebiscytów organizowanych przez zachodniopomorskie media (22.638 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów telewizyjnych dotyczących przeprowadzonych inwestycji w dziedzinie edukacyjnej, gospodarczej, transportowej, turystycznej w regionie, zakup profesjonalnych zdjęć z wydarzeń z udziałem członków zarządu województwa oraz lampy błyskowej do aparatu będącego w dyspozycji biura prasowego (2.156 zł).

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie związane jest z mniejszą ilością wydarzeń i imprez obsługiwanych przez Biuro Prasowe. Ponadto ze względu na specyfikę działania i częste, dynamiczne zmiany w harmonogramie prac Biura, nie było możliwości dokładnego ustalenia wszystkich przedsięwzięć oraz wydatków z nimi związanych.

### 35) Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 101.461 zł       | <b>100.447 zł</b> | 99,0%               | - 1.014 zł |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione m.in. na:

- upominki okolicznościowe Marszałka Województwa i Członków Zarządu w związku z oficjalnymi wizytami oraz spotkaniami w kwocie 40.238 zł,
- opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 60.160 zł.

Wysokość składki członkowskiej liczona dla Województwa Zachodniopomorskiego stanowi iloczyn jego mieszkańców na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy i stawki podstawowej ustalonej w dniu 16 czerwca 2011 r. uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 3,5 grosza. Wysokość rocznej składki określa Zarząd Związku na podstawie danych ogłoszonych przez GUS. Na dzień 31.12.2013 r. liczba mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego wynosiła 1.718.861 osób. (Kalkulacja  $1.718.861 \text{ zł} \times 0,0035 = 60.160 \text{ zł}$ ).

### **36) Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 210.521 zł       | <b>203.188 zł</b> | 96,5%               | - 7.333 zł |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- organizację seminariów, konferencji, spotkań okolicznościowych, konkursów tj.: Wieczoru Artystycznego przygotowanego przez Stowarzyszenie Śpiewacze Śródmieście Koszalin, LVI edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, śniadania wielkanocnego dla osób bezdomnych, samotnych i starszych, wizytę Prezydenta RP w Kołbachu, konferencję „Solidarność według kobiet”, 70. rocznicę powstania Orkiestry Wojskowej w Szczecinie, XIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy w Szczecinie, wizytę przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w woj. zachodniopomorskim, jubileusz 60-lecia Klubu Sportowego Rybak Wełtyń, wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP w Szczecinie, jubileusz 70-lecia Ligi Obrony Kraju, jubileusz 50-lecia funkcjonowania Domu Dziecka w Lubinie, konkurs reportażu dziennikarskiego „Bałtyk 2015”, 11. Forum Samorządowe, Wakacje „Więź”, Prezentacja Piosenki Patriotycznej w Koszalinie, posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej, Gala Konkursu Szczecinianka 2014, Dni Kultury Łowieckiej, Mistrzostwa Polski i Europy w konkurencjach jeździeckich, Jarmark Bożonarodzeniowy, obchody Grudnia’ 70, spotkanie świąteczne dla osób bezdomnych, samotnych i starszych, spotkanie wigilijne dla osób bezrobotnych, bezdomnych, chorych i biednych (142.939 zł),
- organizację obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych tj.: 70. rocznicy Forsowania Odry, Narodowego Święta Trzeciego Maja, Narodowego Święta Niepodległości (31.724 zł),
- wykonanie 40 szt. Pamiątki Okolicznościowej Województwa Zachodniopomorskiego wraz z etui (15.943 zł),
- wykonanie elementów uzupełniających Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego (7.423 zł),
- organizację lekcji historii przygotowanej w ramach Centrum Dialogu Przełomy oraz edukację patriotyczną młodzieży w byłym ośrodku internowania w Wierzchowie „Internaty PRL” i ufundowanie nagród w konkursie „Sierpień ‘80” (5.159 zł).

#### **\* Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z pozyskania zewnętrznego finansowania na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego i tym samym mniejszego zaangażowania środków własnych na realizację tego przedsięwzięcia.

### 37) Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 40.000 zł        | <b>33.743 zł</b> | 84,4%               | - 6.257 zł |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w związku z obchodami 70. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, 70. rocznicy Przełamania Wału Pomorskiego, 75. rocznicy Pierwszej Zsyłki Polaków na Sybir, ceremonią pogrzebową członka Stowarzyszenia Szarych Szeregów i byłego żołnierza tej formacji – pana Tadeusza Pokorskiego, 73. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową, Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, spotkaniem środowiska kombatanckiego z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 70. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, 70. rocznicy Forsowania Odry, 70. rocznicy wyzwolenia obozów koncentracyjnych w Ravensbruck i Sachsenhausen, 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, 70. rocznicy Wydarzeń Kwietnia, Świętem Flagi i Narodowym Świętem Trzeciego Maja, 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, spotkaniem środowiska kombatanckiego z Ministrem Zdrowia, 30. rocznicy poświęcenia Kaplicy Armii Krajowej pw. św. Barbary i Jerzego oraz czerwcowymi obchodami pod Pomnikiem Ofiar Nazizmu 76. rocznicą powstania Podziemnego Państwa Polskiego, 20. rocznicy nadania imienia Armii Krajowej ZS nr 4 w Szczecinie, 33. Zjazdu Kresowych Żołnierzy AK w Międzyzdrojach, jubileuszu 25-lecia Związku Piłsudczyków RP, Spotkania Pokoleń (rocznie organizowanego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Narodowego Święta Niepodległości) na terenie 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, Wydarzeń Grudniowych pod Tablicą Pamiątkową Bramy Głównej Stoczni Szczecińskiej oraz wigilii dla kombatantów.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

W ramach zadania zaplanowano środki na współorganizację spotkań okolicznościowych z udziałem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Przewidziane (na kwiecień, a następnie przeniesione na początek października) spotkanie członków Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę nie odbyło się ze względu na chorobę przewodniczącej Stowarzyszenia. Nie podjęto również działań związanych z organizacją we wrześniu Dnia Weterana z uwagi na zmianę planów ze strony głównego organizatora uroczystości – Związku Kombatantów RP i BWP Zarząd Wojewódzki w Szczecinie.

### 38) Współpraca z Niemcami

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 361.487 zł       | <b>349.868 zł</b> | 96,8%               | - 11.619 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na realizację działań w zakresie współpracy z regionami niemieckimi tj. z *Meklemburgią Pomorzem Przednim, Brandenburgią, Berlinem, Bawarią* i obejmują m.in.:

- współorganizację w kwocie **226.384 zł**:
  - ✓ VIII Polsko-Niemieckich Dni Mediów, w tym XVIII edycji konkursu „Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2015” oraz edycji nagrody specjalnej „Dziennikarstwo na Pograniczu”,
  - ✓ obchodów XX Rocznicę utworzenia na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu Pomerania,
  - ✓ polsko-niemieckiego wydarzenia zamykającego Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij”,
  - ✓ prelekcji wymiany dobrych praktyk w zakresie transgranicznej ochrony przyrody w związku z obchodami Europejskiego Dnia Parków Krajobrazowych,
  - ✓ Halowego Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów 2015;
- organizację w kwocie **88.061 zł**:
  - ✓ obchodów 25 rocznicy powstania Kraju Związkowego Brandenburgia,



- ✓ obchodów 15-lecia współpracy Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie z Województwem Zachodniopomorskim,
- ✓ konkursu Marszałka WZ pn. "Młodzieżowa Nagroda Dziennikarska-dziennikarstwo na pograniczu",
- ✓ prezentacji WZ oraz Kraju Związkowego Meklemburgia Pomorze Przednie pod hasłem: „Specjaliści i kadra kierownicza – kształcenie i doszkąlanie transgraniczne”,
- ✓ wizyty kurtuazyjnej nowego Ambasadora RFN, Sekretarza Stanu Kraju Związkowego Brandenburgia oraz przedstawicieli Kancelarii Premiera Związkowego Kraju Meklemburgia - Pomorze Przednie;
- udział przedstawicieli WZ w kwocie **24.866 zł**, w:
  - ✓ międzynarodowych targach „Grüne Woche”,
  - ✓ spotkaniu zorganizowanym przez Fundację „Przyszłość Berlina” w celu omówienia współpracy z polsko niemieckimi organizacjami NGO,
  - ✓ posiedzeniu Wspólnej Komisji i Ochrony Środowiska WZ Kraju Związkowym Meklemburgia Pomorze Przednie oraz wspólnym posiedzeniu komisji Sejmiku WZ oraz Parlamentu Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie nt. współpracy w sektorze energetycznym,
  - ✓ wizycie studyjnej polskich i niemieckich specjalistów z zakresu ochrony środowiska w zakładzie regeneracji zużytych olejów w celu omówienia partnerskiej współpracy na lata 2015-2019,
  - ✓ polsko-niemieckim szczycie kolejowym oraz Forum Energetycznym,
  - ✓ spotkaniu dotyczącym kontynuacji projektu *MARRIAGE*;
- uczestnictwo przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego WZ w wymienionych wydarzeniach w kwocie **6.653 zł**,
- zakup produktów regionalnych i upominków wręczanych podczas wizyt gościom rangi VIP w kwocie **1.291 zł**,
- zakup usług tłumaczenia związany z realizacją działań w ramach zadania oraz zadaniami w zakresie współpracy z regionami niemieckimi realizowanymi przez pozostałe wydziały UMWZ w kwocie **2.613 zł**.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Przyczyną odchylenia jest zabezpieczenie środków na nagrody dla laureatów „Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2015” w wyższej wysokości niż ich rzeczywista wypłata oraz wydatkowania niższych środków niż zapotrzebowanie zgłoszone przez wydziały UMWZ na tłumaczenia oraz zagraniczne podróże służbowe.

#### 39) Współpraca z Francją

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 3.380 zł         | <b>3.380 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesione zostały na realizację działań w zakresie współpracy z partnerskim regionem francuskim tj. z Departamentem Loary Atlantyckiej i obejmują dofinansowanie kosztów transportu grupy nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 10 biorących udział w międzynarodowej wymianie szkolnej z college St. Michel w Nort-sur-Erdez Departamentu Loary Atlantyckiej, związanej z realizacją projektu „Witamy Szczecin/Nontes Norts” (2.880 zł) oraz nabycie upominków wręczanych gościom rangi VIP podczas wizyt (500 zł).

#### 40) Współpraca ze Skandynawią

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 51.736 zł        | <b>36.451 zł</b> | 70,5%               | - 15.286 zł |

W ramach realizacji zadania **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego WZ w wydarzeniach m.in.: w Dorocznym Forum sieci Europejskiego Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, spotkaniu partnerów projektu TENTacle” (planowanego do realizacji w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), misji gospodarczej organizowanej w ramach RPO WZ do Norwegii, konferencji „Kształtowanie przyszłości korytarzy sieci bazowej - poprawa dialogu na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju transportu”, II Polskim Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk, w łącznej kwocie **12.569 zł**,
- działania przygotowawcze na rzecz projektu pn. „TENTacle” (planowanego do realizacji w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w łącznej kwocie **9.101 zł**,
- organizację wizyty studyjnej Radnych Województwa Zachodniopomorskiego w Regionie Skania w ramach wymiany doświadczeń w zakresie zasad nowoczesnego rozwoju i budowania regionalnego systemu innowacji oraz przedstawicieli Uniwersytetu w Uppsali oraz projektu pn. „Entrepreneurship Lab” w kwocie **9.095 zł**,
- współorganizację wyjazdu młodzieżowej orkiestry dętej pn. „Red Swing Low Gryfice” na Mistrzostwa Świata Zespołów Marszowych, Kopenhaga w kwocie **3.000 zł**,
- przygotowanie dwóch prezentacji w ramach projektu pn. „Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego” w kwocie **1.500 zł**,
- tłumaczenie pisemne dokumentów dotyczących projektów pn. „Mobile together 2”, E-health”, CTCC-Współpaca przedsiębiorstw kreatywnych i tradycyjnych oraz projektu listu gratulacyjnego dla Przewodniczącej Regionu Skania w kwocie **690 zł**,
- zakup upominków w kwocie **496 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest wynikiem wydatkowania środków na tłumaczenia i zagraniczne podróże służbowe w niższej wysokości niż zapotrzebowanie zgłoszone przez wydziały/komórki UMWZ.

**41) Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 306.054 zł       | <b>212.728 zł</b> | 69,5%               | - 93.326 zł |

W ramach realizacji zadania **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- ✓ organizację w kwocie **57.351 zł**, m.in.:
  - wizyt w województwie Ambasadora Bośni i Hercegowiny, Litwy, Kazachstanu, Japonii, Francji, Rumunii, Królestwa Danii, delegacji z Żupani Karłowackiej oraz spotkania Marszałka WZ z Europejskim Koordynatorem I Korytarza Bałtyk-Adriatyk, Przewodniczącym Rady Miasta Kalmar/Szwecja, Sekretarzem Generalnym IMO, Rekordem Akademii Morskiej w Gdyni i przedstawicielami przedsiębiorstw i niezależnych organizacji z regionu w sprawie omówienia przyszłości rozwoju branży morskiej,
  - 11. Forum Samorządowego (wkład merytoryczny do panelu dyskusyjnego pt. „Realizacja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na poziomie regionalnym”),
  - spotkania informacyjnego dla beneficjentów Programu INTERREG VA Południowy Bałtyk 2014-2020,
  - posiedzenia Komisji Doraźnej ds. rozwoju gospodarki morskiej w subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego (przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji opracowania „Studium Wykonalności Bałtyckiego Centrum Badawczo Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej”;
- ✓ współorganizację w kwocie **95.405 zł**, m.in.:
  - obchodów jubileuszowego „XX Flisu Odrzańskiego 2015”,

- wydarzenia „Europejskiego Festiwalu Ludzi 2015”, którego gospodarzami był Złocieniec i Wierzchowo,
- spotkania Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i zewnętrznych (CIVEX),
- Międzynarodowej Konferencji „Pomoc Dzieciom Krzywdzonym”,
- uroczystości odsłonięcia popiersia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bazylice Archidiecezjalnej oraz seminarium pn. „Eugeniusz Kwiatkowski Myśli Obywatelskie”;
- ✓ pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **23.153 zł**, m.in. w:
  - Forum Parlamentów Krajów Południowego Bałtyku w Hamburgu i Kilonii,
  - posiedzeniu sesji plenarnej Komitetu Regionów, Wspólnego Komitetu Programowego dla Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz spotkaniu Regionalnych Punktów Kontaktowych, Dania/Ronne,
  - konferencji „Through central down to southern Europe exploring the regions' SMART SPECJALIZATIONS”,
  - w misji gospodarczej firm z regionu w Wlk. Brytanii/Londyn oraz Holandii/Rotterdam,
  - spotkaniu podsumowującym Program INTERREG IVA, spotkaniach dot. partycypacji UMWZ w przyszłych strukturach Programu INTERREG VA oraz warsztatach programowych;
- ✓ składkę członkowską za rok 2015 na rzecz Stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina” w kwocie **20.000 zł**,
- ✓ zakup usług tłumaczenia pisemnego oraz ustnego na potrzeby UMWZ związanych z realizowanymi zadaniami przez pracowników UMWZ w kwocie **10.917 zł**,
- ✓ pokrycie kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej na okres trwania zagranicznych podróży służbowych dla pracowników UMWZ w kwocie **3.046 zł**,
- ✓ prace przygotowawcze na rzecz projektów: „Mobilni razem 2”, „TalkNET”, „Boost EER”, „Fish Market and Coastal Area Heritage” (warsztaty, tłumaczenia, spotkania) w kwocie **1.555 zł**,
- ✓ zakup produktów regionalnych i upominków wręczanych podczas wizyt gościom rangi VIP w kwocie **1.030 zł**,
- ✓ wydatki poniesione na zakup roll-upu z logotypem Pomorza Zachodniego w kwocie **271 zł**.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest wynikiem wydatkowania środków na tłumaczenia i zagraniczne podróże służbowe w niższej wysokości niż zapotrzebowanie zgłoszone przez wydziały/komórki organizacyjne.

#### **42) Forum Samorządowe – funkcjonowanie i współpraca samorządów w zjednoczonej Europie**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 192.093 zł       | <b>183.691 zł</b> | 95,6%               | - 8.402 zł |

Zrealizowane **wydatki bieżące** związane są z organizacją 11. Forum Samorządowego i obejmują koszty poniesione na:

- wyżywienie oraz usługi hotelowe dla ekspertów, moderatorów, panelistów, przedstawicieli patronów medialnych i gości VIP - 81.766 zł,
- wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, nagłośnienia oraz nagrania audio - 35.733 zł,
- działania reklamowo-informacyjne - 28.848 zł,
- koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych 13.915 zł,

- koszty podróży gości honorowych oraz diety krajowych i zagranicznych podróży służbowych organizatora (pracowników UMWZ) - 10.256 zł,
- wydruki materiałów konferencyjnych - 6.300 zł,
- przygotowanie opracowania zawierającego wnioski z wydarzenia - 3.000 zł,
- transport towarowy przewożący materiały - 2.587 zł,
- zakup statuetek wręczanych podczas wydarzenia - 1.286 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków poniesionych na realizację były:

- środki z budżetu państwa (dotacja) w wys. 108.094 zł,
- środki własne z budżetu województwa w wys. 75.597 zł.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie związane jest z wydatkowaniem środków w niższej wysokości niż planowano, w tym głównie na usługi tłumaczenia oraz koszty podróży.

### **43) Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 163.400 zł       | <b>142.619 zł</b> | 87,3%               | - 20.781 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na realizację „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”, w ramach którego:

- ✓ zlecono realizację zadań Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego i udzielono dotacji w łącznej kwocie 81.551 zł, które przekazano:
  - Związkowi Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku – 14.393 zł,
  - Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” z siedzibą w Kołobrzegu – 7.500 zł,
  - Stowarzyszeniu Artystów Grupa Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu – 6.214 zł,
  - Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie – 9.994 zł,
  - Stowarzyszeniu „VOCATIO DEI” z siedzibą w Koszalinie – 10.000 zł,
  - Towarzystwu Opieki nad Zabytkami Oddział w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu – 6.724 zł,
  - Oddziałowi Zachodniopomorskiemu Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie – 10.000 zł,
  - Towarzystwu Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki z siedzibą w Koszalinie – 16.726 zł;
- ✓ przekazano dotacje celowe Bankowi Żywności w Nowych Bielicach na realizację zadania publicznego pn. „Wolontariusze pomagają najbardziej potrzebującym” (10.000 zł) oraz Stowarzyszeniu Pracownia Pozarządowa na realizację zadania publicznego pn. „Sprawne organizacje na Pomorzu Zachodnim” – (9.900 zł),
- ✓ zorganizowano IX Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO wraz z konferencją podsumowującą projekt „Współpraca z III sektorem – standardem zachodniopomorskich samorządów” - 17.800 zł,
- ✓ zorganizowano posiedzenia Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 7.440 zł,
- ✓ zakupiono broszury 3W Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz broszury 3W „Komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” dla organizacji pozarządowych, pełnomocników i urzędników – 2.748 zł,
- ✓ zorganizowano catering na spotkaniach informacyjnych FIO, warsztatach dla organizacji pozarządowych organizowanych w Koszalinie - 2.450 zł,
- ✓ zakupiono materiały na potrzeby organizowanych szkoleń, konferencji i warsztatów oraz posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego i zespołu ds. wypracowania uchwały konsultacyjnej - 2.300 zł,

- ✓ wydrukowano plakaty promocyjne na akcję 1% i notesy na potrzeby szkoleń i warsztatów - 1.950 zł,
- ✓ zorganizowano szkolenia dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych pn. „Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO” - 1.800 zł,
- ✓ zorganizowano warsztaty dla organizacji pozarządowych w ramach Przystanku Wolontariat - 1.800 zł,
- ✓ zorganizowano szkolenie dla organizacji pożytku publicznego pn. „Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” - 1.080 zł,
- ✓ zorganizowano szkolenia dla urzędników UM WZ pn. „Prowadzenie kontroli przez JST w zakresie wykorzystywania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego” oraz pn. „Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” - 1.320 zł,
- ✓ zorganizowano catering podczas spotkania informacyjnego w ramach projektu „MIKRODOTACJE - małe inicjatywy lokalne” - 480 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wydatków związane jest głównie ze zwrotem dotacji przez Chorągiew Zachodniopomorskiej ZHP w Szczecinie (18.000 zł) oraz z odwołaniem zaplanowanego na grudzień posiedzenia Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także mniejszej, niż planowano liczby uczestników szkoleń.

**44) Realizacja zadań z zakresu równego traktowania**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 10.000 zł        | <b>9.997 zł</b> | 100%                | - 3 zł     |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- ✓ dotacje celowe dla Fundacji Edukacja – Równość – Aktywność – Dialog Era Dialogu na realizację zadania publicznego pn. „III regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie” (5.000 zł) oraz dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego pn. „Muzyczna złota jesień życia” (3.497 zł),
- ✓ zorganizowanie szkolenia informacyjno – edukacyjnego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Wolinie (1.500 zł).

**45) Rady pożytku do STANDARDowego użytku w ramach działania 5.4 PO KL**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 21.403 zł        | <b>21.403 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** poniesiono na realizację projektu, w ramach którego zorganizowano wizyty studyjne:

- ✓ w dniach 25-27.02.2015 r. Toruń/Elbląg dla przedstawicieli rad działalności pożytku publicznego z terenu województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego - 14.033 zł,
- ✓ w dniach 10-12.06.2015 r. Łódź/Tomaszów Mazowiecki/Legnica dla przedstawicieli rad działalności pożytku publicznego z terenu województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego - 7.370 zł.

Celem wizyt studyjnych było prowadzenie szeregu działań mających na celu wspieranie wymiany doświadczeń i edukację członków istniejących Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Źródłem sfinansowania wydatków na to zadanie były

- środki z budżetu UE w wysokości 18.192 zł,
- dotacja z budżetu państwa w wysokości 3.211 zł.

#### 46) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.852.000 zł     | <b>1.192.076 zł</b> | 64,4%               | - 659.924 zł |

Począwszy od 2015 roku, działania związane z funkcjonowaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich realizowane są w ramach nowego projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim” (2015-2020), na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 5 lutego 2015 r., do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim.

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku (681.345 zł),
- wynagrodzeń pracowników (439.061 zł),
- pozostałych wydatków rzeczowych w łącznej kwocie 68.203 zł, obejmującej głównie: materiały poligraficzne (15.500 zł), zakup usług reklamowych (14.825 zł), opłaty za telefonię stacjonarną – infolinię (8.775 zł), podróże służbowe krajowe (8.401 zł), zakup materiałów i wyposażenia (6.439 zł), transport materiałów do lokalnych punktów informacyjnych (4.343 zł), organizację spotkań informacyjnych (4.202 zł),
- szkoleń dla specjalistów ds. Funduszy Europejskich z Lokalnych Punktów Informacyjnych (3.467 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa przedfinansujące:

|                                           |          |               |
|-------------------------------------------|----------|---------------|
| - dotację celową z b. p. na wkład unijny  | w kwocie | 1.013.265 zł, |
| - dotację celową z b. p. na wkład krajowy | w kwocie | 178.811 zł.   |

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Powstałe odchylenie wynika z:

- oszczędności na wynagrodzeniach pracowników (224.939 zł) oraz pozostałych wydatkach rzeczowych (216.330 zł) w związku z brakiem pełnej obsady w analizowanym okresie sprawozdawczym. Planowana liczba etatów, wynikająca z porozumienia zawartego z Ministerstwem Rozwoju została osiągnięta dopiero w grudniu 2015 r. i wyniosła odpowiednio: 7 etatów w Głównym Punkcie Informacyjnym w Szczecinie i 3 etaty w lokalnym Punkcie Informacyjnym w Koszalinie (filia);
- oszczędności związanych z funkcjonowaniem Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku w łącznej kwocie 218.655 zł w związku z pierwszym rokiem ich działalności i brakiem możliwości precyzyjnego oszacowania planu wydatków. Plan wydatków na 2015 r. w kwocie 900.000 zł został ustalony na podstawie wniosków o dotacje, złożonych przez poszczególne LPI, uwzględniających maksymalny poziom dofinansowania każdego z punktów w kwocie 300.000 zł.

#### 47) Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014 – 2020 (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie   | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 239.836 zł       | <b>0 zł</b> | 0%                  | - 239.836 zł |

**Wydatki bieżące** zaplanowano na refundację wydatków Instytucji Pośredniczącej – Gminy Miasto Koszalin w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko – Kołobrzewsko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach RPO WZ 2014-2020, dotyczących m.in. wynagrodzeń pracowników, kosztów funkcjonowania siedziby oraz pozostałych kosztów administracyjnych.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład unijny.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z braku złożenia przez beneficjenta w 2015 r wniosku o płatność ze względu na podpisanie umowy o dofinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 w grudniu 2015 r.

**48) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim – zakupy inwestycyjne (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 48.000 zł        | <b>38.038 zł</b> | 79,2%               | - 9.962 zł |

**Wydatki majątkowe** poniesione zostały na zakup:

- urządzeń wielofunkcyjnych (15.855 zł),
- pięciu zestawów komputerowych (22.183 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa przedfinansujące:

- dotację celową z b. p. na wkład unijny w kwocie 32.332 zł,
- dotację celową z b. p. na wkład krajowy w kwocie 5.706 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z oszczędności przetargowych.

**49) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc Techniczna RPO WZ 2014 – 2020 (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie   | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 41.650 zł        | <b>0 zł</b> | 0%                  | - 41.650 zł |

**Wydatki majątkowe** zaplanowane zostały na refundację wydatków Instytucji Pośredniczącej – Gminy Miasto Koszalin w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko – Kołobrzeczko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, związanych z zakupem sprzętu komputerowego.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład unijny.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z braku złożenia przez beneficjenta w 2015 r wniosku o płatność ze względu na podpisanie umowy o dofinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 w grudniu 2015 r.

**754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

| Plan po zmianach    | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|---------------------|-------------------|---------------------|------------|
| z tego: 429.580 zł  | <b>429.575 zł</b> | 100%                | - 5 zł     |
| bieżące 417.000 zł  | <b>416.995 zł</b> | 100%                | - 5 zł     |
| majątkowe 12.580 zł | <b>12.580 zł</b>  | 100%                | 0 zł       |

W ramach powyższego działu zaplanowano i realizowano zadania:

**1) Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego**

w ramach następujących rozdziałów:

| Plan po zmianach                                       | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 412.500 zł                                             | <b>412.495 zł</b> | 100%                | - 5 zł     |
| tęgo:                                                  |                   |                     |            |
| <b>75404 – Komendy wojewódzkie policji</b>             |                   |                     |            |
| 115.000 zł                                             | <b>115.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |
| <b>75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>               |                   |                     |            |
| 52.000 zł                                              | <b>52.000 zł</b>  | 100%                | 0 zł       |
| <b>75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b> |                   |                     |            |
| 150.000 zł                                             | <b>150.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |
| <b>75495 – Pozostała działalność</b>                   |                   |                     |            |
| 95.500 zł                                              | <b>95.495 zł</b>  | 100%                | - 5 zł     |

Kwota **412.495 zł** została wydatkowana w ramach **wydatków bieżących**.

W rozdziale 75404 wydatkowaną kwotę **115.000 zł** przekazano 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.

Dotację przekazano z przeznaczeniem na:

- ✓ program profilaktyczno-edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. „Przyjaciele Gryfusia”, który realizowany jest od 2005 roku i skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego (15.000 zł);
- ✓ program pn. „Bezpieczna szkoła” skierowany do uczniów klas I - III szkół podstawowych w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły (15.000 zł);
- ✓ program profilaktyczno – edukacyjny „Bezpiecznie podczas wakacji” (12.000 zł);
- ✓ program profilaktyczny pn. „Bezpieczny Senior”, laureat Europejskiej Nagrody Zapobiegania Przestępczości, który ma na celu ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących osób starszych (10.000 zł);
- ✓ program pn. „Bezpiecznie Nad Morze”, który jest głównie skierowany do turystów odwiedzających zachodniopomorskie wybrzeże podczas miesięcy wakacyjnych (15.000 zł);
- ✓ program profilaktyczny pn. „Bezpieczny przedszkolak”, prowadzony w placówkach przedszkolnych w Szczecinie, Koszalinie i Kołobrzegu (10.000 zł);
- ✓ gra planszowa dla dzieci projektowana do realizacji przez KWP w Szczecinie pn. „Zagraj ze mną w bezpieczeństwo” (8.000 zł);
- ✓ prowadzenie akcji profilaktycznej mającej na celu zapobieganie utonięciom (15.000 zł);
- ✓ funkcjonowanie Komedy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie doposażenia i szkolenia Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie (15.000 zł).

W rozdziale 75412 kwotę w wysokości **52.000 zł** wydatkowano w formie dotacji celowej dla Zarządu Wojewódzkiego OSP, OSP „Raffer” w Gryfinie, OSP Tryton w Kołobrzegu, OSP „Marens” w Koszalinie, OSP „Wołczkowo” oraz OSP „Szczecin” na szkolenie strażaków ochotników z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy w trakcie wypadków i akcji ratowniczo-gaśniczych.

W rozdziale 75415 wydatkowaną kwotę w wysokości **150.000 zł** przekazano w formie dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2015”.

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki w łącznej kwocie **95.495 zł** na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski, z tego kwotę:

- ✓ **19.207 zł** przeznaczono na VII Edycję Wojewódzkiego Programu Edukacji Powodziowej pn. „Zdążyć przed powodzią” skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenach zagrożonych powodzią w celu podniesienia świadomości zagrożenia powodziowego oraz ratownictwa oraz nauki zachowania się w przypadku wystąpienia powodzi, z tego m.in. na:
  - ✓ materiały informacyjne i szkoleniowe – 3.259 zł,
  - ✓ nagrody dla uczestników konkursu – 15.783 zł,
- ✓ **33.039 zł** przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, takie jak: zapewnienie Stałego Dyżuru Marszałka Województwa, organizację przedsięwzięć promujących obronność oraz bezpieczeństwo publiczne, zawarcie umów zleceń na realizację zadań wykonywanych przez Biuro, dofinansowanie konferencji „Bezpieczny Region”, której organizatorem był Uniwersytet Szczeciński i Fundacja Centrum Badań i Analiz Strategicznych,



- ✓ **32.081 zł** wydatkowano w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji i wspieraniu przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego m.in. na:
  - ✓ wsparcie przedsięwzięć PCK i OSP Województwa Zachodniopomorskiego takich jak: konkursy z wiedzy prawa humanitarne oraz wojewódzkie zawody w udzielaniu pierwszej pomocy, które objęte były patronatem Marszałka Województwa,
  - ✓ realizację projektu „Bezpieczne Lato” we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną i jej jednostkami terenowymi, dotyczącego promowania bezpiecznych miejsc kąpielowych na terenie Pomorza Zachodniego w aspekcie jakości wody oraz zabezpieczenia ratowniczego,
- ✓ **6.813 zł** wydatkowano na materiały profilaktyczne i promujące prowadzony w Województwie Zachodniopomorskim wspólnie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Szczecinie oraz Kuratorem Zachodniopomorskim program edukacyjny skierowany do młodzieży pn. „Stop Niewypały – Wezwij Saperów”,
- ✓ **3.855 zł** wydatkowano w ramach współpracy cywilno-wojskowej i promocji obronności, na zakup pucharów i nagród dla indywidualnych i zespołowych zwycięzców wojewódzkich zawodów sportowych LOK oraz wojewódzkich zawodów dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. „Sprawni jak żołnierze” (organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w ramach porozumienia pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, Zarządem Województwa i Jednostkami Wojskowymi, objętych patronatem Marszałka Województwa),
- ✓ **500 zł** wydatkowano na koszty umowy na przeprowadzenie wykładu podczas szkolenia obronnego pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

## 2) Realizacja zadań związanych z obronnością państwa

| 75495 – Pozostała działalność |                 |                     |            |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach              | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 4.500 zł                      | <b>4.500 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** poniesiono na koszty szkoleń obronnych (w tym materiały szkoleniowe) pracowników Urzędu Marszałkowskiego, realizujących zadania zawarte w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

## 3) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

| 75495 – Pozostała działalność |                  |                     |            |
|-------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach              | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 12.580 zł                     | <b>12.580 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** poniesiono na koszty realizacji umowy dotyczącej opracowania treści „Elementarza Obronności Pomorza Zachodniego”, w ramach której Wykonawca przekazał Województwu Zachodniopomorskiemu prawa autorskie do tego opracowania w formie pełnej, wyłącznej i na czas nieokreślony licencji.

## Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

### Odsetki od kredytów i pożyczek

#### 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie     |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 7.800.211 zł     | <b>6.727.358 zł</b> | 86,2%               | - 1.072.853 zł |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku (w BGK) – 233.802 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2009, 2010 r., 2011 r. i 2013 r. (w EBI) – 4.346.547 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2012 roku (w BGK) – 763.015 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku (w PKO BP) – 558.679 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku (w PKO BP) – 753.795 zł,

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2015 roku (w PKO BP) – 71.520 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z niższymi, niż planowano, odsetkami od kredytów na dzień 31 grudnia 2015 r. w związku ze spadkową tendencją stawek:

- WIBOR 1M z 2,08% wg stanu na 01.01.2015 r. do 1,65% wg stanu na 31.12.2015 r.
- WIBOR 3M z 2,06% wg stanu na 01.01.2015 r. do 1,72% wg stanu na 31.12.2015 r.

Ponadto w 2015 r. nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym, na którego obsługę zabezpieczono środki w planie wydatków.

| <b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |                  |             |                     |                |
|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b> |                  |             |                     |                |
|                                        | Plan po zmianach | Wykonanie   | Wskaźnik realizacji | Odchylenie     |
| z tego:                                | 2.608.456 zł     | <b>0 zł</b> | 0%                  | - 2.608.456 zł |
| bieżące                                | 776.527 zł       | <b>0 zł</b> | 0%                  | - 776.527 zł   |
| majątkowe                              | 1.831.929 zł     | <b>0 zł</b> | 0%                  | - 1.831.929 zł |

W rozdziale tym ujęte zostały **rezerwy** utworzone w łącznej kwocie **12.528.714 zł**, z których po rozdysponowaniu w 2015 r., pozostała kwota w wysokości **2.608.456 zł**, z czego:

**1) Rezerwa ogólna**

| Plan po zmianach  | Kwota rozdysponowana | Odchylenie          |
|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>728.727 zł</b> | 1.557.253 zł         | <b>- 728.727 zł</b> |

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 1.885.980 zł.

W 2015 r. rezerwę ogólną rozdysponowano w łącznej kwocie 1.557.253 zł, z tego w kwotach:

- **791.295 zł** dla instytucji kultury na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań statutowych oraz dodatkowych zadań zleconych do realizacji;
- **349.621 zł** w celu zapłaty drugiej części faktury wraz z podatkiem VAT za naprawę i transport pojazdu szynowego Województwa uszkodzonego wskutek kolizji w 2013 r. – zgodnie z warunkami zawartej ugody sądowej pomiędzy Województwem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A;
- **160.000 zł** dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Jednostki;
- **65.000 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w I naborze projektów finansowanych w ramach „Programu Interreg Europa Środkowa” EFRR 2014-2020 w celu 20 w celu otrzymania wsparcia finansowego na realizację projektu pn. „Europejskie dziedzictwo naturalne: miejsca dla flory, fauny i ludzi” przez Zespół Parków Krajobrazowych;
- **48.000 zł** z przeznaczeniem na koszty realizacji przez TVP Szczecin w okresie od września do grudnia 2015 r. cyklu programów rolnych, obejmujących część informacyjną i część publicystyczną (opowiadającą o problemach, nowościach, kuchni, kulturze, ekologii, przyrodzie i leśnictwie), skierowanych do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego;
- **40.000 zł** w celu przekazania dotacji celowej Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Szczecinie na dofinansowanie badań przesiewowych noworodków w oparciu o metodę tandemowej spektrometrii mas (MS/MS);
- **26.652 zł** z przeznaczeniem na odsetki z tytułu zwrotu do Instytucji Zarządzającej RPO dotacji celowych oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji o dofinansowaniu projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo”, „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej

- nr 162”, „Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163”;
- **22.581 zł** w związku z koniecznością przekazania kosztów zastępstwa procesowego na rzecz kancelarii prawnej, reprezentującej UMWZ, na podstawie postanowień sądu;
  - **20.000 zł** w związku z koniecznością pokrycia kosztów współorganizowanej z Wojewodą Zachodniopomorskim uroczystości pn. „Dzień pracownika socjalnego”;
  - **7.300 zł** na pokrycie kosztów związanych z zawarciem umowy z Multimedialnym Centrum Kultury e-EUREKA Biblioteka Publiczna w Świeszynie na przeprowadzenie promocji Województwa Zachodniopomorskiego podczas Dożynek Prezydenckich w Spale w dniach 12-13.09.2015 r.;
  - **6.100 zł** na organizację i przeprowadzenie w dniu 20 czerwca br. VII Targów Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie;
  - **5.508 zł** w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji celowej otrzymanej w 2014 roku z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na organizowanie i prowadzenie przez samorząd województwa ośrodków adopcyjnych.
  - **5.435 zł** związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji o dofinansowaniu projektu „e-Administracja i e-Turystyka;
  - **3.000 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na współorganizację warsztatów poświęconych „partnerstwu dla inwestycji i rozwoju”;
  - **5.984 zł** w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa Rozwoju kosztów sądowych zasądzonych przez Naczelnny Sąd Administracyjny od beneficjentów zewnętrznych;
  - **651 zł** w celu dokonania zwrotu do Wojewody Zachodniopomorskiego niewykorzystanej kwoty dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY wraz z odsetkami;
  - **126 zł** w celu zwrotu do budżetu państwa części dotacji wraz z odsetkami, w związku z zakwestionowaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części dofinansowania udzielonego ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 na rzecz Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na przeprowadzenie promocji Województwa podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej następowało na podstawie składanych wniosków przez realizatorów budżetu i każdorazowo wymagało wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa (z wyłączeniem rozdysponowań do kwoty 1.000 zł).

**2) Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych**

| Plan po zmianach | Kwota rozdysponowana | Odchylenie        |
|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>47.800 zł</b> | 52.200 zł            | <b>-47.800 zł</b> |

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących** na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych, z przeznaczeniem m.in. na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, których jednostki nie mogły zaplanować w związku ze znacznym ograniczeniem planowanych limitów wydatków na 2015 r., w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 200.000 zł.

W 2015 roku rezerwę rozdysponowano wyłącznie na pokrycie kosztów wypłaty odpraw emerytalnych dla trzech pracowników ZZMiUW w Szczecinie w kwocie 52.200 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z tego, że dwóch pracowników ZZMiUW w Szczecinie zrezygnowało z przejścia na emeryturę.

**3) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego**

| Plan po zmianach    | Kwota rozdysponowana | Odchylenie            |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1.560.000 zł</b> | 0 zł                 | <b>- 1.560.000 zł</b> |

Rezerwa ta utworzona w ramach **wydatków majątkowych**, na mocy art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.), w analizowanym okresie nie została rozdysponowana.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z braku konieczności uruchomienia rezerwy w 2015 roku.

Rezerwy opisane w pkt. 4 i 5 zaplanowane zostały w uchwale budżetowej jako „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” w kwocie 450.000 zł, która w trakcie roku budżetowego w części zmieniła przeznaczenie na zadania o charakterze bieżącym.

**4) Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego**

| Plan po zmianach | Kwota rozdysponowana | Odchylenie  |
|------------------|----------------------|-------------|
| <b>0 zł</b>      | 184.000 zł           | <b>0 zł</b> |

Rezerwę w planowanej wysokości 184.000 zł ustalono w trakcie roku budżetowego w ramach **wydatków majątkowych** i rozdysponowano w całości, zgodnie z jej przeznaczeniem, na realizację zadań inwestycyjnych przez następujące instytucje kultury:

- Muzeum Narodowe w Szczecinie na zadanie pn. „Dostosowanie do standardów europejskich wystaw działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie” w kwocie 135.000 zł,
- Teatr Polski w Szczecinie na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury komunikacji elektronicznej i trwałego wyposażenia Teatru Polskiego w Szczecinie” w kwocie 49.000 zł.

**5) Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury**

| Plan po zmianach | Kwota rozdysponowana | Odchylenie  |
|------------------|----------------------|-------------|
| <b>0 zł</b>      | 266.000 zł           | <b>0 zł</b> |

Rezerwę w planowanej wysokości 266.000 zł ustalono w trakcie roku budżetowego w ramach **wydatków bieżących** i rozdysponowano w całości na dotacje dla następujących instytucji kultury:

- Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w łącznej kwocie 136.000 zł na zadania pn.:
  - a) Jan III Sobieski: marszałek, hetman, król,
  - b) Kabinet 2.0,
  - c) Monografia Teatru Krypta i Piwnicy przy Krypcie,
  - d) Zostań filmowcem - warsztaty animacji;
- Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie w łącznej kwocie 130.000 zł na zadania pn.:
  - a) III Festiwal Książki Słuchanej "Odkrywcy wyobraźni",
  - b) Konserwacja inkunabułu Bonaventura s., Opuscula, Strasbourg, wyd. MARTIN Flach, 31 X 1489.

#### 6) Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +”

| Plan po zmianach | Kwota rozdysponowana | Odchylenie  |
|------------------|----------------------|-------------|
| <b>0 zł</b>      | 35.107 zł            | <b>0 zł</b> |

Rezerwa ta utworzona w ramach **wydatków majątkowych**, w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +”.

Rezerwa rozdysponowana została zgodnie z wnioskami o dofinansowanie składanymi przez gminy i w 2015 r. środki z rezerwy przekazano gminie Nowogródek Pomorski na dofinansowanie zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Ośrodka Zdrowia na gminną bibliotekę publiczną oraz rozbudowę tego budynku polegającą na budowie klatki schodowej”.

#### 7) Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach ROP WZ 2007 – 2013

| Plan po zmianach | Kwota rozdysponowana | Odchylenie  |
|------------------|----------------------|-------------|
| <b>0 zł</b>      | 6.934.898 zł         | <b>0 zł</b> |

Rezerwa ta utworzona w ramach **wydatków majątkowych**, w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 7.882.734 zł.

Rezerwa została rozdysponowana w wysokości 6.934.898 zł i przeznaczona na dokonanie płatności stanowiących współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, z tego głównie w ramach Osi I, IV-VI. (Środki z rezerwy były rozdysponowywane na podstawie zapotrzebowań składanych przez WW RPO, opracowywanych na podstawie wniosków składanych przez beneficjentów zewnętrznych).

#### 8) Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności

| Plan po zmianach  | Kwota rozdysponowana | Odchylenie          |
|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>271.929 zł</b> | 228.071 zł           | <b>- 271.929 zł</b> |

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków majątkowych**, w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikające głównie z rozliczanych zrealizowanych zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich w ramach RPO.

W 2015 r. rezerwa została rozdysponowana w wysokości 228.071 zł i przeznaczona na zwrot do Instytucji Zarządzającej RPO dotacji celowych oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji o dofinansowaniu projektu pn.:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo” (9.470 zł).
- „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odc. Trzebież – Police etap II” (60 zł),
- „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” (120.661 zł),
- „Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” (41.273 zł),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin-Iwęcino” (41.385 zł),
- „e-Administracja i e-Turystyka” w województwie zachodniopomorskim” (15.222 zł).

#### • Wyjaśnienie odchylenia

Wydatki zaplanowane na ewentualne zwroty dotacji oraz płatności wynikające z rozliczanych zrealizowanych zadań inwestycyjnych, na których nie zostały przeprowadzone jeszcze kontrole, nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na to, że na w okresie trwałości projektów (5 lat od zakończenia) nie przeprowadzono kontroli przez wszystkie organy kontrolne, tj. Instytucję Zarządzającą RPO, UKS, NIK. W związku z tym nie zachodziła potrzeba uruchamiania rezerwy celowej.

| <b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |                      |                     |              |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Plan po zmianach                        | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
| 16.855.505 zł                           | <b>16.508.007 zł</b> | 97,9%               | - 347.498 zł |
| z tego:                                 |                      |                     |              |
| bieżące 16.792.425 zł                   | <b>16.445.064 zł</b> | 97,9%               | - 347.361 zł |
| majątkowe 63.080 zł                     | <b>62.943 zł</b>     | 99,8%               | - 137 zł     |

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących zadaniach:

**1) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli**

| Plan po zmianach                                                 | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| 22.603 zł                                                        | <b>17.423 zł</b> | 77,1%               | - 5.180 zł |
| z tego:                                                          |                  |                     |            |
| <b>Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>              |                  |                     |            |
| 810 zł                                                           | <b>810 zł</b>    | 100%                | 0 zł       |
| <b>Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe</b>                          |                  |                     |            |
| 11.221 zł                                                        | <b>11.221 zł</b> | 100%                | 0 zł       |
| <b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |                  |                     |            |
| 4.995 zł                                                         | <b>4.995 zł</b>  | 100%                | 0 zł       |
| <b>Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne</b>                  |                  |                     |            |
| 397 zł                                                           | <b>397 zł</b>    | 100%                | 0 zł       |
| <b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>                    |                  |                     |            |
| 5.180 zł                                                         | <b>0 zł</b>      | 0%                  | - 5.180 zł |

W ramach **wydatków bieżących** na podstawie złożonych wniosków, przekazano pomoc zdrowotną nauczycielom oraz emerytowanym nauczycielom:

- Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu (810 zł),
- Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (11.221 zł),
- Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (2.542 zł),
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (2.850 zł).

Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXV/346/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane jest niepełnym rozdysponowaniem środków przeznaczonych na świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Wydatki realizowane są na podstawie złożonych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby i do wysokości faktycznych potrzeb.

**2) Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej**

| <b>Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b> |                   |                     |            |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                                    | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 444.676 zł                                          | <b>444.676 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu* wynoszące **329.551 zł** (stanowiące 74,1% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **115.125 zł** (stanowiące 25,9% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zapłatę za badania okresowe nauczycieli, opłaty za usługi drukarskie i introligatorskie, pocztowe, informatyczne, opłaty za dostęp do sieci Internet w klasach szkolnych, opłaty za dzierżawę terenu

i wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych od Uzdrowiska Kołobrzeg SA oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną w 2015 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 6 oddziałów szkolnych (klasy I – VI) i przeciętnie 67 uczniów.

### 3) Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym

| <b>Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne</b> |                   |                     |            |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                           | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 314.201 zł                                 | <b>314.201 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu* wynoszące **241.127 zł** (stanowiące 76,7% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **73.074 zł** (stanowiące 23,3% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi transportowe, pocztowe, opłaty za dostęp do sieci Internet w klasach szkolnych, opłaty za dzierżawę terenu i wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych od Uzdrowiska Kołobrzeg SA oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Gimnazjum Specjalne w 2015 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 3 oddziałów szkolnych (klasy I – III) i przeciętnie 40 uczniów.

### 4) Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

| <b>Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</b> |                   |                     |            |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                               | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 795.576 zł                                     | <b>795.571 zł</b> | 100%                | - 5 zł     |

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze* wynoszące **676.200 zł** (stanowiące 85% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **119.371 zł** (stanowiące 15% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na wydatki związane z utrzymaniem placówki m.in. na opał, artykuły biurowe, licencje na programy komputerowe, dzierżawę centrali telefonicznej, opłaty za wynajem pomieszczeń dydaktycznych, usługi pocztowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące poniesione zostały na działalność bieżącą szkoły mniejszości narodowej tj. *I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze*. W 2015 r. w szkole naukę pobierało 46 uczniów w 3 oddziałach o profilu ogólnym.

### 5) Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym

| <b>Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne</b> |                  |                     |            |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                                         | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 59.953 zł                                                | <b>59.953 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu* wynoszące **55.872 zł** (stanowiące 93,2% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **4.081 zł** (stanowiące 6,8% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.



Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w 2015 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 0,5 oddziału szkolnego (klasy I – III) i przeciętnie 5 uczniów.

## 6) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie

| Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                            | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.076.852 zł                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4.977.323 zł</b> | 98,0%               | - 99.529 zł |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |             |
| <b>Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |             |
| 4.932.894 zł                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4.930.559 zł</b> | 100%                | - 2.335 zł  |
| <b>Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> |                     |                     |             |
| 143.958 zł                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>46.764 zł</b>    | 32,5%               | - 97.194 zł |

Zrealizowane **wydatki bieżące** w kwocie **4.930.559 zł** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie wynoszące **3.988.540 zł** (stanowiące 80,9% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **942.019 zł** (stanowiące 19,1% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz pozostałych, wywozu śmieci, odzieży ochronnej, badań okresowych, a także na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność **Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie**.

Placówka ta kształci młodzież w zawodach medycznych i społecznych. W okresie sprawozdawczym naukę w niej pobierało średnio 427 uczniów w ramach 20 oddziałów.

**Wydatki bieżące** w kwocie **46.764 zł** poniesione zostały zgodnie z zapisem art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Ma to na celu odrębne ewidencjonowanie wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

W 2015 r. uczniowie, o których mowa powyżej kształcili się w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (było to 2 uczniów niedosłyszających, którzy cykl kształcenia zakończyli w styczniu 2015 r., obecnie w szkole kształci się 5 uczniów niedowidzących). Wydatki zostały poniesione zgodnie z przyjętym *Regulaminem zasad kwalifikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie* (Uchwała Nr 1967/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r.).

### \* Wyjaśnienie odchylenia

Wg danych z Systemu Informacji Oświatowej z dnia 30 września 2014 r., 5 uczniów ZCKZiU w Szczecinie posiadało wymagane orzeczenia dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2014/2015, jednak:

- 1 uczeń zrezygnował ze szkoły w październiku 2014 r.,
- 3 uczniów planowo ukończyło naukę w styczniu 2015 r.,
- 1 uczeń kontynuował naukę zgodnie z tokiem nauczania przez cały 2015 r.



| <b>80130 – Szkoły zawodowe</b> |              |                     |                     |            |
|--------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach               |              | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| z tego:                        | 2.391.557 zł | <b>2.391.542 zł</b> | 100%                | -15 zł     |
| bieżące                        | 2.348.977 zł | <b>2.348.975 zł</b> | 100%                | - 2 zł     |
| majątkowe                      | 42.580 zł    | <b>42.567 zł</b>    | 100%                | - 13 zł    |

Wydatki w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1 i 6 tego działu) poniesiono na wyszczególnione zadania:

**7) Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 213.857 zł       | <b>213.855 zł</b> | 100%                | - 2 zł     |

**Wydatki bieżące** na realizację projektu poniosło Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. W ramach projektu zrealizowano wyjazdy grup słuchaczy i nauczycieli do Niemiec i Hiszpanii do instytucji sprawujących opiekę nad osobami starszymi, w celu zapoznania się z tamtejszymi standardami i możliwością podjęcia współpracy i zatrudnienia. W programie uczestniczyło 40 osób: 32 uczniów i 8 nauczycieli. Projekt będzie kontynuowany w 2016 roku.

Źródłem sfinansowania wydatków na to zadanie były środki bieżące ze źródeł zagranicznych w wysokości 213.855 zł.

**8) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 2.135.120 zł     | <b>2.135.120 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu wynoszące **1.822.575 zł** (stanowiące 85,4% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **312.545 zł** (stanowiące 14,6% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na: zakup potrzebnych materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, usługi remontowe, telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu. W 2015 r. średnia liczba uczniów pobierających naukę w 12 oddziałach wymienionej placówki wyniosła 193.

**9) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 42.580 zł        | <b>42.567 zł</b> | 100%                | - 13 zł    |

**Wydatki majątkowe** poniesiono na zakup urządzeń do pracowni szkolnych tj. aparat do EKG służący do nauki w zawodzie technik elektroradiolog, piec do wygrzewania pierścieni odlewniczych do nauki w zawodzie technik dentystyczny, autoklaw i sterylizator służące do nauki w zawodzie technik usług kosmetycznych oraz fantom wielofunkcyjny do pracowni w zawodzie opiekun medyczny w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

| <b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |              |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Plan po zmianach                                                 |              | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
| z tego:                                                          | 4.627.094 zł | <b>4.487.166 zł</b> | 97,0%               | - 139.928 zł |
| bieżące                                                          | 4.606.594 zł | <b>4.466.790 zł</b> | 97,0%               | - 139.804 zł |
| majątkowe                                                        | 20.500 zł    | <b>20.376 zł</b>    | 99,4%               | -124 zł      |

**Wydatki** w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu) poniesiono na wyszczególnione zadania:

#### 10) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 49.329 zł        | <b>49.329 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu (5.686 zł), I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (3.909 zł), Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (28.432 zł) i Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu (11.302 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych.

#### 11) Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 4.494.572 zł     | <b>4.366.085 zł</b> | 97,1%               | - 128.487  |

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 2.269.110 zł (98,6%),
- **Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 2.096.975 zł (95,6%),

zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie* obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.935.727 zł** (stanowiące 85,3% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **333.383 zł** (stanowiące 14,7% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych, remontowych, zdrowotnych, PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne opłaty i składki.

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.618.203 zł** (stanowiące 77,2% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **478.772 zł** (stanowiące 22,8% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług zdrowotnych, remontowych ( w tym naprawa windy), pozostałych, obejmujących tłumaczenia, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników.

#### • Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie wynika z niewypłacenia dwóch odpraw emerytalnych oraz wypłacenia zasiłków chorobowych i opiekuńczych, które zmniejszają wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Odchylenie w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wynika z oszczędności na funduszu płac wraz z pochodnymi spowodowanych absencją chorobową pracowników oraz zmianami w strukturze zatrudnienia. Nie wykorzystanie środków na Funduszu Pracy wynika z faktu przekroczenia przez część pracowników granicy wiekowej uprawniającej do odstąpienia od naliczania składek na tan Fundusz. Oszczędności w wydatkach na energii związane są z niższymi kosztami utrzymania budynków w związku z korzystnymi warunkami pogodowymi ubiegłej zimy. Niższe wydatki na paragrafach

usługowych wynikają z zawarcia korzystniejszych umów z kontrahentami. Niewykorzystanie środków na wynagrodzenia bezosobowe wynika z pozyskania wykładowców, którzy poprowadzili zajęcia warsztatowe i wykłady bezpłatnie.

## 12) Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 27.000 zł        | <b>15.683 zł</b> | 58,1%               | - 11.317 zł |

Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesiono na organizację, w formie projektów edukacyjnych, szkoleń i konferencji dla nauczycieli z Województwa Zachodniopomorskiego, których celem była realizacja zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa. W ramach zadania przeszkolono 586 nauczycieli, a wydatki zostały poniesione na opłacenie usług edukacyjnych oraz umów cywilno-prawnych wraz z pochodnymi.

### \* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z pozyskania prelegentów, którzy bezpłatnie poprowadzili część zajęć dotyczących projektów edukacyjnych oraz zrezygnowania z zakupu materiałów do zajęć (wykorzystano materiały z innych form doskonalenia).

## 13) Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się w ramach Programu LLP „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 30.693 zł        | <b>30.693 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują organizację dwóch wizyt roboczych: w Turcji oraz na Litwie. Zgodnie z harmonogramem projektu, partnerzy realizowali działania lokalne: aktualizowana była strona www projektu, przygotowano i przeprowadzono na terenie swoich placówek zajęcia dla dorosłych, w trakcie których uwzględniano umiejętności i wiadomości przyswojone podczas warsztatów zagranicznych. CEN w Koszalinie przeprowadził ewaluację poszczególnych spotkań oraz raport z całego projektu.

Źródłem sfinansowania wydatków na to zadanie były środki bieżące ze źródeł zagranicznych w wysokości 30.693 zł.

## 14) Organizacja regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 5.000 zł         | <b>5.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** poniesiono na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Erasmus+ (Edukacja szkolna) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Przeprowadzone zostały konferencje oraz konsultacje indywidualne i zbiorowe. Konsultacjami objęto 125 osób. Tematyka dotyczyła głównie zasad uczestnictwa w programie Erasmus+ Edukacja szkolna oraz możliwości poszukiwania partnerów konstruowania projektu.

W październiku 2015 roku zostały zorganizowane dwie konferencje informacyjne. Pierwsza z nich odbyła się w CEN w Koszalinie, druga w ZCDN w Szczecinie. Na konferencjach był omawiany sektor „Edukacja szkolna” oraz prezentowało się 12 szkół realizujących projekty w ramach Akcji 1 i Akcji 2 programu Erasmus+. W obu konferencjach uczestniczyły łącznie 142 osoby. Wszyscy otrzymali materiały konferencyjne, kalendarze z logo programu Erasmus+ oraz zaświadczenia.

Źródłem sfinansowania wydatków na to zadanie były środki bieżące ze źródeł zagranicznych w wysokości 5.000 zł.

**15) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 20.500 zł        | <b>20.376 zł</b> | 99,4%               | - 124 zł   |

W ramach **wydatków majątkowych** Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie zakupiło system alarmowy do budynku (7.473 zł) oraz pompę centralnego ogrzewania (12.903 zł).

**16) Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej**

| <b>Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne</b> |                     |                     |             |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Plan po zmianach                                | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
| 2.440.535 zł                                    | <b>2.346.075 zł</b> | 96,1%               | - 94.460 zł |

**Wydatki** w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu) przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 1.321.147 zł (99,2%),
- **Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 1.024.929 zł (92,4%).

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz oddziałów zamiejscowych w Kołobrzegu i Szczecinku obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.089.515 zł** (stanowiące 82,5% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **231.632 zł** (stanowiące 17,5% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych, opłaty i czynsze, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz oddziałów zamiejscowych w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **714.068 zł** (stanowiące 69,7% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **310.861 zł** (stanowiące 30,3% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem bibliotek, tj. m.in. zakup energii (ciepłej, elektrycznej, gazu, wody), materiałów i wyposażenia, książek i prenumeraty czasopism, usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wynika z oszczędności na funduszu płac wraz z pochodnymi spowodowanych absencją chorobową pracowników. Nie wykorzystanie środków na Funduszu pracy wynika z faktu przekroczenia przez część pracowników granicy wiekowej uprawniającej do nie naliczania składek na Fundusz pracy. Oszczędności na energii związane są z niższymi kosztami utrzymania budynków związku z korzystnymi warunkami pogodowymi ubiegłej zimy. Zakupiono mniej książek z powodu wyczerpania nakładu tytułów, które były przewidziane do uzupełnienia księgozbioru biblioteki. Zrezygnowano częściowo z zakupu nowego wyposażenia do oddziałów zamiejscowych, ograniczono przejazdy pracowników oddziałów zamiejscowych do Szczecina wprowadzając do obiegu komunikacji wewnętrznej nowe narzędzie oparte na technologiach teleinformatycznych (komunikatory dźwięku i obrazu).

| <b>80195 – Pozostała działalność</b> |                   |                     |            |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                     | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 682.458 zł                           | <b>674.077 zł</b> | 98,8%               | - 8.381 zł |

**Wydatki bieżące** w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu) poniesiono na wyszczególnione zadania:

**17) Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 155.178 zł       | <b>151.572 zł</b> | 97,7%               | - 3.606 zł |

Głównym zadaniem punktu, prowadzonego przez Sekretariat ds. Młodzieży WZ, finansowanego środkami Komisji Europejskiej w Polsce (instytucji koordynującej działanie sieci Europe Direct w Polsce) jest świadczenie usług w zakresie informacji europejskiej dla szerokiego grona odbiorców.

**Wydatki bieżące** poniesiono na:

- realizację podstawowych usług informacyjnych dla ogółu społeczności (pokrycie kosztów transportu osób i mienia, dokumentację fotograficzną oraz materiały promocyjne i dydaktyczne w związku z udziałem w konferencjach, targach, spotkaniach informacyjnych, debatach, konsultacjach tj.: spotkanie sieci Europe Direct w Słupsku, cyklu spotkań informacyjnych „Środa z funduszami dla...”, konferencji „My European City” oraz Polsko-Niemieckie Dni Mediów,
- prowadzenie strony internetowej, w tym: publikowanie artykułów, filmików, sondaży o tematyce unijnej oraz wydawanie elektronicznego biuletynu Europejskiego,
- udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty, tj. warsztaty w ramach projektu „Lider Zachodniopomorski”, XIV Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, III Dziecięcy Festiwal Nauki, konferencja "25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania", „nieWielki Festiwal Wolontariatu”, 11. Forum Samorządowe w Kołobrzegu (transport osób i mienia, materiały promocyjne),
- organizację imprez dla konkretnej grupy odbiorców, w tym m.in. na: lekcje europejskie, warsztaty „Wolontariat Europejski po francusku” w ramach cyklu Aktywuj Ferie, Samorządowe Forum Młodzieży – Młodzi – aktywni, przedsiębiorczy, cyklu debat dla uczniów pn. „Polacy wyróżniają się swoją tolerancją w Eupopie” oraz „Konkurs o EURO” (wynagrodzenia trenerów, transport osób i mienia, materiały promocyjne, catering),
- organizację imprez dla mieszkańców miasta Szczecin i regionu Pomorza Zachodniego, w tym m. in. na: cykl spotkań europejskich „Tydzień Europejski”, wydarzenia „Przystanek Wolontariat” (projekty i materiały promocyjne, wynagrodzenie prelegentów, usługi animacyjne, wynajem sal, catering, dokumentacja fotograficzna).

Zrealizowane w ramach projektu **wydatki bieżące** obejmują:

- ✓ wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 82.077 zł,
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 69.495 zł, poniesione głównie na: wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń dla trenerów zewnętrznych, zakup usług drukarskich hotelarskich, organizację wydarzenia *Piknik Europejski*, usługi gastronomiczne i transportowe, telekomunikacyjne, pozycjonowanie strony internetowej oraz inne usługi internetowe, a także zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Źródła sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki z UE w wys. 80.802 zł,
- środki z budżetu województwa w wys. 70.770 zł.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest wynikiem oszczędności powstałych na wynagrodzeniach w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach chorobowych.

# 18) Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 450.537 zł       | <b>445.878 zł</b> | 99,0%               | - 4.659 zł |

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie wynoszące 331.250 zł (stanowiące 98,7% planu oraz 74,3% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie 114.628 zł (stanowiące 99,9% planu oraz 25,7% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, opłaty sądowe, materiały dydaktyczne, usługi drukarskie, hotelarskie, gastronomiczne i transportowe, opłaty telekomunikacyjne, materiały i wyposażenie.

Wydatki zostały poniesione w ramach następujących działań o charakterze:

- lokalnym, z tego na:
  - warsztaty dla młodzieży tj. „Aktywuj ferie”, „Warsztatowe piątki”, „Outdoor, a co to takiego?”, cykl spotkań w ramach programu Aflateen dla grupy młodzieży w Pyrzycach (Młodzieżowa Rada Miasta Pyrzyce) oraz grupy ze Szczecina (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie, Liceum Ogólnokształcące nr XIV), „Aktywne wakacje”,
  - prowadzenie punktu informacji młodzieżowej „Eurodesk”, w ramach którego realizowana jest działalność informacyjna skierowana do młodzieży związana z możliwościami uczestnictwa w szkoleniach, wolontariacie, pracy na terenie Unii Europejskiej,
  - kontynuację III i uruchomienie IV edycji programu „Lider Zachodniopomorski”,
  - Samorządowe Form Młodzieży zorganizowane dla 44 uczestników przedstawicieli rad miast i gmin,
  - obsługę i wspieranie Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz młodzieżowych rad miast,
  - przeprowadzenie konkursu filmowego dla młodzieży pn. „Sami decydujemy” przedstawiającego pozytywne przykłady samorządności w regionie,
  - prowadzenie strony internetowej oraz opracowanie i dystrybucja newslettera skierowanego do młodzieży, organizacji młodzieżowych i pozarządowych dotyczących funduszy,
  - prezentację działań dla młodzieży (udział w konferencjach, spotkaniach, warsztatach i targach dla młodzieży, Targach Pracy i Edukacji OHP w Pyrzycach i Szczecinie, dorocznym spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami);
- międzynarodowym, z tego na:
  - współpracę w ramach działań Grupy Roboczej BSSSC ds. Polityki Młodzieżowej oraz udział w konferencji młodzieży rekonów BSSSC dotyczącej cyfrowej rewolucji i jej wpływu na rozwój i kształcenie młodych ludzi,
  - wyjazd pięcioosobowej grupy młodzieży z regionu do Ommen/Holandia zrealizowany w ramach projektu wymiany młodzieży Europe Express w Holandii w celu uzyskania informacji o możliwościach w zakresie wolontariatu i pracy na terenie krajów uczestniczących w wymianie,
  - szkolenie dla młodzieżowych liderów „Don't you know how? Start now” w Finlandii zorganizowane w ramach współpracy Jednostki z siecią Platform Network, mające na celu przygotowanie młodych osób do roli lidera,
  - organizację wymiany młodzieży w ramach projektu „Exp(o)erience” (uczestnikami była młodzież z: Polski, Austrii, Irlandii, Czech, Włoch Estonii, Niemiec i Hiszpanii)

oraz wydarzenia „Moc kreatywności i ekspresji” (uczestnikami była młodzież z: Irlandii, Niemiec, Polski i Włoch),

- organizację udziału przedstawiciela WZ (członka grupy Amnesty International w Szczecinie) w „Baltic Sea Youth Exchange 2015” Mözen/Niemcy,
- udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, w tym m. in. w zakresie komunikacji, marketingu oraz umiejętności korzystania ze środków UE.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest wynikiem oszczędności powstałych na wynagrodzeniach w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach chorobowych.

### **19) Bieżąca obsługa zadań oświatowych**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 27.332 zł        | <b>27.218 zł</b> | 99,6%               | - 114 zł   |

**Wydatki bieżące** poniesione zostały m.in. na opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego, obejmującego ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych (24.031 zł), na zakup usług cateringowych oraz wykonanie grawerów (1.931 zł), na zakup kwiatów (650 zł), oraz na wynagrodzenie dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego (600 zł).

### **20) Współorganizacja konkursów przedmiotowych**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 18.086 zł        | <b>18.086 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na współorganizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego. W konkursach wzięły udział 502 osoby z 147 szkół, z których wyłoniono 81 laureatów. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla laureatów konkursów.

### **21) Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 31.325 zł        | <b>31.323 zł</b> | 100%                | - 2 zł     |

**Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnymi Regionie** adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych publicznych i niepublicznych Województwa Zachodniopomorskiego. Celem konkursu 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, na nagrody dla szkoły oraz na wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych w ramach konkursu.

## **Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

### **Rozdział 80395 – Pozostała działalność**

|           | Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|-----------|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| z tego:   | 365.617 zł       | <b>326.214 zł</b> | 89,2%               | 39.403 zł  |
| bieżące   | 340.000 zł       | <b>300.597 zł</b> | 88,4%               | 39.403 zł  |
| majątkowe | 25.617 zł        | <b>25.617 zł</b>  | 100%                | 0 zł       |

W ramach tego działu i rozdziału wydatki poniesiono na zadania:

#### **1) Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 340.000 zł       | <b>300.597 zł</b> | 88,4%               | 39.403 zł  |

**Wydatki bieżące** poniesiono na:

- nagrody dla laureatów Zachodniopomorskich Nobli 2014 w kwocie 80.000 zł,
- organizację uroczystości wręczenia nagród laureatom Zachodniopomorskich Nobli 2014 w wysokości 1.960 zł,
- wsparcie realizacji zadań realizowanych przez uczelnie wyższe w kwocie 218.637 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Nazwa podmiotu                                            | Zadanie                                                                                                                                   | Kwota (zł) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Uniwersytet Szczeciński                                   | VI edycja Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Matematyka w obiektywie - konkurs                                                     | 10 000     |
| Politechnika Koszalińska                                  | XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki                                                                                                       | 6 000      |
|                                                           | XXII Kongres Stowarzyszenia ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu - Kształtowania rozwoju (...)                                             | 16 993     |
|                                                           | 9. Sympozjum „Próżnia w nauce u technologii” ( 9 Symposium on Vacuum based Science and Technology)                                        | 7 000      |
| Pomorski Uniwersytet Medyczny                             | Warsztaty laparoskopowe na тренаżerach dla młodych lekarzy specjalizujących się w dyscyplinach zabiegowych z regionu zachodniopomorskiego | 7 000      |
|                                                           | Konferencja Dzień innowacji i transferu technologii                                                                                       | 5 000      |
|                                                           | Międzynarodowa konferencja Genetyka kliniczna nowotworów 2015                                                                             | 7 986      |
|                                                           | XIX Międzynarodowy kongresy Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, 50-lecie Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego                     | 5 000      |
|                                                           | Badania przesiewowe noworodków w oparciu o metodę tandemowej spektrometrii mas                                                            | 40 000     |
|                                                           | Czasopismo Hereditary Cancer in Cinical Practice prof. Lubińskiego                                                                        | 14 671     |
| Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Wydawnictwo naukowe Acta Ichthyologica et Piscatoria                                                                                      | 15 000     |
|                                                           | Wydawnictwo naukowe - Teka Zachodniopomorska                                                                                              | 10 000     |
|                                                           | 20. Międzynarodowa Konferencja Metody i modele w automatyce i robotyce MMAR 2015                                                          | 15 000     |
|                                                           | Polish Journal of Chemical Technology - czasopismo                                                                                        | 10 000     |
| Akademia Sztuki                                           | V Jubileusz powstania Akademii Sztuki                                                                                                     | 15 000     |
|                                                           | Młode Wilki Festiwal                                                                                                                      | 10 000     |
|                                                           | Akademia Dostępna czyli rzecz o edukacji, kulturze i sztuce                                                                               | 7 000      |
|                                                           | Działalność Galerii Sztuki Aktualnej Zona                                                                                                 | 9 527      |
| Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu                 | Rola centrów badawczo-rozwojowych w rozwoju przedsiębiorczości                                                                            | 7 460      |

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z nieprawidłowościami, jakie miały miejsce w rozliczeniach składanych przez uczelnie (część środków finansowych nie mogła zostać rozliczona i wypłacona), a także z powodu niższych niż zakładano kosztów współorganizacji konkursu „Zachodniopomorskie Noble 2014”.

**2) Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 25.617 zł        | <b>25.617 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

W ramach zrealizowanych **wydatków majątkowych** przekazano Akademii Sztuki, w formie dotacji celowej, środki z przeznaczeniem na przebudowę przyłącza elektroenergetycznego dla budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie (II etap – II rata opłaty przyłączeniowej).



| <b>Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</b> |               |                      |                     |              |
|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Plan po zmianach                   |               | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
| z tego:                            | 39.834.853 zł | <b>39.518.257 zł</b> | 99,2%               | - 316.596 zł |
| bieżące                            | 6.449.803 zł  | <b>6.422.313 zł</b>  | 99,6%               | - 27.490 zł  |
| majątkowe                          | 33.385.050 zł | <b>33.095.944 zł</b> | 99,1%               | - 289.106 zł |

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

**1) Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego**

| Plan po zmianach                            |  | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|---------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------|
| 5.391.158 zł                                |  | <b>5.391.158 zł</b> | 100%                | 0 zł       |
| z tego:                                     |  |                     |                     |            |
| <b>85111 – Szpitale ogólne</b>              |  |                     |                     |            |
| 5.004.638 zł                                |  | <b>5.004.638 zł</b> | 100%                | 0 zł       |
| <b>85141 – Ratownictwo medyczne</b>         |  |                     |                     |            |
| 268.660 zł                                  |  | <b>268.660 zł</b>   | 100%                | 0 zł       |
| <b>85149 – Programy polityki zdrowotnej</b> |  |                     |                     |            |
| 117.860 zł                                  |  | <b>117.860 zł</b>   | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** poniesiono na dofinansowanie przedsięwzięć dotacyjnych, z tego:

- a) **w rozdziale 85111** na łączną kwotę **5.004.638 zł** na podstawie umów zawartych z:
- Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” na kwotę:
    - ✓ 1.500.000 zł na dofinansowanie modernizacji obiektów Szpitala wraz z zagospodarowaniem terenu w związku z Rozbudową Szpitala Dziecięcego,
    - ✓ 36.773 zł na dofinansowanie robót budowlanych w pomieszczeniach Poradni Okulistycznej oraz zakupu elementów wyposażenia na potrzeby doposażenia Oddziału i Poradni Okulistycznej Szpitala przy ul. Mącznej 4;
  - Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika na kwotę:
    - ✓ 1.200.000 zł na dofinansowanie modernizacji Oddziału Ginekologii,
    - ✓ 1.000.000 zł na dofinansowanie zadania „Modernizacja Oddziału Dziennego Chemioterapii” realizowanego w ramach projektu pn. „Modernizacja Oddziału Dziennego Chemioterapii i Pracowni Leku Cytotoksycznego Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie” (umowa sfinansowana została środkami pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Miasto Koszalin);
  - Specjalistycznym Szpitalem im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie na kwotę 245.367 zł na dofinansowanie modernizacji tomografu komputerowego,
  - Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu na kwotę:
    - ✓ 900.000 zł na dofinansowanie przebudowy Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem – ETAP I,
    - ✓ 80.000 zł na dofinansowanie opracowania koncepcji lądowiska dla śmigłowców medycznych wraz z wykonaniem koncepcji techniczno-ekonomicznej oraz opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej (umowa sfinansowana została środkami pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Kołobrzeg);
  - Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie na kwotę 42.498 zł na dofinansowanie zakupu jednego bronchofiberoskopu (umowa sfinansowana została środkami pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Miasto Koszalin);
- b) **w rozdziale 85141** na kwotę **268.660 zł** na podstawie umowy zawartej z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie na dofinansowanie zadania w zakresie II-go etapu budowy Filii WSPR w Szczecinie Dąbiu,
- c) **w rozdziale 85149** na łączną kwotę **117.860 zł**, na podstawie umów zawartych z:

- SPS ZOZ Zdroje na kwotę 17.000 zł na dofinansowanie zakupu 2 szt. tablic okulistycznych LCD,
- Szpitalem Specjalistycznym w Szczecinie Zdunowie na kwotę 100.860 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”, współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki pomocy finansowej otrzymanej od j.s.t. – 1.122.498 zł,
- środki własne budżetu województwa – 4.268.660 zł.

| <b>85111 – Szpitale ogólne</b> |                      |                     |            |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach               | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 25.912.152 zł                  | <b>25.912.150 zł</b> | 100%                | -2 zł      |

**Wydatki majątkowe** (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1 tego działu) poniesiono na sfinansowanie poniższych zadań:

## **2) Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie i utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 19.571.741 zł    | <b>19.571.741 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych w ramach przebudowy pawilonów 15, 16, 17 i 18 wraz z rozbudową o łącznik 1A, budową nowego pawilonu 2A, tlenowni i trafostacji oraz z przeprowadzeniem remontu części oddziałów znajdujących się poza przebudowywanymi pawilonami (*intensywna terapia i patologia noworodka, urologia oraz neurochirurgia*).

Źródłem sfinansowania projektu były:

- środki własne budżetu Województwa w kwocie 7.686.142 zł,
- środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11.885.599 zł,
- środki własne szpitala (poza budżetem) w kwocie 4.199.457 zł.

## **3) Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3.201.462 zł     | <b>3.201.460 zł</b> | 100%                | - 2 zł     |

**Wydatki majątkowe** poniesiono na zakup sprzętu medycznego i urządzeń medycznych oraz elementów wyposażenia na potrzeby laboratorium i centrum informatyki, które zostaną uruchomione w nowo wybudowanym pawilonie 1A. Zakupiono m.in.: rejestrator temperatur, szafy chłodnicze, lodówko zamrażarki, zamrażarki niskotemperaturowe, ciepłarki, wirówki laboratoryjne, ciepłarki z dozowaniem CO<sub>2</sub>, palniki laboratoryjne, łącznie cyfrowe, mikroskopy, przepływowe urządzenia bakteriobójcze, sterylizatory parowe, itp.

Źródłem sfinansowania projektu były:

- środki własne budżetu Województwa w kwocie 1.409.752 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1.791.708 zł,
- środki z UE (poza budżetem) w kwocie 806.533 zł.

## **4) Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3.138.949 zł     | <b>3.138.949 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

W analizowanym okresie w ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie części budynku „D”, „E” na potrzeby kardiologii oraz nadbudowie łącznika i zagospodarowania terenu wokół budynku.

Źródłem sfinansowania projektu były:

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| - środki własne budżetu Województwa       | w kwocie 1.000.000 zł, |
| - dotacje celowe z budżetu państwa        | w kwocie 2.138.949 zł, |
| - środki własne jednostki (poza budżetem) | w kwocie 5.999.984 zł, |
| - środki z UE (poza budżetem)             | w kwocie 6.415.882 zł. |

### 5) Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

| 85148 – Medycyna pracy |                     |                     |            |
|------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach       | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 5.076.000 zł           | <b>5.073.530 zł</b> | 100%                | - 2.470 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono w ramach umów zawartych z ośrodkami świadczącymi usługi w zakresie medycyny pracy, tj. z:

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| • Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie             | - 3.550.010 zł, |
| • Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie             | - 933.970 zł,   |
| • Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie          | - 522.000 zł,   |
| • Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi                             | - 63.350 zł,    |
| • Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu | - 4.200 zł.     |

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z faktycznej realizacji usług medycznych przez ośrodki. Stosownie do zapisów w zawartych umowach, wydatkowanie środków następuje na podstawie faktur wystawionych przez te podmioty, do których załączone są miesięczne sprawozdania z realizacji świadczeń zdrowotnych.

### 6) Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych

| Plan po zmianach                       | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 693.800 zł                             | <b>688.425 zł</b> | 99,2%               | - 5.375 zł |
| z tego:                                |                   |                     |            |
| 85149 – Programy polityki zdrowotnej   |                   |                     |            |
| 646.800 zł                             | <b>641.425 zł</b> | 99,2%               | - 5.375 zł |
| 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS |                   |                     |            |
| 47.000 zł                              | <b>47.000 zł</b>  | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** poniesiono:

- a) w **rozdziale 85149** w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie wojewódzkich programów profilaktyki zdrowotnej zestawionych w tabeli:

| Nazwa jednostki                                                     | Nazwa zadania / cel dotacji                                                                                           | Kwota przekazanej dotacji |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie     | Zapobieganie i zwalczanie przewlekłych powikłań cukrzycy oraz poprawa jakości leczenia chorych z cukrzycą i otyłością | 18 000 zł                 |
|                                                                     | Województwo równych szans                                                                                             | 13.500 zł                 |
|                                                                     | Choroba wieńcowa - daj sobie drugą szansę                                                                             | 18.500 zł                 |
| <b>Razem</b>                                                        |                                                                                                                       | <b>50.000 zł</b>          |
| Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc | Poradnia antynikotynowa                                                                                               | 13.775 zł                 |
|                                                                     | Palisz? Oddychaj pełną piersią – zrób spirometrię                                                                     | 14.900 zł                 |
| <b>Razem</b>                                                        |                                                                                                                       | <b>28.675 zł</b>          |

|                                                                                      |                                                                                                                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Szpital Wojewódzki im. M.Kopernika w Koszalinie                                      | Profilaktyka i wczesne rozpoznanie czerniaka                                                                      | 24.276 zł         |
|                                                                                      | Wczesna diagnostyka raka piersi u kobiet poniżej 50 roku życia                                                    | 21.473 zł         |
| <b>Razem</b>                                                                         |                                                                                                                   | <b>45.749 zł</b>  |
| Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie                                    | Przeżyjmy jak najdłużej                                                                                           | 195.000 zł        |
|                                                                                      | Szkoła Amazonek – pacjentek po przebytych leczeniu nowotworu piersi                                               | 19.530 zł         |
| <b>Razem</b>                                                                         |                                                                                                                   | <b>214.530 zł</b> |
| Specjaliści Szpital im. prof. A. Sokołowskiego Szczecin - Zdunowo                    | Szkoła Astmy                                                                                                      | 15.000 zł         |
|                                                                                      | Profilaktyka złamań u osób z osteoporozą - potrzeba wiedzy i edukacji                                             | 10.000 zł         |
|                                                                                      | Szkoła Cukrzycy                                                                                                   | 20.000 zł         |
| <b>Razem</b>                                                                         |                                                                                                                   | <b>45.000 zł</b>  |
| WOMP ZCLiP Szczecin                                                                  | Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez modyfikację czynników ryzyka                   | 9.140 zł          |
|                                                                                      | Wczesne rozpoznanie i korekcja wad postawy u dzieci w wieku 3-7 lat                                               | 21.371 zł         |
|                                                                                      | Profilaktyka zespołów bólowych kręgosłupa u kobiet pracujących w pozycji siedzącej w wieku 40 - 60 lat            | 22.630 zł         |
|                                                                                      | Wczesne rozpoznanie zespołu metabolicznego u pacjentów z nadwagą                                                  | 8.690 zł          |
| <b>Razem</b>                                                                         |                                                                                                                   | <b>61.831 zł</b>  |
| Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie | Szkoła Jaskry 40+                                                                                                 | 20.000 zł         |
|                                                                                      | Promocja zdrowia psychicznego - oddziaływania terapeutyczne w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami psychicznymi | 35.000 zł         |
|                                                                                      | Profilaktyka raka szyjki macicy                                                                                   | 41.140 zł         |
|                                                                                      | Wczesne wykrywanie zaburzeń widzenia, prowadzących do inwalidztwa wzrokowego skierowany do dzieci w wieku 1-6 lat | 24.100 zł         |
|                                                                                      | "Zdrowa mama i maluszek"                                                                                          | 25 400 zł         |
| <b>Razem</b>                                                                         |                                                                                                                   | <b>145.640 zł</b> |
| Szpital Uzdrawiskowy "Willa Fortuna" w Kołobrzegu                                    | Profilaktyka i promocja zdrowia w zakresie leczenia uzdrawiskowego                                                | <b>15.000 zł</b>  |
| Regionalny Szpital w Kołobrzegu                                                      | Szkoła Zdrowia Psychicznego                                                                                       | <b>35.000 zł</b>  |
| <b>ŁĄCZNIE</b>                                                                       |                                                                                                                   | <b>641.425 zł</b> |

- b) w **rozdziale 85152** zgodnie z zawartą umową przyznano dotację w kwocie **47.000 zł** dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie na dofinansowanie programu w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. Program zrealizowano zgodnie z założeniami a dotację wydatkowano w pełnej wysokości i rozliczono w terminie.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku oszczędności przy realizacji niektórych programów profilaktyki zdrowotnej.

**7) Programy polityki zdrowotnej**

| <b>85149 – Programy polityki zdrowotnej</b> |                  |                     |            |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                            | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 10.000 zł                                   | <b>10.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** przekazano w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego - Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie na realizację zadania pn. „Zbieramy krew dla Polski w Zachodniopomorskiem”.

**8) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom**

| Plan po zmianach                              | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 565.000 zł                                    | <b>560.793 zł</b> | 99,3%               | - 4.207 zł |
| z tego:                                       |                   |                     |            |
| <b>85153 – Zwalczanie narkomanii</b>          |                   |                     |            |
| 48.990 zł                                     | <b>48.990 zł</b>  | 100%                | 0 zł       |
| <b>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> |                   |                     |            |
| 516.010 zł                                    | <b>511.803 zł</b> | 99,2%               | -4.207 zł  |

**Wydatki bieżące** poniesiono w formie:

- ✓ *dotacji podmiotowych* w kwocie 27.500 zł przekazanej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- ✓ *dotacji celowych* w łącznej kwocie 336.536 zł przekazanych, wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom i fundacjom, z tego kwotę:
  - 93.392 zł przekazano Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Da Du” na realizację zadania polegającego na wdrażaniu programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanej do grupy ryzyka i młodych ludzi eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi pn. „PROFILIADA 2015” oraz na realizację zadania polegającego na ograniczeniu szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych poprzez opracowanie i wdrożenie programów profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy pn. „Mam wiedzę, żyję bardziej świadomie. Edycja 2015”;
  - 90.104 zł przekazano Fundacji „Razem bezpieczniej” na zadanie pn. „Wolni od uzależnień III”;
  - 72.460 zł przekazano Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” na szkolenie ustawiczne kadr jednostek leczenia odwykowego w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych terapeutów oraz na realizację projektu dotyczącego ograniczenia zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież w celu zmniejszenia liczby młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi oraz będącej w grupie ryzyka pn. Nova Grupa, a także na realizację działań mających na celu udzielenie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci zażywają substancje psychoaktywne, wzmocnienie umiejętności życiowych oraz zbudowanie pozytywnego obrazu siebie;
  - 49.200 zł przekazano Stowarzyszeniu Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym” na prowadzenie edukacji społecznej i publicznej dotyczącej redukcji szkód wynikających z używania substancji psychoaktywnych poprzez m. in. zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań-debat pn. Synergia;
  - 13.100 zł przekazano do Ośrodka Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjnego w Darzewie Stowarzyszenia Solidarni Plus, na projekt w ramach, którego przeprowadzano szkolenia kadr jednostek leczenia odwykowego w zakresie diagnozy i psychoterapii uzależnień behawioralnych wraz z współistniejącymi uzależnieniami od substancji psychoaktywnych;
  - 9.780 zł przekazano Stowarzyszeniu MONAR Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna w Szczecinie na realizację zadania polegającego na ograniczeniu szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych, poprzez prowadzenie edukacji publicznej na ich temat pn. Party Projekt;
  - 8.500 zł przekazano Fundacji Motywacja i Działanie na realizację programu podniesienia wiedzy jego uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenia ich do oceny indywidualnego ryzyka używania oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia używania substancji lub abstynencji pn. Program dla młodzieży FreD goes net w Kamieniu Pomorskim;

- ✓ *dotacji celowych* w łącznej kwocie 11.740 zł, przekazanych, wybranym w ramach małych grantów, stowarzyszeniom i fundacjom, z tego w kwocie:
  - 10.000 zł przekazano Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na realizację zadania pn. „Wybieram zdrowie” polegającego na organizacji otwartych spotkań, na których wygłaszano prelekcje związane z zagrożeniami wynikającymi z alkoholizmu i narkomanii, profilaktyką, zachowaniami prozdrowotnymi;
  - 1.740 zł przekazano Stowarzyszeniu MONAR Poradnią Profilaktyczno-Konsultacyjną w Szczecinie na projekt polegający na prowadzeniu grup wsparcia rodziców, członków rodzin i bliskich osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków pn. „Stawiamy na rodzinę” – Grupa wsparcia;
- ✓ *pozostałych wydatków bieżących* w kwocie 185.017 zł przeznaczonych na:
  - realizację w Województwie Zachodniopomorskim międzynarodowych badań szkolnych na temat używania alkoholu i narkotyków przez młodzież European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs ‘ESPAD’ oraz skład i wydruk raportu z badań - 58.862 zł;
  - opracowanie i realizację wojewódzkiej kampanii społecznej „\*NEW DRUGS” mającej na celu ograniczenie zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież - 48.055 zł;
  - zorganizowanie i przeprowadzenie w dniach 8-9 października 2015 r. w Lubiewie w ramach partnerstwa z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych regionalnej konferencji dotyczącej problematyki uzależnień skierowanej do osób zajmujących się w gminach problematyką uzależnień - 17.695 zł;
  - realizację regionalnej konferencji edukacyjno-informacyjnej dotyczącej problematyki uzależnień dla przedstawicieli środowisk wspierających postawy trzeźwościowe w województwie zachodniopomorskim m.in. kluby AA, Al.-Anon - 17.292 zł;
  - szkolenia dla wychowawców służby więziennej na temat uzależnień w ramach partnerskiego programu edukacji społecznej pn. „Wspólnie przeciw uzależnieniom” - 9.800 zł;
  - realizację kampanii społecznej promującej trzeźwy wypoczynek nad wodą „Alkohol ciągnie na dno” - 9.686 zł;
  - realizację kampanii informacyjnej, skierowanej do kierowców w celu propagowania trzeźwości podczas prowadzenia pojazdów i ukazania skutków jazdy pod wpływem alkoholu „Czy twoje procenty podniosą statystykę? Piłeś, nie jedź!” - 4.731 zł;
  - przygotowanie i wydruk informatora o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym w Województwie Zachodniopomorskim – 2015 r. - 2.990 zł;
  - zakup broszur „Co zrobić, aby nasze dzieci nie sięgały po alkohol? – Poradnik dla rodziców” - 2.873 zł;
  - zakup sześciu sztuk alkogogli służących do demonstracji upośledzenia zmysłów występujących po spożyciu alkoholu na potrzeby działań promujących trzeźwość wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego - 2.850 zł;
  - opracowanie i wydruk ulotek propagujących bezpieczny i trzeźwy wypoczynek nad wodą - 2.658 zł;
  - realizację międzynarodowej kampanii „Too young to drink” na rzecz podniesienia świadomości zagrożeń wynikających z picia alkoholu przez kobiety w czasie ciąży - 2.240 zł;
  - realizację kampanii prasowej nt. używania dopalaczy oraz problematyki związanej z hazardem - 2.735 zł;
  - zlecenie organizacji dni testowania w kierunku HIV w Koszalinie przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym” - 1.550 zł;

- publikację na łamach „Kalendarza studenckiego” treści promujących trzeźwość podczas prowadzenia pojazdów, informacji związanych z zapobieganiem zjawisku narkomanii wśród młodzieży akademickiej oraz informacji o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem tzw. Dopalaczy - 1.000 zł.

### 9) Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów

#### 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 19.663 zł        | <b>12.917 zł</b> | 65,7%               | - 6.746 zł |

**Wydatki bieżące** przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów, będących uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (8.190 zł) i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (4.727 zł).

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków następuje na podstawie wniosków składanych przez zainteresowanych uczniów. Odchylenie wynika z rzeczywistych wydatków poniesionych na pomoc zdrowotną uczniów i słuchaczy wojewódzkich jednostek oświatowych objętych pomocą materialną w roku.

#### 85195 – Pozostała działalność

| Plan po zmianach       | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| z tego: 2.167.080 zł   | <b>1.869.284 zł</b> | 86,3%               | - 297.796 zł |
| bieżące 85.340 zł      | <b>76.648 zł</b>    | 89,8%               | - 8.692 zł   |
| majątkowe 2.081.740 zł | <b>1.792.636 zł</b> | 86,1%               | - 289.104 zł |

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

### 10) Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 55.000 zł        | <b>52.628 zł</b> | 95,7%               | - 2.372 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono w formie:

- ✓ **dotacji celowych** w łącznej kwocie **27.013 zł** przekazanych, wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom i fundacjom, z tego na kwotę:
  - 18.313 zł przekazano Stowarzyszeniu Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu na realizację zadania pn. „Od edukacji do akceptacji” – promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym i przeciwdziałanie dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kamieńskim;
  - 8.700 zł przekazano Fundacji „Na Przekór Przeciwnościom” z siedzibą w Kołobrzegu na realizację zadania mającego na celu wzmacnianie odporności psychicznej uczniów wybranych szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu kołobrzесьkiego poprzez uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych;
- ✓ **dotacji celowej** w kwocie **10.000 zł**, przekazanej Fundacji Centrum Badań i Analiz Strategicznych w ramach małych grantów na realizację zadania pn. „Identyfikacja barier instytucjonalnych i świadomościowych utrudniających efektywne sprawowanie opieki nad dziećmi z zaburzeniami autystycznymi”;
- ✓ **pozostałych wydatków bieżących** w kwocie **15.615 zł** przeznaczonej na:
  - informator o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym w Województwie Zachodniopomorskim w 2015 r. - 7.662 zł;

- produkcję oraz emisję cyklu czterech reportaży radiowych z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym realizowanych przez Regionalną Rozgłośnię w Koszalinie - Polskie Radio Koszalin Spółka Akcyjna - 6.000 zł;
- zakup książki „Wsparcie społeczne, stres i zdrowie” na potrzeby planowanego szkolenia pracowników Ośrodków Interwencji Kryzysowej - 1.953 zł.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wydatków wynika ze zwrotu dotacji przekazanych w trybie otwartego konkursu przez organizacje pozarządowe.

**11) Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 10.555 zł        | <b>5.177 zł</b> | 49,0%               | - 5.378 zł |

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- ✓ organizację cyklicznych spotkań i narad Dyrektorów podległych jednostek ochrony zdrowia,
- ✓ zakup zestawów piśmienniczych przeznaczonych dla wyróżnionych w ogólnopolskich konkursach i plebiscytach dyrektorów podległych jednostek ochrony zdrowia.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku zrezygnowania z publikacji dokumentów programowych z obszaru ochrony zdrowia.

**12) Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej**

| Plan po zmianach | Wykonanie   | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------|---------------------|------------|
| 940 zł           | <b>0 zł</b> | 0%                  | - 940 zł   |

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków zaplanowanych na zwrot kosztów utraconego wynagrodzenia, w związku ze społecznym udziałem w posiedzeniach rad społecznych szpitali, gdyż nie wpłynął żaden wniosek dot. wypłaty rekompensaty.

**13) Forum Samorządowe Profilaktyki i Promocji Zdrowia**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 18.845 zł        | <b>18.843 zł</b> | 100%                | - 2 zł     |

Wydatki bieżące poniesiono na:

- a) na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla edukatorów zdrowotnych i animatorów kultury, którzy aktywizowali uczestników Forum i zachęcali do udziału w badaniach, prelekcjach i innych imprezach towarzyszących - 10.738 zł,
- b) opłatę spotu reklamowego, zapraszającego do uczestnictwa w Forum, emitowanego przez Radio Koszalin - 4 305 zł,
- c) zapłatę za usługi moderatora Forum - 3 000 zł,
- d) zapłatę za wykonaną dokumentację fotograficzną realizowanego przedsięwzięcia - 800 zł.

**14) Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo – sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie   | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 289.103 zł       | <b>0 zł</b> | 0%                  | - 289.103 zł |

Wydatek majątkowy został zaplanowany w formie dotacji celowej z budżetu województwa dla Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie na



dofinansowanie udziału własnego do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013.

Ze środków UE (*poza budżetem*) poniesiono wydatki na dostawę i montaż urządzeń dźwigowych, montaż instalacji gazów medycznych, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową drogi przeciwpożarowej oraz za zakupiony sprzęt medyczny (w tym: specjalistyczny sprzęt do sal operacyjnych).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Brak możliwości przekazania Szpitalowi dotacji ze względu na trwającą kontrolę końcową realizacji projektu. Plan wydatków na ten cel został przeniesiony na 2016 r.

Źródłem sfinansowania projektu były środki z UE (*poza budżetem*)

w kwocie 1.944.830 zł.

**15) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1.792.637 zł     | <b>1.792.636 zł</b> | 100%                | - 1 zł     |

**Wydatki majątkowe** poniesiono na wkład własny do 2 projektów realizowanych w ramach Działania 7.3.1 *Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia*, z tego na projekt pn.:

- „Rozbudowa Szpitala w Szczecinku” (1.500.000.zł),
- „Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych - etap V” w Szczecinie (292.636 zł).

W ramach ww. działania wypłacono beneficjentom środki w wysokości 3.585.137 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 1.792.636 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

| <b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b> |                     |                     |                |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Plan po zmianach                   | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie     |
| z tego: 4.944.710 zł               | <b>3.918.800 zł</b> | 79,3%               | - 1.025.910 zł |
| bieżące 3.912.710 zł               | <b>3.876.801 zł</b> | 99,1%               | - 35.909 zł    |
| majątkowe 1.032.000 zł             | <b>41.999 zł</b>    | 4,1%                | - 990.001 zł   |

W ramach powyższego działu zrealizowano wydatki w rozdziałach:

| <b>85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b> |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Plan po zmianach                                 | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
| z tego: 3.524.869 zł                             | <b>2.534.577 zł</b> | 71,9%               | - 990.292 zł |
| bieżące 2.492.869 zł                             | <b>2.492.578 zł</b> | 100%                | - 291 zł     |
| majątkowe 1.032.000 zł                           | <b>41.999 zł</b>    | 4,1%                | - 990.001 zł |

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

**1) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo - Terapeutyczne**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 2.492.869 zł     | <b>2.492.578 zł</b> | 100%                | -291 zł    |

Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesiono w formie:

- ✓ *dotacji celowych* w kwocie 1.396.868 zł przekazanych Powiatowi Myśliborskiemu na pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie. Źródłem finansowania zadania były dotacje celowe otrzymywane z Powiatów (w ramach zawartych porozumień pomiędzy j.s.t.) w comiesięcznych transzach. Do 31 grudnia 2015 r. w placówce umieszczonych zostało 30 dzieci. Środki przekazywane były sukcesywnie zgodnie z umowami, zawartymi pomiędzy Województwem a Powiatem Myśliborskim,
- ✓ *dotacji celowej* w kwocie 1.095.709 zł przekazanej Powiatowi Myśliborskiemu na wyposażenie i pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2015 r. Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków była otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na zadania własne bieżące oraz dotacje otrzymane od innych j.s.t na podstawie zawartych porozumień.

## 2) Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo – Terapeutyczne

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 1.032.000 zł     | <b>41.999 zł</b> | 4,1%                | - 990.001 zł |

**Wydatki majątkowe** poniesiono w formie dotacji celowej przekazanej Powiatowi Myśliborskiemu na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz modernizację placu zabaw na terenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

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

### • Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z odstąpienia Powiatu Myśliborskiego od wykonania termomodernizacji budynku RPOT w Dębnie w związku ze zbyt późnym przyznaniem dotacji z budżetu państwa, której uruchomienie miało nastąpić w formie refundacji wydatków poniesionych na zadanie.

## 3) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

| 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |                   |                     |            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                                                | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 107.500 zł                                                      | <b>106.099 zł</b> | 98,7%               | - 1.401 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono w formie:

- ✓ **dotacji celowych** w łącznej kwocie **64.400 zł** przekazanych, wybranym w ramach małych grantów, stowarzyszeniom i fundacjom, z tego w kwocie:
  - 38.750 zł przekazano Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Da Du” na realizację zadania pn. „Wsparcie, poradnictwo oraz superwizja gminnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego”,
  - 10.000 zł przekazano Fundacji „Razem Bezpieczniej” na realizację zadania pn. „Widzieć niewidzialne”,
  - 8.460 zł przekazano Salezjańskiemu Stowarzyszeniu Wychowania Młodzieży o. Rzepczyno na realizację zadania pn. „Świat wobec przemocy – wydanie materiału”
  - 7.190 zł przekazano Stowarzyszeniu „SOS dla rodziny” na realizację zadania pn. „Międzynarodowa konferencja Pomoc dzieciom krzywdzonym 24 i 25 czerwca 2015 - wydruk materiałów konferencyjnych”;
- ✓ **pozostałych wydatków bieżących** w łącznej kwocie **41.699 zł** przeznaczonej na:
  - zorganizowanie szkolenia z zakresu pracy ze sprawcą przemocy pn. „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie” - 35.441 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 15.000zł);
  - zorganizowanie spotkania edukacyjno-informacyjnego na temat regulacji prawnych, zawartych w Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – 4.638 zł;
  - koszt obsługi Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy - 1.620 zł.

### • Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wydatków wynika m.in. ze zwrotu dotacji, w związku z oszczędnościami uzyskanymi w ramach realizacji zadania przez organizację pozarządową.

## 4) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

| 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                 |                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                                                                                                                                    | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.032 zł                                                                                                                                            | <b>1.031 zł</b> | 99,9%               | -1 zł      |

**Wydatki bieżące** stanowią zwrot do budżetu państwa części dotacji (984 zł) wraz z odsetkami (47 zł) wynikający z korekty listy płac za miesiąc grudzień 2014 r. pracownika Biura Świadczeń Rodzinnych (weryfikacja tytułu niezdolności do pracy).

| <b>Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej</b> |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Plan po zmianach                                               | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
| 1.304.934 zł                                                   | <b>1.270.725 zł</b> | 97,4%               | - 34.209 zł |

W ramach tego rozdziału zaplanowano i poniesiono wydatki na:

#### 5) **Zadania w zakresie polityki społecznej**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 520.986 zł       | <b>516.661 zł</b> | 99,2%               | - 4.325 zł |

**Wydatki bieżące** przeznaczone zostały na:

- ✓ **dotacje celowe** z budżetu Województwa przekazane w kwocie **494.494 zł** wybranym w postępowaniu konkursowym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej:
  - „Zróżnicowane formy pomocy i oparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi” (64.965 zł),
  - „Wzmocnienie kondycji rodziny poprzez wdrożenie w regionie Regionalnej Akademii Rodziny - pilotaż w dwóch powiatach”(72.262 zł),
  - „Działania na rzecz rodziny, upowszechnianie macierzyństwa i rodzicielstwa” (104.583 zł),
  - „Wspieranie działań na rzecz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”(115.656 zł),
  - "Wspieranie inicjatyw służących wykorzystaniu aktywności i potencjału osób starszych” (137.028 zł),
- ✓ **pozostałe wydatki** w kwocie **22.167 zł** związane ze współorganizacją wojewódzkiej uroczystości pn. „Dzień Pracownika Socjalnego”.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku dokonania zwrotów dotacji, w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadań, przez dotowane podmioty:

- Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie (2.574 zł),
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Educare” w Szczecinie (1.545 zł),
- Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru w Czarnocinie (161 zł),
- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „ISKIERKA” w Szczecinie (45 zł).

#### 6) **Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 31.690 zł        | <b>31.555 zł</b> | 99,6%               | - 135 zł   |

**Wydatki bieżące** przeznaczono na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym i regionalnym, w ramach których udzielono dofinansowania 4 podmiotom:

- Stowarzyszeniu Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie na dofinansowanie „Organizacji XII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu” (9.930 zł),
- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu na wsparcie zadania pn. „Aktywnie i samodzielnie – XII Zawody Wędkarskie Warsztatów Terapii Zajęciowej o Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego” (5.660 zł),
- Fundacji na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu na dofinansowanie konferencji pn. „Aktywność fizyczna osób starszych” (10.000 zł),
- Stowarzyszeniu Czas Przestrzeń Tożsamość na dofinansowanie zadania pn. „VII Targi Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie” (5.965 zł).

## 7) Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 1.925 zł         | <b>1.598 zł</b> | 83%                 | - 327 zł   |

**Wydatki bieżące** przeznaczone zostały na wynagrodzenia członków komisji Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, powołanej na podstawie art. 118 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

### \* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z oszczędności wygenerowanych przy realizacji zadania w ramach obsługi administracyjno-technicznej.

## 8) Region dla Rodziny

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 750.333 zł       | <b>720.911 zł</b> | 96,1%               | - 29.422 zł |

Wydatki zaplanowano na realizację działań w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region dla Rodziny, mającego na celu m.in. wzmocnienie kondycji rodziny w Województwie Zachodniopomorskim, wspieranie samorządów i wspólnot lokalnych w realizacji systemowych działań na rzecz Seniorów, Rodziny i pieczy zastępczej, jak również aktywizację środowiskową seniorów.

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- ✓ **dotacje celowe** z budżetu Województwa w kwocie **284.426 zł**, przekazanym wybranym w postępowaniu konkursowym, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych i działań na rzecz rodziny pn.:
  - „Budowanie pozytywnych więzi i zdrowych relacji rodzinnych stwarzających oparcie dla jej członków” (127.753 zł),
  - „Kawiarenka dla Rodziców” (68.437 zł),
  - „Senior dla Rodziny” (40.000 zł),
  - „Zwiększanie aktywności społecznej osób starszych” (36.140 zł),
  - „Międzypokoleniowe działania sąsiedzkie i/lub środowiskowe” (12.096 zł),
- ✓ **dotacje celowe** z budżetu Województwa w kwocie **27.950 zł** przekazane z pominięciem otwartego konkursu ofert organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań publicznych pn.:
  - „Z muzyką za pan brat” (10.000 zł),
  - „Senioralia - Dni Seniora III edycja” (9.950 zł),
  - „Pasje i inspiracje - zrealizuj marzenia” (8.000 zł),
- ✓ **dotację celową** (pomoc finansową) dla Gminy Miasta Stargard Szczeciński – laureata Konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie” w kwocie **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz rodziny,
- ✓ **pozostałe działania** w łącznej kwocie **308.535 zł**, w tym:
  - kampanię społeczną mającą na celu promocję wartości rodziny ze szczególnym uwzględnieniem rodziny wielodzietnej i wielopokoleniowej w województwie zachodniopomorskim (119.450 zł),
  - zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej w Gdańsku i Poznaniu (42.766 zł),
  - opracowanie programu warsztatów: „Zdążyć przed rozwodem” oraz „Szkoła dla rodziców, dziadków, narzeczonych” wraz z podręcznikami i przeszkoleniem kadry Regionalnej Akademii Rodziny (42.595 zł),
  - zorganizowanie i przeprowadzenie 4 wydarzeń kulturalnych dla rodzin w województwie zachodniopomorskim, promujących wartości rodziny (39.900 zł),
  - współorganizację Festynu dla Rodziny (28.881 zł),

- pozyskanie podmiotów deklarujących wprowadzanie ulg i uprawnień dla posiadaczy Zachodniopomorskich Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, promowanie ich wizerunku oraz doradztwo i konsultacje dla samorządów i partnerów uczestniczących w powyższych działaniach (w ramach umowy zlecenia) (16.750 zł),
- druk Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora (7.725 zł),
- druk ulotek, plakatów promujących Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, pn. Region dla Rodziny” oraz zakup rzutnika na potrzeby realizacji działań wyjazdowych (3.009 zł),
- wykonanie statuetki dla Laureatów II edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorząd Przyjazny Rodzinie” (w ramach umowy o dzieło) (3.000 zł),
- obsługę posiedzenia Rady ds. Rodziny oraz Rady ds. Seniorów, szkolenie dla jst z realizacji Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Seniora (catering) (2.819 zł),
- organizację konferencji regionalnej pn. Kierunki polityki senioralnej ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnych form opieki nad osobami starszymi (catering) (1.640 zł).

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika głównie z:

- oszczędności powstałych przy organizacji poszczególnych działań, w tym m.in. przeniesienia na 2016 r. personalizacji karty Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora (26.683 zł),
- dokonania zwrotów dotacji (2.689 zł) w związku z wydatkowaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem oraz z tytułu oszczędności powstałych przy realizacji zadań przez beneficjentów:
  - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Powiatowy w Polczynie Zdroju (1.110 zł),
  - ✓ Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” z Kołobrzegu (1.017 zł),
  - ✓ Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu (424 zł),
  - ✓ Zachodniopomorski Oddział Polskiego Związku Głuchych ze Szczecina (138 zł).

### 9) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

| <b>85226 – Ośrodki adopcyjne</b> |                 |                     |            |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                 | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 6.375 zł                         | <b>6.368 zł</b> | 99,9%               | - 7 zł     |

**Wydatki bieżące** w tym rozdziale stanowią dokonany, przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie zwrot środków dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami tytułem:

- nadpłaty za centralne ogrzewanie za 2014 r. otrzymanej od Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie (5.525 zł),
- nadpłaty składek na Fundusz Pracy w latach ubiegłych (742 zł) oraz składek emerytalno-rentowych w 2014 r. (101 zł), dokonanej przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników, a otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

| <b>Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                      |                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Plan po zmianach                                                    | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie     |
| 35.221.995 zł                                                       | <b>33.360.666 zł</b> | 94,7%               | - 1.861.329 zł |

**Wydatki bieżące** w tym dziale zaplanowano i poniesiono na następujące zadania zrealizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

#### 1) Dotacje celowe na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej

| <b>85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> |                     |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                                                         | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.200.000 zł                                                             | <b>1.200.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** poniesiono w formie dotacji celowej, którą przekazano *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą:*

- w Szczecinie (540.000 zł),
- w Stargardzie Szczecińskim (295.000 zł),
- w Kołobrzegu (245.000 zł),
- w Kamieniu Pomorskim (120.000 zł)

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.

Procent dofinansowania ustalono na podstawie złożonych przez podmioty preliminarzy kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.

## 2) Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

| 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Plan po zmianach                                       | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
| 1.283.000 zł                                           | <b>1.172.836 zł</b> | 91,4%               | - 110.164 zł |

**Wydatki bieżące** poniesione zostały na realizację zadań związanych z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i obejmowały:

- a) wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **905.681 zł**, stanowiącej 96,0% planu oraz 77,2% zrealizowanych wydatków Jednostki,
- b) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą **267.155 zł**, stanowiącą 78,6% planu oraz 22,8% zrealizowanych wydatków Jednostki, poniesione głównie na: *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (147.340 zł), zakup usług (38.048 zł)* obejmujących m.in. badania lekarskie, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, opłaty, usługi prawne, wykonania oceny przydatności sprzętu komputerowego, prowizje bankowe związane z realizacją przelewów zagranicznych, usługi telekomunikacyjne, remontowe, *szkolenie pracowników (29.976 zł)* oraz *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (17.868 zł)*.

W okresie sprawozdawczym zadania FGŚP obejmowały:

- zaspokajanie ze środków Funduszu roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy na podstawie wniosków indywidualnych oraz wykazów zbiorczych i uzupełniających,
- określanie warunków zwrotu wypłaconych świadczeń,
- dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń,
- umarzanie należności w całości lub części w przypadku całkowitej nieściągalności,
- wypłatę bezzwrotnych świadczeń w oparciu o *ustawę z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy* na podstawie wykazów.

W omawianym okresie z usług FGŚP skorzystało 41 pracodawców i 594 pracowników. Łącznie na zaspokojenie roszczeń pracowniczych z Funduszu wypłacono kwotę 3.453.207 zł. Ponadto Fundusz dochodził roszczeń od 500 firm, w tym od 678 dłużników. W ramach tych działań:

- skierowano do sądów 64 pozwy,
- skierowano do komorników sądowych 194 wnioski egzekucyjne,
- dokonano 34 zgłoszenia wierzytelności,
- monitorowano przebieg 272 postępowań egzekucyjnych i 92 postępowań upadłościowych,
- skierowano do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 30 wniosków o umorzenie należności w całości lub części (w związku z całkowitą nieściągalnością) oraz 18 wniosków o określenie warunków zwrotu świadczeń.

Plan windykacyjny Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2015 r. został ustalony na kwotę 2.000.000 zł. W omawianym okresie Fundusz zwindykował kwotę 4.181.781 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Przyczyną powstałego odchylenia było niższe wydatkowanie środków na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich bądź zasiłku macierzyńskim,
- obsługę Funduszu, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

| <b>85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy</b> |                      |                     |                |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Plan po zmianach                        | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie     |
| 17.705.537zł                            | <b>16.508.029 zł</b> | 93,2%               | - 1.197.508 zł |

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

**3) Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 9.852.447 zł     | <b>9.079.942 zł</b> | 92,2%               | - 772.505 zł |

**Wydatki bieżące** w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poniesiono na:

- przeprowadzenie 141 kontroli u Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL oraz 672 kontroli na zakończenie realizacji projektów,
- przeprowadzenie 61 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów;
- koszty uczestnictwa w 45 szkoleniach indywidualnych oraz w 2 szkoleniach grupowych,
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL, kosztów połączeń telefonicznych oraz utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL,
- malowanie pomieszczeń i wymianę wykładziny podłogowej w siedzibie WUP, transport mebli podczas przeprowadzek pracowników oraz odkurzanie dokumentacji,
- audyt zewnętrzny RPD PO PT KL za 2014 i 2015 rok,
- udział pracowników w kursach językowych oraz udział w studiach podyplomowych,
- koszty wyjazdów pracowników w ramach delegacji służbowych biorących udział w spotkaniach służbowych i grupach roboczych w zakresie wdrażania PO KL oraz nowej perspektywy finansowej 2014-2020,
- koszty związane z wynagrodzeniem dla doradców specjalistycznych, świadczących usługi z zakresu produktów finalnych, SIWZ oraz pomocy publicznej w ramach PO KL,
- sfinansowanie 6 reportaży telewizyjnych nt. produktów powstałych w ramach projektów innowacyjnych PO KL, wyemitowanie 16 reportaży nt. produktów innowacyjnych oraz 16 filmików promujących projekty realizowane w ramach PO KL w województwie zachodniopomorskim, przeprowadzenie innych działań promocyjnych,
- badanie ewaluacyjne pn. *Ocena zapotrzebowania na wsparcie z EFS w zakresie usług zdrowotnych w województwie zachodniopomorskim*, w związku z trendami demograficzno-epidemiologicznymi dla regionu.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **7.757.230 zł**, stanowiące 85,4% ogółu zrealizowanych wydatków.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy w kwocie 1.361.991 zł,
- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny w kwocie 7.717.951 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, a także z powodu sfinansowania wynagrodzeń części pracowników ze środków nowej perspektywy tj. w ramach PT POWER i PT RPO WZ 2014-2020.

**4) Oś Priorytetowa X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 317.647 zł       | <b>305.194 zł</b> | 96,1%               | - 12.453 zł |

W ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w 2015 roku poniesiono **wydatki bieżące** na:

- szkolenia dla pracowników oraz udział w kursach językowych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją RPO,
- opracowanie i wydruk broszur informacyjnych nt. RPO WZ 2014-2020,
- utworzenie na stronie internetowej zakładki poświęconej RPO WZ 2014-2020.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości **225.012 zł**, stanowiące 73,7 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- |                                               |          |             |
|-----------------------------------------------|----------|-------------|
| - budżetu województwa na wkład własny krajowy | w kwocie | 45.779 zł,  |
| - dotacji celowej z b. p. na wkład unijny     | w kwocie | 259.415 zł. |

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek nieterminowej realizacji umów przez wykonawców, a także z powodu sfinansowania wynagrodzeń części pracowników, proporcjonalnie do ich zaangażowania we wdrażanie danego Programu, ze środków PT PO KL, PT PO WER oraz PT RPO WZ 2014-2020.

### **5) Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 857.289 zł       | <b>448.847 zł</b> | 52,4%               | - 408.442 zł |

W ramach projektu Pomoc Techniczna PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2015 roku poniósł **wydatki bieżące** na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją PO WER za okres od sierpnia do grudnia 2015 r.,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników, obejmujące 3 szkolenia indywidualne dla 8 uczestników oraz jedno grupowe dla 5 uczestników. Dla 18 pracowników sfinansowano udział w kursach językowych,
- wsparcie procesu realizacji programu, obejmujące pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla ekspertów ds. oceny projektów konkursowych PO WER oraz kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w spotkaniach oraz grupach roboczych dot. PO WER,
- przeprowadzenie regionalnej kampanii informacyjno-promocyjnej PO WER, w ramach której zakupiono 2.170 sztuk gadżetów, które dystrybuowane będą podczas spotkań oraz szkoleń. Wydrukowano 3.000 sztuk kopert oraz 200 sztuk kalendarzy trójdzielnych z logo PO WER,
- koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, obejmujące wydatki na zakup materiałów biurowych, tonery do drukarek oraz odnowienia licencji programu AntiVirus wraz z 2 letnim abonamentem.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości **194. 627 zł**, stanowiące 43,4 % zrealizowanych wydatków.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- |                                               |          |             |
|-----------------------------------------------|----------|-------------|
| - budżetu województwa na wkład własny krajowy | w kwocie | 70.559 zł,  |
| - dotacji celowej z b. p. na wkład unijny     | w kwocie | 378.288 zł. |

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Przyczyną powstałego odchylenia było opóźnienie w rozpoczęciu wdrażania Programu. Początkowo zaplanowano je na miesiąc maj, ale z przyczyn niezależnych od WUP, rozpoczęło się od lipca 2015 roku. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, faktyczne rozpoczęcie wdrażania nowego programu, tym samym ponoszenie jakichkolwiek kosztów, możliwe jest dopiero po ogłoszeniu pierwszych naborów (konkursów).



**6) Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 6.675.612 zł     | <b>6.671.505 zł</b> | 99,9%               | - 4.107 zł |

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 95 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **5.209.057 zł**, stanowiącej 78,1% zrealizowanych wydatków Jednostki,
- b) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą **1.462.448 zł**, stanowiącą 21,9 % zrealizowanych wydatków Jednostki, wydatkowaną głównie na: *zakup usług* (713.541 zł) obejmujących koszty utrzymania pomieszczeń biurowych i samochodów służbowych, tłumaczeń, usług komunalnych, remontowych, zdrowotnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, kurierskich i transportowych oraz wydatki poniesione na monitoring obiektu, *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* (270.755 zł), *zakupy wyposażenia i materiałów* (94.773 zł) oraz *zakup energii* (157.763 zł).

W okresie sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadził działania m.in. w zakresie:

- podziału posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych,
- koordynowania na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy,
- organizacji Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy i Edukacji,
- współdziałania z Wojewódzką Radą Zatrudnienia (WZR) w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
- prowadzenia usług szkoleniowych, monitoringu szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy, monitoringu staży oraz przygotowania zawodowego dorosłych realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- współdziałania z właściwymi organami oświatowymi w harmonizowaniu ustawicznego kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy – konsultacje społeczne w ramach ustalania wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych w celu odbycia przygotowania zawodowego,
- podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS),
- realizowania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
- realizowania zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES,
- prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
- prowadzenia badań i analiz zmian na rynku pracy w województwie, działalności informacyjnej,
- zadań w ramach zawartej Umowy Partnerstwa Lokalnego Na Rzecz Badań Rynku Pracy,
- realizowania zadań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie.

**7) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami**

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 2.542 zł         | <b>2.541 zł</b> | 100%                | - 1 zł     |

**Wydatki bieżące** stanowią zwrot środków wraz z odsetkami (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju, odzyskanych, jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach Pomocy Technicznej PO KL.

| <b>85395 – Pozostała działalność</b> |                      |                     |              |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Plan po zmianach                     | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
| 15.033.458zł                         | <b>14.479.801 zł</b> | 96,3%               | - 553.657 zł |

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

**8) Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 88.790 zł        | <b>74.352 zł</b> | 83,7%               | -14.438 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie, z tego na projekty systemowe realizowane w ramach:

– **Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;**

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 18 wniosków beneficjenta o płatność.

Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 61 beneficjentów (w tym 31 kobiet), którzy rozpoczęli udział w projektach – dotyczy inicjatyw podejmowanych w 2014 i 2015 roku.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. poddziałania przekazano transze w wysokości 17.140 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 766 zł).

– **Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.**

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 26 wniosków beneficjenta o płatność.

Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 224 beneficjentów (w tym 144 kobiet), którzy rozpoczęli udział w projektach – dotyczy inicjatyw podejmowanych w 2014 i 2015 roku.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. poddziałania przekazano transze w wysokości 1.233.808 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 73.586 zł).

– **Poddziałania 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy integracji społecznej.**

W okresie sprawozdawczym 78 pracowników (w tym 72 kobiety) instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, podniosło swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonania przez beneficjentów zewnętrznych na koniec 2015 roku zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji celowych, które stanowią oszczędności wykazane w momencie zakończenia i rozliczenia projektów.

**9) Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1.551.581 zł     | <b>1.448.871 zł</b> | 96%                 | - 62.710 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich,**

**Działania 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.

W ramach **Poddziałania 6.1.1** wsparcie realizowane jest w ramach projektów konkursowych. Grupy docelowe, do których skierowane jest wsparcie to osoby pozostające bez zatrudnienia. Środki mogą być przeznaczone na: identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, wspieranie wolontariatu.

W okresie sprawozdawczym realizowano 3 projekty wyłonione do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2011 roku, 14 w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 roku oraz 5 w ramach konkursu ogłoszonego w 2013 roku.

Ponadto prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach – udział w projektach od początku jego realizacji rozpoczęło 8.589 osób, 7.000 osób zakończyło udział w projektach. Objęto wsparciem 589 osób bezrobotnych, 239 osób nieaktywnych zawodowo, 35 niepełnosprawnych oraz 241 osób z terenów wiejskich. Do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 71 wniosków o płatność na kwotę 10.566.095 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonania przez beneficjentów zewnętrznych na koniec 2015 roku zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji celowych, które stanowią oszczędności wykazane w momencie zakończenia i rozliczenia projektów.

**10) Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1.449.522 zł     | <b>1.359.614 zł</b> | 93,8%               | - 89.908 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

W okresie sprawozdawczym w ramach:

- 1) **Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** zatwierdzono 87 wniosków beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 292 beneficjentów (w tym 168 kobiet), przekazano transze w wysokości 3.974.660 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 764.447 zł).
- 2) **Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej** w okresie sprawozdawczym zatwierdzono 18 wniosków beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 679 beneficjentów (w tym 469 kobiet), przekazano transze w wysokości 3.032.541 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 595.167 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonania przez beneficjentów zewnętrznych na koniec 2015 roku zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji celowych, które stanowią oszczędności wykazane w momencie zakończenia i rozliczenia projektów.

**11) Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1.368.498 zł     | <b>1.289.471 zł</b> | 94,2%               | - 79.027 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia**

**i kompetencji w regionie, Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty** (realizowany przez WUP w Szczecinie), mającego na celu tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach:

- 1) **Poddziałania 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej** podpisano 1 umowę o dofinansowanie na kwotę 817.949 zł. Zweryfikowano i zatwierdzono 151 wniosków beneficjenta o płatność. Ponadto, w ramach Poddziałania 9.1.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił dwa nabory projektów systemowych, wspierających organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. W 2015 r. zweryfikowano i zatwierdzono 49 wniosków Beneficjenta oraz wypłacono transze w wysokości 12.305.742 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 946.763 zł),
- 2) **Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.** Pozytywnie zweryfikowano 78 wniosków Beneficjenta o płatność w ramach projektów konkursowych. W analizowanym okresie wypłacono transze w wysokości 3.066.954 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 342.708 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonania przez beneficjentów zewnętrznych na koniec 2015 roku zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji celowych, które stanowią oszczędności wykazane w momencie zakończenia i rozliczenia projektów.

### **12) Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 872.141 zł       | <b>840.699 zł</b> | 96,4%               | - 31.442 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podwyższeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W omawianym okresie zweryfikowano i zatwierdzono 74 wnioski beneficjenta o płatność, w tym 14 wniosków w ramach projektów innowacyjnych oraz 19 wniosków w ramach projektów współpracy ponadnarodowej. Kwota poniesionych wydatków w ramach tego Działania wyniosła 7.219.950 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 840.699 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonania przez beneficjentów zewnętrznych na koniec 2015 roku zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji celowych, które stanowią oszczędności wykazane w momencie zakończenia i rozliczenia projektów.

### **13) Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 260.229 zł       | <b>260.201 zł</b> | 100%                | - 28 zł    |

**Wydatki bieżące** poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia**

**i kompetencji w regionie, Działania 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 9 wniosków beneficjenta o płatność. Kwota poniesionych wydatków w ramach tego Działania wyniosła 1.032.434 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 260.201 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

#### **14) Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 10.890 zł        | <b>10.110 zł</b> | 92,8%               | - 780 zł   |

**Wydatki bieżące** poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

W okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 4 wnioski beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 42.571 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 10.110 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

##### **\* Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonania przez beneficjentów zewnętrznych na koniec 2015 roku zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji celowych, które stanowią oszczędności wykazane w momencie zakończenia i rozliczenia projektów.

#### **15) Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 51.518 zł        | <b>48.650 zł</b> | 94,4%               | - 2.868 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

W okresie sprawozdawczym podpisano 7 umów o dofinansowanie oraz zweryfikowano i zatwierdzono 25 wniosków beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 324.333 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 48.650 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

##### **\* Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonania przez beneficjentów zewnętrznych na koniec 2015 roku zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji celowych, które stanowią oszczędności wykazane w momencie zakończenia i rozliczenia projektów.

#### **16) Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 686.490 zł       | <b>595.917 zł</b> | 86,8%               | - 90.573 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu wsparcie na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i poprawę dostępu do zatrudnienia dla tych osób.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 60 wniosków beneficjenta o płatność, zaś wsparciem objęto 167 beneficjentów (w tym 97 kobiet), którzy rozpoczęli udział w projektach. Przekazano transze w wysokości 2.767.425 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 595.917 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonania przez beneficjentów zewnętrznych na koniec 2015 roku zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji celowych, które stanowią oszczędności wykazane w momencie zakończenia i rozliczenia projektów.

**17) Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 477.419 zł       | <b>443.521 zł</b> | 92,9%               | - 33.898 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 – Upowszechnienie uczenia się dorosłych** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej. W okresie sprawozdawczym w ramach:

- a) **Poddziałania 9.6.1 - Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych** zweryfikowano i zatwierdzono 6 wniosków beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 82.311 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 13.670 zł),
- b) **Poddziałania 9.6.2 - Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych** odbywają się szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzyskaniem pomocy. W analizowanym okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 44 wnioski o płatność. Przekazano beneficjentom kwotę 1.468.003 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 379.561 zł),
- c) **Poddziałania 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji** świadczone są usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzyskaniem pomocy. W analizowanym okresie zweryfikowano i zatwierdzono 8 wniosków o płatność. Przekazano beneficjentom środki w kwocie 260.538 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 50.290 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny krajowy.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek dokonania przez beneficjentów zewnętrznych na koniec 2015 roku zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji celowych, które stanowią oszczędności wykazane w momencie zakończenia i rozliczenia projektów.

**18) Profesjonalne kadry – lepsze jutro II w ramach Działania 7.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1.209.298 zł     | <b>1.176.762 zł</b> | 97,3%               | - 32.536 zł |

W ramach realizacji projektu systemowego ROPS w ramach PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej:

- a) uruchomiono i przeprowadzono szkolenia dla blisko 360 pracowników instytucji systemu pomocy społecznej na temat: „Praca socjalna z rodziną”, „Praca socjalna z trudnym

- klientem”, „Kontrakt socjalny”, „Współpraca: pracownik socjalny – asystent rodziny – koordynator pieczy zastępczej”, Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
- b) zakończono studia uzupełniające magisterskie na kierunku: Polityka społeczna – studia ukończyło 30 (studentów) pracowników instytucji pomocy społecznej,
  - c) zakończono studia licencjackie na kierunku: Praca socjalna – studia ukończyło (studentów) pracowników instytucji pomocy społecznej,
  - d) zakończono studia podyplomowe na kierunku: Mediacje – studia ukończyło 14 (studentów) pracowników instytucji pomocy społecznej,
  - e) zorganizowano konferencję wraz z finałem trzeciej edycji konkursu „Lider ekonomii społecznej”,
  - f) prowadzono w regionie doradztwo specjalistyczne w zakresie: aktywnej integracji społecznej, partnerstwa i aktywności lokalnej, ekonomii społecznej oraz superwizji i aktywnej integracji.
  - g) w ramach projektu pracownicy ROPS uczestniczyli w szkoleniach indywidualnych.

W ramach realizacji projektu pn. Profesjonalne kadry – lepsze jutro II (2012-2015) udział wzięło 916 osób – pracowników służb społecznych województwa zachodniopomorskiego, w tym 494 pracowników socjalnych.

Zrealizowane **wydatki bieżące** w kwocie **1.176.762 zł** obejmują:

- ✓ wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 439.859 zł,
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 736.903 zł, poniesione głównie na: zakup m.in. publikacji z zakresu ekonomii społecznej, usług szkoleniowych, gastronomicznych i hotelowych oraz przeprowadzenie studiów (655.185 zł), opłaty za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych (36.255 zł), podróże służbowe pracowników projektu, szkolenia indywidualne oraz odpis na ZFŚS (45.463 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- ✓ płatność z budżetu środków europejskich w wysokości 1.000.248 zł,
- ✓ dotacja celowa na wkład własny w wysokości 176.514 zł.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z niższego poziomu wydatkowania środków na pochodne od wynagrodzeń (w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich) oraz w wyniku oszczędności powstałych w ramach zakupu usług po przeprowadzonych procedurach przetargowych.

### **19) Piramida kompetencji – II edycja w ramach Działania 6.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 13.543 zł        | <b>13.541 zł</b> | 100%                | - 2 zł     |

**Wydatki bieżące** poniesiono na zamknięcie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, mającego na celu podwyższenie jakości, efektywności i dostępności usług świadczonych przez 280 pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy w ramach swoich obowiązków, w bezpośrednim kontakcie wspierają bezrobotnych poprzez różne formy aktywizacji zawodowej.

W 2015 r. poniesiono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2014 r. koordynujących realizację projektu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

## 20) Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – IV edycja w ramach Działania 9.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 898.736 zł       | <b>898.723 zł</b> | 100%                | - 13 zł    |

**Wydatki bieżące** poniesiono na projekt systemowy WUP w Szczecinie w ramach Poddziałania 9.1.3 – *Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych*, którego celem jest objęcie wsparciem 246 szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. W analizowanym okresie podjęto następujące działania:

- dokonano wypłaty stypendiów za miesiące styczeń – czerwiec na łączną kwotę 463.800 zł,
- przeprowadzono weryfikację osiągnięć uczniów za I semestr roku szkolnego 2014/2015, w wyniku której 23 osoby utraciły stypendium na II semestr. W ich miejsce zostały przyznane stypendia osobom z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów,
- dokonano wypłaty dla nauczycieli będących opiekunami merytorycznymi uczniów na łączną kwotę 126.500 zł,
- podpisano umowy zlecenia z nauczycielami pełniącymi rolę opiekunów merytorycznych uczniów,
- wprowadzono zmiany do projektu, w wyniku których ufundowanych zostało dodatkowych 7 stypendiów (z oszczędności powstałych w 2014 r.),
- przeprowadzono kampanię informacyjną za pośrednictwem strony www, na której zamieszczone zostały informacje dotyczące przebiegu realizacji projektu,
- przeprowadzono wizyty hospitalizacyjne u 15 stypendystów w Gryficach i Drawsku Pomorskim,
- przeprowadzono warsztaty doradcze dla stypendystów, a po ich zakończeniu opublikowano artykuł w prasie lokalnej,
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2014/2015,
- dokonano zakupu książek dla uczestników warsztatów „Ster na cel” oraz materiałów promocyjnych, certyfikatów oraz materiałów biurowych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 763.915 zł,
- dotacja celowa na wkład własny w wysokości 121.327 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości 13.481 zł.

## 21) Najlepszy w zawodzie w ramach Działania 9.2 PO Kapitał Ludzki (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 5.340.029 zł     | <b>5.340.022 zł</b> | 100%                | - 7 zł     |

**Wydatki bieżące** poniesiono na projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w partnerstwie z 14 samorządami powiatowymi województwa zachodniopomorskiego (*choszcheńskim, drawskim, goleniowskim, gryfickim, kamieńskim, Gminą/m. Koszalin, łobeskim, myśliborskim, pyrzyckim, stargardzkim, Gminą/m. Szczecin, szczecińskim, świdwińskim, wałeckim*), mający na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego, a także zwiększenie jego atrakcyjności poprzez powiązanie szkolnictwa zawodowego z lokalnym rynkiem pracy. Grupę docelową projektu stanowi 3.070 uczniów z różnych klas zawodowych i technicznych (I - IV) z 56 szkół zawodowych, posiadających kierunki kształcenia zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (w tym ok. 95 niepełnosprawnych uczniów szkół przysposabiających do pracy, kadra pedagogiczna tych szkół oraz doradcy zawodowi).

W trakcie realizacji projektu poniesiono wydatki na następujące działania:



- przeprowadzono II edycje konkursów „Najlepsza klasa” oraz „Najlepszy w zawodzie” oraz zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2014/2015 podczas której 18 laureatów ww. konkursów otrzymało nagrody (tablety z klawiaturą), a 96 uczniów otrzymało nagrody pocieszenia (odtwarzacze MP4),
- zorganizowano 6 spotkań doradców zawodowych, mające na celu realizację założeń programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, na których uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne (książki i filmy zawodoznawcze),
- zorganizowano 4 zagraniczne wyjazdy zawodoznawcze dla uczniów sześciu klas wyróżnionych w II-iej edycji konkursu pn. „Najlepsza klasa”,
- zorganizowano 4 posiedzenia Grypy Sterującej oraz 7 spotkań koordynatorów projektu,
- umożliwiono skorzystanie z usług prawniczych z zakresu stosowania ustawy zamówień publicznych dla wszystkich partnerów,
- wyposażono w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne szkoły objęte projektem,
- przeprowadzono wizyty monitorujące u partnerów projektu.

Do projektu przystąpiło 1.370 osób, 529 uczniów wzięło udział w stażach i praktykach, 1.929 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 2.647 uczniów skorzystało z doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej oraz nabyło wiedzę i umiejętności w zakresie rynku pracy. Zrealizowano 11.450 godzin doradztwa indywidualnego oraz ponad 745 godzin doradztwa grupowego. Z poradnictwa grupowego skorzystało 99 grup/klas, a 56 szkół i placówek kształcenia zawodowego wdrożyło przy współpracy z pracodawcami programy rozwojowe.

*Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:*

- płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 5.235.086 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości 104.936 zł.

## 22) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 754.774 zł       | <b>639.346 zł</b> | 84,7%               | - 115.428 zł |

**Wydatki bieżące** stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach PO KL.

### \* Wyjaśnienie odchylenia

Zwroty dotacji wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwroty odsetek są dokonywane bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów. Wojewódzki Urząd Pracy na bieżąco prowadzi czynności zmierzające do odzyskiwania omawianych środków od poszczególnych projektodawców.

| <b>Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> |                  |                     |                     |             |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                                                  | Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
| z tego:                                          | 3.421.230 zł     | <b>3.408.017 zł</b> | 99,6%               | - 13.213 zł |
| bieżące                                          | 3.399.300 zł     | <b>3.386.087 zł</b> | 99,6%               | - 13.213 zł |
| majątkowe                                        | 21.930 zł        | <b>21.930 zł</b>    | 100%                | 0 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 | Odchylenie |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 4.640 zł                                                  | <b>2.050 zł</b> | 44,2%               | - 2.590    |
| z tego:                                                   |                 |                     |            |
| <b>Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</b> |                 |                     |            |
| 308 zł                                                    | <b>308 zł</b>   | 100%                | 0 zł       |
| <b>Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</b>         |                 |                     |            |
| 1.742 zł                                                  | <b>1.742 zł</b> | 100%                | 0 zł       |
| <b>Rozdział 85495 – Pozostała działalność</b>             |                 |                     |            |
| 2.590 zł                                                  | <b>0 zł</b>     | 0%                  | - 2.590 zł |

**Wydatki bieżące** zaplanowano na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli internatów działających przy wojewódzkich jednostkach oświatowych. Na podstawie złożonych wniosków przekazano pomoc zdrowotną nauczycielom wychowawcom oraz emerytowanym nauczycielom:

- Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu (308 zł),
- Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (1.742 zł).

Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXV/346/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie.

### \* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie spowodowane jest niepełnym rozdysponowaniem środków przeznaczonych na świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Wydatki realizowane są na podstawie złożonych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby i do wysokości faktycznych potrzeb.

## 2) Edukacyjna opieka wychowawcza

| <b>Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</b> |                     |                     |            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                                          | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 1.635.480 zł                                              | <b>1.635.480 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **1.461.647 zł** (stanowiące 89,4% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki);
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki, w kwocie **173.833 zł** (stanowiące 10,6% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki 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 117 wychowankami w przeciętnie 10 grupach wychowawczych.

### \* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

| <b>Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</b> |                     |                     |             |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Plan po zmianach                                  | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
| 1.765.534 zł                                      | <b>1.755.022 zł</b> | 99,4%               | - 10.512 zł |
| z tego:<br>bieżące                                | <b>1.743.092 zł</b> | 99,4%               | - 10.512 zł |
| majątkowe                                         | <b>21.930 zł</b>    | 100%                | 0 zł        |

W ramach tego rozdziału realizowano wymienione zadania:

### 3) **Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 717.145 zł       | <b>706.633 zł</b> | 98,5%               | - 10.512 zł |

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **514.420 zł** (stanowiące 98,1% planu oraz 72,8% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki);
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie **192.213 zł** (stanowiące 99,7% planu oraz 27,2% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, środków czystości, energii elektrycznej, wody, ścieków, nieczystości stałych, usług kominiarskich remont pomieszczeń sanitarnych, wymianę drzwi, malowanie, tynkowanie, zakup wyposażenia do kuchni stołówki oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze. W 2015 r. z internatu korzystało 38 uczniów.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku oszczędności na usługach remontowych w internacie (remont pomieszczeń sanitarnych, wymiana drzwi, malowanie, tynkowanie) oraz na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w związku z trudnościami w zatrudnieniu osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy w kuchni do internatu oraz przebywaniem jednej osoby na urlopie rodzicielskim. Ponadto wystąpiły oszczędności w opłatach za usługi telekomunikacyjne.

### 4) **Prowadzenie internatu przy WZSP/ZCKZiU w Szczecinie**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1.026.459 zł     | <b>1.026.459 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **695.363 zł** (stanowiące 100% planu oraz 67,7% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki);
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie **331.096 zł** (stanowiące 100% planu oraz 32,3% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, pozostałych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zrealizowana kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. W 2015 r. z internatu korzystało średnio 95 uczniów.

### 5) **Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 21.930 zł        | <b>21.930 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** poniesiono na zakup pieca stalowego do kotłowni internatu (14.030 zł), szafę chłodniczą do stołówki internatu (4.201 zł) oraz klimatyzator wraz z montażem w magazynie stołówki internatu (3.699 zł).

**6) Doskonalenie zawodowe nauczycieli****Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 15.466 zł        | <b>15.465 zł</b> | 100%                | - 1 zł     |

**Wydatki bieżące** przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli będących pracownikami pedagogicznymi Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu (9.500 zł), I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2.500 zł) i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (3.465 zł).

**7) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej****Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

| Plan po zmianach | Wykonanie   | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------|---------------------|------------|
| 110 zł           | <b>0 zł</b> | 0%                  | -110 zł    |

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmowały wypłaty nagród finansowych przyznawanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXVI/356/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, mieszkaniowych, wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród oraz zasad ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie.

W uchwale budżetowej nagrody zostały zaplanowane w wysokości 3.681 zł. Kwota ta została przekazana 3 listopada 2015 r. Uchwałą Nr 1672/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu zgodnie z protokołem z posiedzenia komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Województwa z dnia 8 października 2015 r.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

| Plan po zmianach     | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|----------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1.319.229 zł         | <b>400.768 zł</b> | 30,4%               | - 918.461 zł |
| z tego:              |                   |                     |              |
| bieżące 800.094 zł   | <b>287.083 zł</b> | 35,9%               | - 513.011 zł |
| majątkowe 519.135 zł | <b>113.685 zł</b> | 21,9%               | - 405.450 zł |

Wydatki w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania realizowane we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z czego:

**1) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego****90002 – Gospodarka odpadami**

| Plan po zmianach | Wykonanie     | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------|---------------------|------------|
| 180 zł           | <b>104 zł</b> | 57,8%               | - 76 zł    |

**Wydatki bieżące** przeznaczono na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) - zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami stanowiącymi integralną część rachunków.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Wysokość kosztów uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

**2) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa****Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 50.000 zł        | <b>50.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione, w formie dotacji celowej przekazanej Polskiemu Związkowi Łowiectwa – Zarząd Okręgowy w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Reintrodukcja kuropatwy szarej”, polegającego na przywracaniu w biotopach województwa zachodniopomorskiego kuropatwy szarej, co pozwoli na odbudowę naturalnej populacji tych ptaków.

**90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

| Plan po zmianach     | Wykonanie   | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|----------------------|-------------|---------------------|--------------|
| z tego: 907.964 zł   | <b>0 zł</b> | 0%                  | - 907.864 zł |
| bieżące 502.414 zł   | <b>0 zł</b> | 0%                  | - 502.414 zł |
| majątkowe 405.450 zł | <b>0 zł</b> | 0%                  | - 405.450 zł |

W ramach tego rozdziału wydatki zostały zaplanowane na zadania:

**3) Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014 – 2020 (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie   | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 502.414 zł       | <b>0 zł</b> | 0%                  | - 502.414 zł |

**Wydatki bieżące** w ramach zadania zaplanowane zostały na refundację wydatków bieżących Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczących między innymi wynagrodzeń pracowników, kosztów funkcjonowania siedziby oraz pozostałych kosztów administracyjnych.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład unijny.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z braku złożenia przez beneficjenta w 2015 r wniosku o płatność ze względu na podpisane umowy o dofinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 w grudniu 2015 r.

**4) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc Techniczna RPO WZ 2014 – 2020 (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie   | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 405.450 zł       | <b>0 zł</b> | 0%                  | - 405.450 zł |

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na refundację wydatków Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonych m.in. na zintegrowany wideoterminal przenośny, centralę telefoniczną, alarm, zakup zestawów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład unijny.

**Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z braku złożenia przez beneficjenta w 2015 r wniosku o płatność ze względu na podpisane umowy o dofinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 w grudniu 2015 r.

**90095 – Pozostała działalność**

| Plan po zmianach     | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| z tego: 361.185 zł   | <b>350.664 zł</b> | 97,1%               | - 10.521 zł |
| bieżące 247.500 zł   | <b>236.979 zł</b> | 95,7%               | - 10.521 zł |
| majątkowe 113.685 zł | <b>113.685 zł</b> | 100%                | 0 zł        |

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

## 5) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 165.000 zł       | <b>162.227 zł</b> | 98,3%               | - 2.773 zł |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w kwocie:

- **149.460 zł**, w formie dotacji celowej, przekazanej podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań wynikających z obowiązującego „Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy 2016-2019”, tj.:
  - Polskiej Fundacji Ekologicznej w Szczecinie na realizację zadania pn. „Niskoemisyjne Zachodniopomorskie – przewodnik po nowoczesnych niskoemisyjnych źródłach ciepła” przekazano 29.542 zł,
  - Krajowemu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie na realizację zadania pn. „Promocja ekologicznych środków transportu na terenie województwa zachodniopomorskiego” przekazano 39.000 zł,
  - Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji „IMPULS” w Szczecinie na realizację zadania pn. „Bezpłatny magazyn edukacyjny ECOSTYL” przekazano 29.000 zł,
  - Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego w Szczecinie na realizację zadania pn. Kampania edukacyjno – informacyjna „Nie truj powietrza dbaj o klimat od najmłodszych lat wraz z edukacją dzieci niepełnosprawnych – sprawnych inaczej” przekazano 39.918 zł,
  - Fundacji Rozwoju Regionalnego „Bielik” w Szczecinie na realizację zadania pn. „By powietrze było lepsze” przekazano 12.000 zł;
- **10.000 zł** na pokrycie kosztów współorganizacji projektu pn. „Zachodniopomorskie Targi Ekologii”, które odbyły się na terenie Gminy Dobra,
- **2.767 zł** na pokrycie kosztów współorganizacji XXX edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz XIV edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej przeznaczonych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, z czego kwotę 1.000 zł przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów.

### \* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie stanowi oszczędność wydatków powstałą w kwocie:

- 2.233 zł w związku z niższymi, niż planowano, kosztami poniesionymi na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej organizowanych lub współorganizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie lub objętych patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
- 540 zł w związku ze zwrotem części dotacji przyznanej na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej mających na celu promowanie ekologicznych zachowań przez Polską Fundację Ekologiczną w Szczecinie (458 zł) oraz Fundację Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego w Szczecinie (82 zł).

## 6) Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 20.000 zł        | <b>12.926 zł</b> | 64,6%               | - 7.074 zł |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska. Źródłem sfinansowania wydatków w wys. 9.695 zł były środki z WFOŚiGW.

### \* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z ograniczoną ofertą szkoleniową.

**7) Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 62.500 zł        | <b>61.826 zł</b> | 98,9%               | - 674 zł   |

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w kwocie:

- 61.500 zł na koszty realizacji zadania pn. „Opracowanie diagnozy szczelności systemu opłat środowiskowych w województwie zachodniopomorskim na podstawie porównania właściwych baz i analizy przyjętych metod i stosowanych praktyk weryfikacji wykazów opłatowych wraz z przeprowadzeniem szkolenia poprzedzonego analizą potrzeb i opracowaniem metodyki”.
- Źródłem sfinansowania wydatków w ww. kwocie były środki z WFOŚiGW.
- 326 zł na pokrycie kosztów związanych z rozstrzygnięciem sporu kompetencyjnego z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska (320 zł) oraz kosztów egzekucyjnych związanych z sankcjami odpadowymi (6 zł).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków w obrębie kosztów sądowych związanych z prowadzeniem działań w zakresie opłat środowiskowych.

**8) Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 113.685 zł       | <b>113.685 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** poniesiono na koszty realizacji zadania pn. „Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi”, mającego na celu stworzenie możliwości kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz zarządzania środkami finansowymi, pochodzącymi z opłat środowiskowych.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z WFOŚiGW.

**Dział 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

|           | Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|-----------|------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| z tego:   | 79.094.566 zł    | <b>78.694.690 zł</b> | 99,5%               | - 399.877 zł |
| bieżące   | 45.651 510 zł    | <b>45.640.145 zł</b> | 100%                | - 11.365 zł  |
| majątkowe | 33.443.056 zł    | <b>33.054.544 zł</b> | 98,8%               | - 388.512 zł |

Wydatki w tym dziale zaplanowano i poniesiono na **opisane poniżej zadania** realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

**1) Pozostałe zadania w zakresie kultury****92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 686.065zł        | <b>675.189 zł</b> | 98,4%               | - 10.876 zł |

**Wydatki bieżące** w tym rozdziale poniesione zostały m.in. na:

- realizację zadań z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie dotacji celowych) w łącznej kwocie **450.887 zł**, zgodnie z zestawieniem:

| Nazwa podmiotu                                     | Zadanie                                                                                                                                                                                    | Kwota (zł) |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fundacja Balet                                     | VIII Międzynarodowy Konkurs Baletowy „Pointy 2015” XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2015” i Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu | 5 000      |
| Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Frazza | II Bałtycki Festiwal Gitary Elektrycznej                                                                                                                                                   | 14 650     |
| Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie          | Folk Film Festiwal - Festiwal Filmów Wiejskich                                                                                                                                             | 4 899      |

|                                                                                           |                                                                                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej                                                  | 51. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim                                              | 15 000 |
| Europejska Fundacja Edukacji Filmowej                                                     | IV Kołobrzeski Festiwal Filmowy „Sensacyjne Lato Filmowe”                                                                   | 20 000 |
| Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jómsborg-Vineta                           | Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej jako promocja XXI Festiwalu Słowian i Wikingów                                       | 25 000 |
| Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra                                                  | Cykl Koncertów Kameralnych „Muzeum Muzyki”                                                                                  | 15 000 |
| Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne                                           | 12. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja                                                                          | 25 000 |
| Polski Związek Chórów i Orkiestr                                                          | 50. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach                                                               | 18 965 |
| Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna                                            | XVI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta "Herbertiada"                                                       | 10 000 |
| Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury                                                        | Sąsiedzi - Trzebiatowskie Spotkania Kultury                                                                                 | 9 000  |
| Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe                                                        | 42. Ińskie Lato Filmowe                                                                                                     | 20 000 |
| Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Sztuki Impresja                                         | Koncerty i warsztaty w ramach Międzynarodowego Festiwalu SAXMANIA 2015                                                      | 20 000 |
| Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Navigare                                                 | Wspólne brzmienia: Chór Akademii Morskiej w Szczecinie & Latino Project                                                     | 20 700 |
| Związek Ukraińców w Polsce Oddział Szczecin                                               | VII Spotkanie Kultury                                                                                                       | 15 000 |
| Fundacja Akademia Muzyki Dawnej                                                           | VI Letni Festiwal Wędrowny. Na Gotyckim Szlaku Muzyka w Zabytkach Pomorza Zachodniego 2015                                  | 25 000 |
| Stowarzyszenie Inspiracje Młodych                                                         | Studencki festiwal - Juwenalia Szczecin 2015                                                                                | 25 000 |
| Fundacja Artelier                                                                         | 6 Festiwal Artelier                                                                                                         | 15 000 |
| Związek Polskich Artystów Plastyków                                                       | Wystawa Młodych „Produkt końcowy – produkt uboczny”                                                                         | 5 000  |
| Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Pomieścienoga                                       | Wystawa o zachodniopomorskich mistrzach rzemiosła                                                                           | 7 877  |
| Stowarzyszenie społeczno-edukacyjno-kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood&Brass Band | Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na Światowy Festiwal Zespołów Marszowych – Kopenhaga 2015                               | 9 995  |
| Fundacja Mare Articum                                                                     | 10. Bałtyckie Biennale Sztuki Współczesnej. Morze. Od estetyki transcendentalnej do globalnej ekonomii                      | 10 000 |
| Związek Ukraińców w Polsce Oddział Koszalin                                               | 40 Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych – Koszalin 2015                                                                | 10 000 |
| Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów                                                | Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum non Profanum - Muzyka naszych czasów - Karol Szymanowski                            | 30 000 |
| Akademickie Biuro Kultury i Sztuki ALMA ART.                                              | 45. FAMA - Międzynarodowy Kampus Artystyczny - sekcja literacka                                                             | 15 000 |
| Stowarzyszenie Winda Kreatywnych                                                          | 9. Festiwal Komедии SZPAK                                                                                                   | 20 000 |
| Bałtyckie Stowarzyszenie Sieciarnia                                                       | "63 dni 1944" Wielkie głosy w hołdzie Powstańcom Warszawskim - Iżykowska, Węgorzewska, Ładysz, Zdunikowski - Kołobrzeg 2015 | 25 000 |
| Fundacja Art Camera                                                                       | Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny FOTOMARATON 2015                                                                         | 9 300  |
| Związek Literatów Polskich                                                                | V Korytowska Noc Poetów                                                                                                     | 5 500  |

- stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla osób profesjonalnie zajmujących się twórczością artystyczną oraz w ramach Programu „Janko Muzykant” w łącznej kwocie **73.888 zł**,
- nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów w łącznej kwocie **107.927 zł**, w tym m.in.:
  - „Pro Arte” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury – 40.000 zł,
  - na najlepsze dyplomy artystyczne Akademii Sztuki w Szczecinie – 12.000 zł,



- Europejskiego Konkursu Filmów Dokumentalnych – 10.000 zł,
- IV Zachodniopomorskiego Konkursu Pianistycznego – 2.000 zł,
- im. St. Badonia na Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego – 5.000 zł,
- Zachodniopomorskiego Wydarzenia Muzealnego Roku – 4.000 zł,
- XIV Festiwalu Fortepianowego „Gramy na 4 ręce” Polski Północnej i Zachodniej – 1.600 zł,
- Polsko – Niemieckiego Konkursu Pianistycznego „Młode Talenty 2015” – 1.000 zł,
- 17. Wielkiego Turnieju Tenorów - 10.000 zł,
- 45. Międzynarodowego Kampusu Artystycznego FAMA – 6.000 zł,
- XII Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych – 2.500 zł,
- XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Wobec Własnego Czasu” - 1.700 zł,
- IX Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Marka Grechuty „Twoja Postać” – 3.000 zł,
- Festiwalu Młode Wilki 15 – 3.000 zł.
- zakup usług, w tym związanych ze współorganizacją przedsięwzięć kulturalnych oraz usługą wykonania statuetki „Pro Arte” w kwocie **19.008 zł**,
- pozostałe zakupy, w tym zakup publikacji książkowej pt. „Encyklopedia Szczecina” (20.000 zł) oraz kwiatów wręczanych podczas premier spektakli teatralnych i operowych oraz dla laureatów konkursów, stypendiów w kwocie **23.479 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało w wyniku oszczędności związanych z:

- zwrotem dotacji celowych pobranych w nadmiernej wysokości (1.069 zł),
- niewykorzystaniem pełnej kwoty przyznanego stypendium w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie działalnością artystyczną (2.000 zł) oraz przedłożeniem przez stypendystów Programu „Janko Muzykant” faktur na kwotę mniejszą niż zakładano (112 zł),
- mniejszymi niż faktycznie zakładano wydatkami na zakup usług (7.501 zł) oraz zakupy materiałów i wyposażenia (194 zł).

| <b>92106 – Teatry</b> |               |                      |                     |            |
|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach      |               | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 31.520.037 zł         |               | <b>31.520.036 zł</b> | 100%                | - 1 zł     |
| z tego:               |               |                      |                     |            |
| bieżące               | 16.088.500 zł | <b>16.088.500 zł</b> | 100%                | 0 zł       |
| majątkowe             | 15.431.537 zł | <b>15.431.536 zł</b> | 100%                | - 1 zł     |

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację zadań:

**2) Dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Polskiego w Szczecinie**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 4.887.000 zł     | <b>4.887.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W 2015 roku instytucja zrealizowała 4 spektakle premierowe tj: „Gwiazdy saturator Modiglianiego”, „Rosyjska noc”, „Podwieczorek u Łazarza” i „Pan Geldhab”.

Łącznie w 2015 roku Teatr Polski zorganizował 310 spektakli, w tym 9 poza swoją siedzibą, a przedstawienia obejrzało 49.352 widzów.

**3) Dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie**

| Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 10.801.500 zł    | <b>10.801.500 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W 2015 roku Opera na Zamku w Szczecinie zrealizowała m.in. 5 spektakli premierowych, a mianowicie „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, „Alicja w Krainie Czarów”, „Rock’n Ballet”, „Szukając Leara: Vardi” i „Bal maskowy”. Instytucja łącznie zorganizowała 118 wydarzeń, które obejrzało 42.486 widzów.

**4) Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 400.000 zł       | <b>400.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Pomoc finansową przeznaczono głównie na produkcję, promocję i eksploatację przedstawień teatralnych na terenie województwa.

W roku 2015 Teatr wystawił 5 premier oraz 45 przedstawień teatralnych w domach i ośrodkach kultury w kilkudziesięciu miejscowościach Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie dostęp do twórczości teatralnej jest ograniczony m.in. w Połczynie Zdroju, Nowogardzie, Szczecinku, Polanowie, Choszczynie, Kołobrzegu, Złocięcu, Świdwinie, Gryficach, Wałczu, Stargardzie, Drawsku Pomorskim, Sławnie i Białogardzie.

Część dotacji, została przeznaczona na organizację VI edycji Festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr”.

**5) Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 15.155.949 zł    | <b>15.155.949 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** w formie dotacji celowej poniesiono m.in. na roboty budowlane, technologię teatru muzycznego, dokumentację projektową, aktualizację dokumentacji projektowej teatru muzycznego, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu i inżyniera kontraktu, doradztwo techniczne i prawne oraz działania promocyjne.

W efekcie wykonanych prac powstała nowoczesna, wielofunkcyjna sala teatralna z możliwością wykorzystywania jej na spektakle, konferencje, koncerty wraz z odpowiednim zapleczem technicznym, kuluarami, foyer i częścią gastronomiczną dostępną dla pracowników i dla publiczności. Przebudowana i przystosowana akustycznie i funkcjonalnie została również sala baletowa oraz sala kameralna.

Zakres projektu przebudowy obejmował południową część Skrzydła Wschodniego (kuluary dla publiczności, węzły sanitarne, komunikacyjne, hol szatniowy, hol kasowy, biuro obsługi widzów), część Skrzydła Zachodniego (administracja, garderoby, sale prób, pracownie, magazyn kostiumów), całe Skrzydło Południowe, gdzie powstała nowoczesna architektonicznie, funkcjonalna przestrzeń widowiskowa, umożliwiająca realizację widowisk muzycznych i dramatycznych o zróżnicowanej formie, wykorzystującej nowoczesne, efektowne rozwiązania z zakresu technologii teatralnej. Zlikwidowano także bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Poprawie uległy: funkcjonalna komunikacja wewnętrzna widzów, warunki bezpieczeństwa pożarowego, warunki pracy personelu artystycznego i technicznego, racjonalność gospodarki wodnej i energetycznej, wyposażenie obiektu w nowoczesne systemy klimatyzacji i wentylacji wymuszonej, aranżacja wnętrz oraz funkcjonalność pomieszczeń. W wyniku przebudowy widowiska liczy obecnie 550 miejsc, w tym także dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie zostało zakończone w 2015 roku.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 15.155.949 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 34.671.243 zł,
- własne Instytucji (poza budżetem) – 70.296 zł.

#### 6) Architektoniczno – urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 226.588 zł       | <b>226.587 zł</b> | 100%                | - 1 zł     |

**Wydatki majątkowe** przeznaczono w formie dotacji celowej na opracowanie koncepcji ostatecznej rozbudowy Teatru oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. W 2015 roku uzyskano niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 226.587 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 1.005.162 zł,
- własne Instytucji (poza budżetem) – 4.600 zł.

#### 7) Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 49.000 zł        | <b>49.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** przekazano w formie dotacji celowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury komunikacji elektronicznej i trwałego wyposażenia Teatru Polskiego w Szczecinie”, na które Instytucja otrzymała również dofinansowanie ze środków MKiDN. W ramach zadania zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz wyposażono scenę teatralną w wysokiej jakości, energooszczędny sprzęt oświetleniowy, dający możliwość uzyskania lepszych efektów w trakcie realizacji przedstawień.

#### 8) Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie

##### 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 200.000 zł       | <b>200.000 zł</b> | 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. Filharmonia zorganizowała 10 koncertów wyjazdowych m.in. w Białogardzie, Darłowie, Kołobrzegu, Połczynie Zdroju, Sławnie, Siemczynie, Złocięcu i Wałczu z muzyką symfoniczną, piosenkami musicalowymi oraz najpiękniejszymi ariami operowymi i operetkowymi w wykonaniu znakomitych śpiewaków i muzyków.

##### 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| Plan po zmianach        | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 18.927.898 zł           | <b>18.539.388 zł</b> | 97,9%               | - 388.510 zł |
| z tego:                 |                      |                     |              |
| bieżące 7.580.000 zł    | <b>7.580.000 zł</b>  | 100%                | 0 zł         |
| majątkowe 11.347.898 zł | <b>10.959.388 zł</b> | 96,6%               | - 388.510 zł |

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

#### 9) Dofinansowanie bieżącej działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 7.065.421 zł     | <b>7.065.421 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w 2015 roku zorganizował łącznie 748 wydarzeń, takich jak wystawy, koncerty, spektakle itp. w tym 63 poza swoją siedzibą. Wzięło w nich udział 234.102 osoby.

#### 10) Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Teatralnego KANA

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 385.000 zł       | <b>385.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. Ośrodek Teatralny Kana w 2015 roku zorganizował m.in. następujące wydarzenia: *Spoiwa Kultury 2015*, *Spotkania Teatralne OKNO*, *Wokół tradycji*, *Matecznik*, *Mahabharata* oraz *Kontrapunkt* (współorganizacja).

OT Kana w 2015 roku zorganizował łącznie 305 wydarzeń artystycznych, w tym 78 poza swoją siedzibą. Wzięło w nich udział 17.766 osób.

#### 11) Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 79.579 zł        | <b>79.579 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki bieżące** poniesiono w formie dotacji celowej na pokrycie wkładów własnych do projektów, na które instytucja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj. „*Monografia Teatru Krypta i Piwnicy przy Krypcie*” (34.826 zł), „*Zostań filmowcem – warsztaty animacji*”(20.500 zł) oraz „*Jan III Sobieski: marszałek, hetman, król*”(24.253 zł).

#### 12) Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy

| Plan po zmianach     | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|----------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 400.000 zł           | <b>400.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |
| z tego:              |                   |                     |            |
| bieżące 50.000 zł    | <b>50.000 zł</b>  | 100%                | 0 zł       |
| majątkowe 350.000 zł | <b>350.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

Dotacje przekazano instytucji kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „*Pomerania Film*”, z tego w ramach:

- 1) **wydatków bieżących** na pokrycie kosztów administracyjnych Funduszu,
- 2) **wydatków majątkowych** na dofinansowanie produkcji filmowych.

Źródłem finansowania zadania były:

- pomoc finansowa od innych j.s.t. w kwocie 200.000 zł  
(Miasto Szczecin - 100.000 zł, Miasto Koszalin - 100.000 zł),
- środki własne budżetu województwa w kwocie 200.000 zł.

W ramach VII konkursu o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym ze środków ZFF „*Pomerania Film*” dofinansowanie otrzymały następujące produkcje filmowe:

| Producent<br>/film/ reżyser/gatunek                                                                 | Donator                           |                    |                    | SUMA<br>dofinansowa<br>nia brutto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                     | Województwo<br>Zachodniopomorskie | Miasto<br>Szczecin | Miasto<br>Koszalin |                                   |
| Filmy fabularne                                                                                     |                                   |                    |                    |                                   |
| Barwa Film Bartosz Warwas (Łódź) -<br>Droga przez las<br>Reż. Bartosz Warwas                        | 30.000                            | 30.000             | 20.000             | 80.000                            |
| Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i<br>Fabularnych (Warszawa) - Karbala<br>Reż. Krzysztof Łukaszewicz | 50.000                            | 30.000             | 10.000             | 90.000                            |

|                                                                                                                         |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stocznia Filmowców Agnieszka Brzeskot (Koszalin) - Piękniutka<br>Reż. Bartosz Brzeskot                                  | 15.000         | 5.000          | 40.000         | 60.000         |
| Big Flow Beata Borawska (Szczecin) - O przemijaniu<br>Reż. Horacy Muszyński, Rafał Żarski                               | 5.000          | 3.000          | 1.000          | 9.000          |
| <b>Filmy dokumentalne</b>                                                                                               |                |                |                |                |
| Boogie Production Bogiel Bohdan (Szczecin) - Model<br>Reż. Bogdan Bogiel, Mirosław Salski                               | 10.000         | 3.000          | 2.000          | 15.000         |
| Emma Production Marcin Macuk (Kobyłka) - Na Fali - Ballada o Olku Dobie<br>Reż. Krzysztof Paweł Bogocz                  | 7.000          | 5.000          | 5.000          | 17.000         |
| Graniza Jacob Dammas (Warszawa) – Pan Jan i jego czterdzieści dziewczyn / Olimpia<br>Reż. Jacob Dammas                  | 6.000          | 3.000          | 3.000          | 12.000         |
| Agnieszka Brzeskot Stocznia Filmowców (Koszalin) - Drugie Mistrzostwa One Man Show Ludzik 2015<br>Reż. Bartosz Brzeskot | 2.000          | 0              | 8.000          | 10.000         |
| Big Flow Beata Borawska - Po co w jazzie awangarda?<br>Reż. Adam Barwiński                                              | 10.000         | 2.500          | 2.500          | 15.000         |
| Maj Film Produkcja Filmowa Jakub Maj (Gdynia) - Praca<br>Reż. Mateusz Chrystian Gołębiowski                             | 11.000         | 8.500          | 7.500          | 27.000         |
| <b>Filmy inne</b>                                                                                                       |                |                |                |                |
| 100% (Szczecin) - Przepraszam<br>Reż. Weronika Fenske                                                                   | 4.000          | 4.000          | 1.000          | 9.000          |
| Film Kong Michał Matys (Szczecin) - Zły<br>Reż. Konrad Pawicki                                                          | 0              | 6.000          | 0              | 6.000          |
| <b>SUMA:</b>                                                                                                            | <b>150.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>350.000</b> |

### 13) Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie   |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 9.161.970 zł     | <b>8.961.667 zł</b> | 97,8%               | - 200.303 zł |

**Wydatki majątkowe** w formie dotacji celowej poniesiono m.in. roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, doradztwo oraz promocję projektu.

Wykonano następujący zakres robót, z tego w ramach:

- piwnic (ułożenie posadzki ceglanej w Sali teatralnej, wykonanie sanitariatów, konstrukcji pod przekrycie ekspozycji relikwów, prac tynkarskich oraz malarskich, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych),
- klatki schodowej (wykonanie okładzin schodów i spoczników z piaskowca, ogrzewania podłogowego podestów na piętrach, montaż stolarki drzwiowej na piętrach, wykonanie tynków konserwatorskich oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych),
- przejazdu, hallu, szatni (wykonanie szatni oraz sanitariatów, konstrukcji szybu windowego w holu wraz z żelbetowym wzmocnieniem sklepienia, windy wewnętrznej wraz z szybem i obudową, wykonanie tynków konserwatorskich oraz posadzek wraz z ogrzewaniem podłogowym),
- Sali Bogusława X (wykonanie tynków konserwatorskich, malatur, montażu okiennic oraz montażu witraży, posadzki ceglanej, ścianek oraz przekryć pomieszczenia z relikwami,

instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, montaż elementów wyposażenia m.in. foteli, nagłośnienia i oświetlenia),

- sali wystawowych (pomalowanie ścian, ułożenie posadzki ceglanej wraz z cokołami, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, montaż sanitariatów),
- tarasu, wieży, arkad (wykonanie robót w zakresie arkad, konstrukcji tarasu, nawierzchni tarasu dla części płaskiej oraz wymiana poszycia dla pozostałej części dachu, wykonanie prac tynkarskich oraz malarskich w wieży, konstrukcji żelbetowej klatki schodowej w wieży, remontu kopuły wieży oraz napraw podestu tarasu wieży, instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz oświetlenia tarasu i instalacji odgromowej).

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 8.961.667 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 14.072.903 zł.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek:

- oszczędności, wynikających z niższych niż pierwotnie zakładano kosztów realizacji działań związanych z promocją i zakupem wyposażenia w ramach projektu,
- niezrealizowania zakupu gablot ekspozycyjnych (pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich cen zaproponowanych przez oferentów, w drugim żaden z oferentów nie spełnił warunków udziału w postępowaniu i wszystkie oferty uległy odrzuceniu).

### **14) Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 90.000 zł        | <b>62.422 zł</b> | 69,4%               | - 27.578 zł |

**Wydatki majątkowe** przekazano w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2015 roku.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 62.422 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 271.400 zł.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało w wyniku oszczędności w ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Oferty złożone przez wykonawców zawierały ceny niższe od zakładanych na etapie planowania kosztów projektu.

### **15) Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1.615.033 zł     | <b>1.464.572 zł</b> | 90,7%               | -150.461 zł |

**Wydatki majątkowe** przekazano w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Wykonano następujący zakres robót:

- przebudowanie pomieszczeń w skrzydle zachodnim i w piwnicy skrzydła zachodniego tzw. „warsztatu” oraz wejście „G” (wykonanie remontu tynków wewnętrznych ścian i stropów, pomalowanie ścian, wykonanie posadzki, nowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych oraz nowej tablicy rozdzielczej, nowej zabudowy meblowej portierni-recepcji, wymiana stolarki drzwiowej, wydzielenie klatki schodowej i dostosowanie jej do wymogów p/poż),
- wykonanie nowej windy w skrzydle wschodnim (bez szklanej obudowy) oraz przebudowa i remont schodów zewnętrznych przy skrzydle wschodnim i zachodnim,

- przebudowa hallu na parterze oraz przebudowa pomieszczenia nr P202 w II poziomie piwnic – Cela Czarownic (wykonanie renowacji posadzki, wymiana, przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej, naprawa i pomalowanie tynków),
- wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej w skrzydle wschodnim i piwnicach skrzydła południowego (wymiana instalacji wody w kanałach pod posadzką w piwnicach skrzydła południowego i wschodniego, w kanałach zewnętrznych pod głównym dziedzińcem wzdłuż skrzydła wschodniego, wymiana pionów kanalizacyjnych w skrzydle wschodnim oraz poziomów kanalizacyjnych pod posadzką piwnic).

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa 1.464.572 zł,
- środki własne instytucji (poza budżetem) 10.337 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) 2.275.141 zł.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało z powodu:

- niewielkich zmian w zakresie robót budowlanych wprowadzonych w trakcie realizacji projektu,
- rezygnacji z działań z zakresu doradztwa oraz niektórych działań promocyjnych zakładanych na etapie składania dokumentacji aplikacyjnej.

### **16) Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 130.895 zł       | <b>120.727 zł</b> | 92,2%               | - 10.168 zł |

Wydatki majątkowe przekazano w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 120.727 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 524.900 zł.

#### \* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało w wyniku oszczędności w ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Oferty złożone przez wykonawców zawierały ceny niższe od zakładanych na etapie planowania kosztów projektu.

| <b>92116 – Biblioteki</b> |                      |                     |            |
|---------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach          | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 11.216.731 zł             | <b>11.216.440 zł</b> | 100%                | - 291 zł   |
| z tego:                   |                      |                     |            |
| bieżące 11.180.000 zł     | <b>11.179.710 zł</b> | 100%                | - 290 zł   |
| majątkowe 36.731 zł       | <b>36.730 zł</b>     | 100%                | - 1 zł     |

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

### **17) Dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie**

| Plan po zmianach | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| 11.007.000 zł    | <b>11.007.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W 2015 roku Książnica Pomorska zorganizowała łącznie 454 imprezy, tj. wystawy, wykłady, odczyty itp. Odwiedziło ją w tym czasie 41.073 osób.

### **18) Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 173.000 zł       | <b>172.710 zł</b> | 99,8%               | - 290 zł   |

Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji celowej na realizację następujących zadań:

- „Utworzenie elektronicznego leksykonu o historii i kulturze Pomorza Zachodniego”- 49.710 zł,
- „Odkrywcy wyobraźni, Festiwal czytania, Szczecin 2015”- 111.000 zł,
- „Konserwacja inkunabułu Bonaventura s., Opuscula, Strasbourg, wyd. MARTIN Flach, 31 X 1489”- 12.000 zł.

### 19) Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu „Biblioteka+”

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 35.107 zł        | <b>35.106 zł</b> | 100%                | - 1 zł     |

**Wydatki majątkowe** przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej gminie Nowogródek Pomorski na realizację inwestycji w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Ośrodka Zdrowia na gminną bibliotekę publiczną oraz rozbudowę tego budynku polegającą na budowie klatki schodowej”.

### 20) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

| Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 1.624 zł         | <b>1.624 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** stanowią zwrot z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji”.

Zwrot ww. środków wynika z nabycia w ubiegłym roku przez Książnicę Pomorską prawa do dokonania korekty podatku naliczonego, w związku ze zmianami obowiązujących przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem VAT niektórych (odpłatnych) usług wykonywanych przez instytucję jak i zmianę wynikającą z formy przekazywania wykonywanych usług czytelnikom (z formy papierowej na elektroniczną), oraz zmianę wykorzystania budynku w roku 2013 (w latach 2011-2012 budynek wykorzystywany był wyłącznie do bezpłatnej działalności statutowej, w 2013 r. zorganizowano natomiast ogólnopolską konferencję, w której uczestnictwo było odpłatne).

| <b>92118 - Muzea</b>   |                      |                     |            |
|------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach       | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 14.480.453 zł          | <b>14.480.254 zł</b> | 100%                | - 199 zł   |
| z tego:                |                      |                     |            |
| bieżące 8.071.500 zł   | <b>8.071.301 zł</b>  | 100%                | - 199 zł   |
| majątkowe 6.408.953 zł | <b>6.408.953 zł</b>  | 100%                | 0 zł       |

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

### 21) Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 8.060.000 zł     | <b>8.060.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W Instytucja zorganizowała 1.126 wydarzeń, w tym m.in:

- 22 wystawy czasowe, w tym: Wojciech Gerson i jego szkoła, Rembrandt w Szczecinie – „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta Harmensza van Rijna, Od Klingera do Kanoldta – grafika krajów niemieckojęzycznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, Grafika – gra sztuki, Otwarta kolekcja, Fotografia Dzikiej Przyrody 2014, Civitas et urbs Stetinum. Karty z dziejów północnej części miasta, Taborowe życie Romów, Miasto Nauki, Maksymilian Ławrynów. Kobiety, Janusz Towpik – natura i fantazja. Ilustracje, Julo Levin. Mosty odrzańskie, Organizmy pionierskie. Życie kulturalne pierwszych lat polskiego Szczecina, Wędrówki



archeologiczne, *Nie tylko tulipany. Państwowe Muzeum w Schwerinie w Muzeum Narodowym w Szczecinie, Morze. Trouble Water. Od estetyki do globalnej ekonomii.*  
**10. Biennale Sztuki Współczesnej.**

- 1 wystawę stałą - ekspozycja stała w Centrum Dialogu Przełomy.
- 3 wystawy plenerowe,
- 4 wystawy poza siedzibą Muzeum,
- 5 konferencji naukowych,
- 420 lekcji muzealnych,
- 213 warsztatów muzealne,
- 39 cyklicznych programów edukacyjnych (316 spotkań),
- 7 konkursów,
- 23 koncerty muzyki klasycznej.

## **22) Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 11.500 zł        | <b>11.301 zł</b> | 98,3%               | - 199 zł   |

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotacje dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na organizację 10. Europejskiej Nocy Muzeów (8.801 zł) oraz na dofinansowanie badań archeologicznych w Czelinie (2 500 zł).

### **\* Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowią oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania.

## **23) Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy (WPF)**

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3.160.417 zł     | <b>3.160.417 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie.

W 2015 r. kontynuowano roboty budowlane dostosowujące budynek *Centrum Dialogu Przełomy* do potrzeb wystawy stałej. W ramach powyższych prac wykonano całkowicie ogrzewanie podłogowe, zamontowano elementy konstrukcyjne tzw. wstęgi czasu, położono instalacje elektryczne w obszarze posadzki, rozpoczęto prace związane z wylewaniem posadzki. Ponadto w zakresie wykonania samej wystawy Wykonawca dostarczył w całości sprzęt wyposażenia serwerowni oraz realizował kolejne dostawy sprzętu audio-wizualnego. Kontynuowano prace związane z oprawą artystyczną wystawy oraz prace nad tekstami do wydawnictwa towarzyszącego wystawie.

Zrealizowano również projekt pn. „Ściana pamięci” obejmujący swoim zakresem roboty wykończeniowe związane z zagospodarowaniem Placu Solidarności.

Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2015 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 3.160.417 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 6.382.235 zł,
- własne Instytucji (poza budżetem) – 49.573 zł.

## **24) Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 135.000 zł       | <b>135.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację dla Muzeum Narodowego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostosowanie do standardów europejskich wystaw

*działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie*”, realizowanego w ramach Programu MKIDN *Rozwój infrastruktury kultury*, priorytet *Infrastruktura kultury*. W ramach projektu zmodernizowano dwa pomieszczenia, w których planuje się organizować wystawy związane z kulturą pozaeuropejską. Prace modernizacyjne obejmowały całkowitą wymianę oświetlenia, stolarki drzwiowej, a także gładzenie oraz malowanie ścian i sufitów. Poza tym doposażono 3, aktualnie użytkowane sale, w nowoczesny sprzęt wystawienniczy (ekspoztory, gabloty, zestaw audio-video i inne elementy aranżacji) oraz w innowacyjny system oświetlenia szynowego, ułatwiający profesjonalną ekspozycję.

## 25) Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum tradycji regionalnych (WPF)

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 3.113.536 zł     | <b>3.113.536 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie.

W ramach projektu zrealizowano:

- ✓ zadaszenie oraz adaptację na potrzeby lapidarium wewnętrznego dziedzińca (pokrycie otwartej przestrzeni dziedzińca przeszklonym dachem opartym na konstrukcji metalowej wraz z wymianą posadzki dziedzińca, utworzenie dodatkowego przejścia do zaplecza kuchennego, wykonanie fundamentów wraz z ustawieniem na nich dwóch zabytkowych posągów - kopii posągu Mojżesza dłuta Michała Anioła oraz posągu Fryderyka Wielkiego dłuta Johanna G. Schadowa oraz wykonanie koniecznych instalacji elektrycznych i kanalizacyjnych).
- ✓ modernizację dwóch kompleksów sal wystawowych (na parterze budynku odrestaurowano i zmodernizowano cztery sale, z przeznaczeniem na utworzenie wystaw archeologicznych pn. „Starożytności pomorskie” i „Trwanie i przemiana”. Na I piętrze odrestaurowano i zmodernizowano cztery sale wystawowe aktualnie wyłączone z użytkowania ze względu na ich bardzo zły stan techniczny. W salach tych przygotowano wystawy numizmatyczne i sfragistyczne pn. „Historia pieniądza na Pomorzu od XII do XIX w.”, „Herb i pieczęć w życiu miast zachodniopomorskich od XIV do XIX w.”, „Pieniądz zastępczy na Pomorzu w XX w.”).  
Wszystkie sale wyposażone zostały w nowoczesny system gablot oraz oświetlenie umożliwiające nowoczesną i bezpieczną prezentację posiadanych zbiorów,
- ✓ adaptację poddasza na potrzeby magazynowe,
- ✓ modernizację ciągów komunikacyjnych,
- ✓ wymianę stolarki okiennej oraz instalacji c. o.

Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2015 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 3.113.536 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 4.565.468 zł.

## 26) Dofinansowanie bieżącej działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

| 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków |                   |                     |            |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                                | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 877.445 zł                                      | <b>877.445 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W 2015 r. Instytucja:

- opracowała monitoring realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami dla WZ na lata 2013-2017 – I. dwuletni cykl za lata 2013-2014 (przyjęty uchwałą nr VI/120/15 Sejmiku WZ z dnia 16 czerwca 2015 r.),
- koordynowała organizację kolejnej edycji Polsko-Niemieckiej Konferencji ANTIKON oraz Europejskich Dni Dziedzictwa,

- wykonała 21 kart ewidencyjnych detalu architektonicznego, 80 kart ewidencyjnych zabytkowych kapliczek i krzyży przydrożnych oraz 4 karty ewidencyjne zespołów leśniczówek,
- kontynuowała digitalizację i aktualizację istniejących kart katalogu pomników I. wojny światowej z terenu województwa (32 karty, 274 rekordy),
- uzupełniła komputerowy katalog cmentarzy i lapidariów na terenie woj. zachodniopomorskiego o 18 obiektów (126 rekordów, 2 mapy i 2 ikonografie),
- opracowała kwerendy dotyczące zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie,
- przygotowała 6 wystaw *Dziedzictwo cystersów w Pasie Nadodrzańskim* w ramach Forum Cysterskiego w Cedyni, *Dziedzictwo materialne Pomorza Zachodniego w Siemczynie*,
- przeprowadziła 14 prelekcji dotyczących m.in. zabytkowych młynów i wiatraków regionu,
- dokonała odbioru prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, dotowanych w ramach konkursu ofert organizowanego przez Urząd Marszałkowski.

## 27) Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

| 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |                   |                     |            |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                                | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 968.000 zł                                      | <b>968.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

Przekazane w ramach **wydatków bieżących** dotacje, przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, zostały wykorzystane na realizację następujących przedsięwzięć:

| Wnioskodawca                                                           | Nazwa zadania - zakres prac                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3             |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny    | Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie z XIV wieku - remont konserwatorski dachu wieży kościoła.                                                                                                                                                           | 60.000 zł     |
| Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie                               | Remont dachu skrzydła południowego pałacu                                                                                                                                                                                                                                        | 55.000 zł     |
| Janusz Mazur                                                           | Odbudowa ruin XIX w. Pałacu w Lubiechowie, Gmina Karlino (odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych lub ich całkowite odtworzenie, stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku, ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku) | 40.000 zł     |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP, Polanów          | Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie (XV) - prace budowlane i konserwatorskie w obrębie dachu, fundamentów elewacji                                                                                                                                                   | 20.000 zł     |
| Robert Szymanowski                                                     | Chałupa-Zagroda Chłopska, Gośław 66, gmina: Trzebiatów - przełożenie ołocenia i wymiana dachówki.                                                                                                                                                                                | 5.000 zł      |
| Gmina Banie                                                            | Swobnica Zamek (XVI w.) - remont dachu skrzydła południowego.                                                                                                                                                                                                                    | 60.000 zł     |
| Gmina Wałcz                                                            | Barokowy dwór wraz z otaczającym go parkiem oraz zabudowaniami gospodarczymi. Miejscowość: Kłębowiec, gmina: Wałcz.                                                                                                                                                              | 8.000 zł      |
| Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn Papiernia", Szczecin | III etap wykonania remontu i ustabilizowania konstrukcji dworu ryglowego w Niepołcku - remont i odtworzenie ścian zewnętrznych stropów, remont stolarki i elementów wejściowych.                                                                                                 | 50.000 zł     |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Parsęku                           | Kościół pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Radaczu - zahamowanie postępującej degradacji konstrukcji wieży kościoła (...) oraz opracowanie projektu budowlanego remontu kościoła.                         | 10.000 zł |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, Węgorzyno                               | Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogówku - remont dachu                                                                                                                                         | 8.000 zł  |
| Teresa i Józef Jaszczerscy                                                              | Wiatrak Holenderski w Lędzinie, gmina Karnice, powiat gryficki.                                                                                                                                           | 30.000 zł |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej, Siemczyno 68 Czaplinek             | Remont dachu kościoła wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi i wymianą instalacji odgromowej, kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie - etap II - zakup materiałów budowlanych | 8.000 zł  |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła Rosiny 23, Przelewice               | Przygotowanie projektu budowlanego i ekspertyz dla remontu i konserwacji kościoła w Rosinach, gmina: Przelewice.                                                                                          | 8.000 zł  |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP, Brzesko, Gmina Pyrzyce                     | Drewniane sklepienie krzyżowo-żebrowe typu stalaktytowego z Kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Brzesku                                                                                            | 30.000 zł |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, Węgorzyno                               | Kościół pw. Ś. Marii Magdaleny w Przytoni - remont dachu                                                                                                                                                  | 30.000 zł |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Kantego, Dobrówko 12, Tychowo                     | Prace konserwatorskie i restauratorskie najcenniejszych elementów wyposażenia kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Żytkowie - ołtarz główny                                                | 5.000 zł  |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego, Sławno                          | Remont dachu i wieży Kościoła Niepokalanego Serca NMP w Kwasowie, gmina: Sławno                                                                                                                           | 25.000 zł |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Białogard             | Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie - kontynuacja prac zabezpieczających sklepienia i ściany prezbiterium                                                                      | 20.000 zł |
| Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Pawła Apostoła, Drawsko Pomorskie                      | Mielenko Drawskie, kościół pw. MB Królowej Polski (XVII w.) - remont ratunkowy wieży                                                                                                                      | 60.000 zł |
| Gmina Pyrzyce                                                                           | Renowacja z częściową odbudową XIV w. obwarowań miejskich w Pyrzycach na odcinku północno-zachodnim od Baszty Sowiej do czatowni nr 47 - kontynuacja prac.                                                | 40.000 zł |
| Gmina Miasto Kołobrzeg                                                                  | Odnowienie trzech zabytkowych, drewnianych, zewnętrznych drzwi kołobrzесьkiego Ratusza                                                                                                                    | 30.000 zł |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi, Białogard                                     | Kościół filialny pw. NMP w Łęcznie - wykonanie dokumentacji konserwatorskiej                                                                                                                              | 15.000 zł |
| Krzysztof Mudzo                                                                         | Rewaloryzacja parku przyspałacowego w Dolsku                                                                                                                                                              | 25.000 zł |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski, Krępsko, Gmina Goleniów       | Remont budynku Kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Miękowie: fundamenty, posadzki, orynnowanie wieży.                                                                                                  | 40.000 zł |
| Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Powstańców Warszawskich 51-Rynkowej 2, Darłowo | Dom przy ul. Powstańców Warszawskich 51 - kamienica "Hempenmacherów" - wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji budynku zgodnie z przepisami prawa budowlanego.                                    | 8.000 zł  |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla, Gośław, Trzebiatów                        | Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla - prace konserwatorskie przy polichromowanym drewnianym stropie.                                                                                                   | 8.000 zł  |
| Trzebiatowski Ośrodek Kultury                                                           | Kontynuacja odtworzenia historycznej stolarki okiennej w elewacji północnej Zamku w Trzebiatowie.                                                                                                         | 40.000 zł |
| Parafia Prawosławna św.Ap. Piotra i Pawła, Stargard Szczeciński                         | Roboty budowlano-konserwatorskie w celu zabezpieczenia przed dalszą degradacją obiektu w Cerkwi pw. Św. Mikołaja w Dolicach gm. Dobrzany, powiat stargardzki - kontynuacja prac IV etap.                  | 15.000 zł |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, Goleniów | Realizacja prac zabezpieczających przy korpusie filialnego w Podańsku - etap I zabezpieczenie przed katastrofą budowlaną.                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.000 zł |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Ostrowiec 15             | Kościół pw. Zwiastowania NMP w Krągu - prace konserwatorskie przy elewacji północnej i stolarce.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.000 zł |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Biały Bór    | Kościół filialny pw. Świętego Wojciecha w Sępólnie Wielkim - Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich architektonicznych lub archeologicznych, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego. | 8.000 zł  |
| Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Ottona, Kamień Pomorski                            | Ołtarz (boczny) Najświętszej Marii Panny Katedry pw. Św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.000 zł |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Różańcowej w Rzeplinie, Dolice                    | Barokowa ambona z kościoła filialnego pw. MB Częstochowskiej w Krępcewie. Prace konserwatorskie i restauratorskie VI etap prac - ostatni.                                                                                                                                                                                                                                           | 7.000 zł  |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego, Sianów                      | Konserwacja ołtarza głównego (XVII w.) w kościele pw. Św. Antoniego w Osiekach - etap I.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.000 zł |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Niechorze                  | Wykonanie remontu wieży kościoła filialnego p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Sadlnie                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.000 zł |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Bł. Matki Teresy z Kalkuty, Koszalin                   | Kościół Matki Boskiej Różańcowej (XV/XVI w.) w Koszalinie - opracowanie dokumentacji oraz fumigacja (gazowanie) elementów drewnianych kościoła.                                                                                                                                                                                                                                     | 40.000 zł |
| Gmina Stare Czarnowo                                                                | Opracowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę - baszta Więzienna (obronna) - pomnik historii.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.000 zł |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Świdwin               | Wykonanie II etap prac konserwatorskich przy kościele parafialnym w Świdwinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.000 zł |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata, Stargard Szczeciński              | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Grupie Koronacji Maryi z Kościoła NMP Królowej Świata.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.000 zł |
| Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, Pyrzyce                          | II etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy obrazie "Chrzest Chrystusa" w kościele parafialnym w Żabowie                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.000 zł |

## 28) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO – Rozwój funkcji metropolitalnych

| 92195 – Pozostała działalność |                   |                     |            |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach              | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 217.937 zł                    | <b>217.937 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** poniesione zostały na 2 projekty w ramach działań 6.1 – *Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym* i 6.2 – *Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym* pn.:

- „Renowacja kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Szczecinie wraz z jego otoczeniem” (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Szczecinie) – 56.173 zł,
- „Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji”(Gmina Miasto Szczecin) – 161.764 zł.

W ramach realizacji projektów wypłacono beneficjentom środki w wysokości 1.203.382 zł, w tym dotacje celowe w kwocie 217.937 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

**Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY****92502 – Parki krajobrazowe**

|           | Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|-----------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|           | 5.171.903 zł     | <b>5.161.271 zł</b> | 99,8%               | - 10.632 zł |
| z tego:   |                  |                     |                     |             |
| bieżące   | 3.168.407 zł     | <b>3.166.710 zł</b> | 99,9%               | - 1.697 zł  |
| majątkowe | 2.003.496 zł     | <b>1.994.561 zł</b> | 99,6%               | - 8.935 zł  |

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

**1) Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**

|  | Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|--|------------------|-------------------|---------------------|------------|
|  | 954.070 zł       | <b>952.380 zł</b> | 99,8%               | - 1.690 zł |

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **611.456 zł** (w tym 26.224 zł dotyczy udzielonych zleceń w związku z prowadzonymi projektami) stanowiące 64,2% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki;
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **340.924 zł** stanowiące 35,8% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesiono głównie na: zakup wyposażenia i materiałów biurowych (98.630 zł), opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (88.810 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (48.286 zł), koszty przygotowawcze do projektu dofinansowanego w ramach funduszu Interreg Europa Centralna pn. „Europejskie dziedzictwo naturalne: miejsce dla flory, fauny i ludzi” (42.946 zł), inne świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów prawa (35.314 zł), realizację projektu pn. „Promocja Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych na ich obszarach” (13.510 zł) oraz realizację projektu pn. „Kampanie edukacyjne i społeczne prowadzone na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego jako promocja i popularyzacja walorów przyrodniczych” (13.428 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków w tym zadaniu były:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 649.727 zł,
- środki własne budżetu województwa w kwocie 275.715 zł,
- dotacje z funduszy celowych bieżące w kwocie 26.938 zł.

Działania Zespołu Parków Krajobrazowych WZ przeprowadzone w 2015 roku obejmowały m.in.:

- podpisanie porozumienia o współpracy z Okręgiem Szczecińskim Polskiego Związku Wędkarskiego, Oddziałem Powiatowym Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie, Państwową Strażą Rybacką oraz Oddziałem Pomorskim Państwowego Instytutu Geologicznego,
- zorganizowanie dwóch posiedzeń Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego,
- przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Europejskie dziedzictwo naturalne: miejsca dla flory, fauny i ludzi” planowanego do realizacji w ramach Programu Interreg Europa Środkowa (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020),
- zakończenie realizacji rozpoczętego w 2014 r. projektu dofinansowanego ze środków WFOŚiGW pn. „Promocja Parków Krajobrazowych Województwa

Zachodniopomorskiego poprzez prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych na ich obszarach”,

- realizacja zadania dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie działania pn. „Kampanie edukacyjne i społeczne prowadzone na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego jako promocja i popularyzacja walorów przyrodniczych”. Kampania obejmowała m.in. działania: Tydzień Żurawia, Konkurs Puszcza Bukowa, Konkurs Poznajmy Parki Krajobrazowe,
- współorganizowanie wraz z Polskim Towarzystwem Geograficznym zawodów okręgowych II stopnia Olimpiady Geograficznej, które odbyły się w dniach 6-8.02.2015 w Kołobrzegu,
- współorganizacja 9 Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij (m.in. zorganizowano i poprowadzono zajęcia terenowe w Parku Przyrody nad Zalewem Szczecińskim po niemieckiej stronie oraz wystawiono stoisko z materiałami promocyjnymi ZPK WZ),
- uczestnictwo w innych imprezach masowych, takich jak Dni Kultury Łowieckiej, targi EkoSter z centrum Handlowym, Cedynia na Okrągło, gdzie prowadzono wycieczkę terenową, Dzień Kostrzyna, gdzie przygotowano warsztaty dotyczące muraw kserotermicznych,
- współpracę z partnerami z Europy poprzez uczestnictwo w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez stowarzyszenie EUROPARC, uczestnictwo jako przewodnicy w Tri Lateral Academy z partnerami niemieckimi, oraz Study Tour RSPB z Wielkiej Brytanii, współorganizowanie spotkania grudniowego „Gatunki bez granic”.

## 2) *Dzień Parków Euroregionu Pomerania*

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 47.992 zł        | <b>47.986 zł</b> | 100%                | - 6 zł     |

**Wydatki bieżące** poniesiono na realizację projektu z Inicjatywy Wspólnotowej Fundusz Małych Projektów Interreg IVa Cel 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 i obejmują:

- usługi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem warsztatów oraz konferencji, w których to wydarzeniach uczestniczyło łącznie 106 osób - 45.265 zł,
- koordynację projektu - 1.926 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych - 795 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków na to zadanie były:

- środki własne budżetu województwa w kwocie 2.399 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny w kwocie 4.799 zł,
- przedfinansowanie środkami własnymi budżetu województwa dotacji w ramach Funduszu Małych Projektów w kwocie 40.788 zł.

## 3) *Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I*

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 2.166.345 zł     | <b>2.166.345 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

Projekt opisany w pkt 3 i 4 realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska” Działanie 4.5 „Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom” Poddziałanie 4.5.1 „Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000)”.

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wykonanie i montaż elementów infrastruktury turystycznej o wartości pojedynczego elementu poniżej 3.500 zł - 1.465.845 zł,
- działania informacyjno-promocyjne (w tym m.in. wydanie map parków krajobrazowych, organizację warsztatów i konferencji, reklamę w prasie, radiu i telewizji) - 553.500 zł,
- zarządzanie projektem – 122.000 zł,
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej robót budowlanych - 25.000 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki z budżetu UE.

#### 4) Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I

| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 2.003.496 zł     | <b>1.994.561 zł</b> | 99,6%               | - 8.935 zł |

Zrealizowane **wydatki majątkowe** obejmują:

- wykonanie tras spacerowo-technicznych wraz z instalacją nawadniającą w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej - 931.786 zł,
- wykonanie i montaż elementów infrastruktury turystycznej o wartości pojedynczego elementu powyżej 3.500 zł - 689.156 zł,
- zakup specjalistycznego samochodu terenowego oraz łodzi motorowej z przyczepą - 373.619 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki z budżetu UE.

| Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA |                     |                     |            |
|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach             | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| z tego: 4.562.958 zł         | <b>4.547.022 zł</b> | 99,7%               | -15.937 zł |
| bieżące 3.404.500 zł         | <b>3.388.564 zł</b> | 99,5%               | -15.936 zł |
| majątkowe 1.158.458 zł       | <b>1.158.457 zł</b> | 100%                | -1 zł      |

Wydatki w tym dziale poniesiono na wymienione zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

#### 1) Zadania w zakresie kultury fizycznej

##### 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 182.000 zł       | <b>182.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- **dotacje celowe** dla **podmiotów niepublicznych** realizujących zadania województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje przekazano Zachodniopomorskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe MULTISPORT na zadanie publiczne pn. „Realizacja projektu MULTISPORT” w kwocie 80.000 zł,
- **stypendia sportowe** dla 37 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2014 r. w kwocie 102.000 zł.

#### 2) Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)

| Plan po zmianach                             | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 2.378.300 zł                                 | <b>2.378.300 zł</b> | 100%                | 0 zł       |
| z tego:                                      |                     |                     |            |
| 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej |                     |                     |            |
| 2.318.800 zł                                 | <b>2.318.800 zł</b> | 100%                | 0 zł       |
| 92695 – Pozostała działalność                |                     |                     |            |
| 59.500 zł                                    | <b>59.500 zł</b>    | 100%                | 0 zł       |



**Wydatki bieżące** przekazano w formie **dotacji celowych** dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, z tego:

- Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 - 2016” w kwocie **1.664.300 zł**;
- Akademickiemu Związkowi Sportowemu Organizacja Środowiskowa w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2014 - 2016” w kwocie **110.500 zł**;
- Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2014 - 2016” w kwocie **263.500 zł**;
- Zachodniopomorskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2014 - 2016” w kwocie **255.000 zł**;
- Zachodniopomorskiej Radzie Olimpijskiej w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2015-2016” w kwocie **25.500 zł**;
- Klubowi Sportowemu Inwalidów „START” w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 – 2016” w kwocie **34.000 zł**;
- Stowarzyszeniu Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 – 2016” w kwocie **25.500 zł**.

| <b>92695 – Pozostała działalność</b> |              |                     |            |             |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|
| Plan po zmianach                     | Wykonanie    | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |             |
| z tego:                              | 2.002.658 zł | <b>1.986.721 zł</b> | 99,2%      | - 15.937 zł |
| bieżące                              | 844.200 zł   | <b>828.264 zł</b>   | 98,1%      | - 15.936 zł |
| majątkowe                            | 1.158.458 zł | <b>1.158.457 zł</b> | 100%       | - 1 zł      |

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację zadania:

### 3) Współorganizacja imprez sportowych

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 692.200 zł       | <b>692.114 zł</b> | 100%                | - 86 zł    |

**Wydatki bieżące** wydatkowano w formie:

- ✓ dotacji celowych dla 21 stowarzyszeń, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie **162.189 zł**, przeznaczonych m.in. na:
  - organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym będących promocją dyscyplin oraz Województwa Zachodniopomorskiego – **136.689 zł**;
  - upowszechnianie sportu masowego i rekreacji wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego - **25.500 zł**;
- ✓ nagród rzeczowych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczanych na imprezach sportowych najlepszym zawodnikom za zajęcie czołowych miejsc oraz za udział w mistrzostwach, zawodach, turniejach i mitingach – **376.803 zł**;
- ✓ nagród finansowych dla najlepszych sportowców i trenerów Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku – **112.000 zł**;

- ✓ pozostałych wydatków bieżących w kwocie **41.122 zł** przeznaczonych na:
- wydruk czeków dla nagrodzonych sportowców i trenerów, w związku z uroczystością Sportowego Podsumowania Roku 2014 – 1.771 zł;
  - współorganizację „86 Mistrzostw Polski Seniorów w Boksie” (14.851 zł), „Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Boksie” (15.000 zł) oraz „Plebiscytu Kuriera Szczecińskiego na 10 najlepszych zawodników i 3 trenerów roku 2015” (8.000 zł);
  - wykonanie pater z okazji 10-lecia Kuratorium Europejskiej Akademii Sportu Regionu Brandenburgia (ESAB) oraz Integracji Młodzieżowych Igrzysk Bałtyckich” - 1.500 zł.

**4) Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 152.000 zł       | <b>136.150 zł</b> | 89,6%               | - 15.850 zł |

**Wydatki bieżące** przekazano, w formie dotacji celowych 9. jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu wspierającego remont obiektów sportowych na terenie małych miejscowości Województwa Zachodniopomorskiego.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z tytułu całkowitej rezygnacji przez Gminę Chojna z realizacji zadania pn. „Budowa bieżni prostej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie”.

**5) Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 248.000 zł       | <b>248.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** przekazano, w formie dotacji celowych 16. jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu wspierającego unowocześnianie obiektów sportowych na terenie małych miejscowości Województwa Zachodniopomorskiego oraz modernizację istniejącej już bazy lekkoatletycznej.

**6) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO – Rozwój funkcji metropolitalnych**

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 910.458 zł       | <b>910.457 zł</b> | 100%                | - 1 zł     |

**Wydatki majątkowe** poniesione zostały na projekt pn. „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej”, realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin.

W ramach realizacji projektu wypłacono beneficjentowi środki w wysokości 6.069.716 zł, w tym dotacje celowe w kwocie 910.457 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład własny.

#### **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, określone zostały uchwałą budżetową Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 27 stycznia 2015 roku w wysokości **74.876.000 zł**.

W okresie 2015 roku dochody i wydatki te zostały **zwiększone, per saldo**, o kwotę **12.014.828 zł**, tj. do poziomu **86.890.828 zł**, w związku:

- **z przyznaniem** Województwu dotacji celowych w łącznej kwocie **22.181.849 zł**, z tego w wysokości:
  - **19.786.000 zł** na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
  - **1.086.127 zł** na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
  - **797.326 zł** na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  - **186.938 zł** na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) w uprawach rolnych na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich
  - **120.700 zł** na świadczenia rodzinne realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych
  - **113.873 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań pn. "Zabudowa wyrwy na rzece Parsęcie w m. Ryszczewo" oraz „Wał Chlewice - Porzecze (wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli)",
  - **50.000 zł** na wykonywanie nadzoru nad badaniami lekarskimi kierowców (25.000 zł) oraz na wykonywanie nadzoru nad badaniami psychologicznymi (25.000 zł),
  - **33.400 zł** na zakup i wdrożenie aplikacji "Oprogramowanie dla Obsługi Świadczeń Rodzinnych";
  - **7.485 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- **ze zmniejszeniem** Województwu **dotacji celowych** łącznie o **10.167.021 zł**, z tego o kwotę:
  - **4.548.341 zł** przyznaną na realizację zadań bieżących w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013,
  - **3.000.000 zł** przyznaną na finansowanie zobowiązań związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg w przejazdach publicznego transportu zbiorowego,
  - **2.565.680 zł** przyznaną na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych w ramach PROW 2007-2013,
  - **53.000 zł** przyznaną na realizację zadania pn. „Zlecanie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych”.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 r. zawiera **załącznik Nr 3** do niniejszego sprawozdania.

**Dochody** związane z realizacją zadań zleconych zrealizowane zostały w kwocie **85.737.811 zł**, stanowiącej 98,7% planu po zmianach w kwocie 86.890.828 zł i 11,1% ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych, natomiast **wydatki** na zadania zlecone wykonane zostały w kwocie **85.732.866 zł**, stanowiącej 98,7% planu po zmianach w kwocie 86.890.828 zł i 11,6% 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:

| <b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> |               |                      |                     |                |
|------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>DOCHODY</b>                           |               |                      |                     |                |
| Plan po zmianach                         |               | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie     |
| z tego:                                  | 40.324.917 zł | <b>39.235.915 zł</b> | 97,3%               | - 1.089.002 zł |
| bieżące                                  | 35.570.724 zł | <b>34.496.626 zł</b> | 97,0%               | - 1.074.098 zł |
| majątkowe                                | 4.754.193 zł  | <b>4.739.290 zł</b>  | 99,7%               | -14.903 zł     |
| <b>WYDATKI</b>                           |               |                      |                     |                |
| Plan po zmianach                         |               | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie     |
| z tego:                                  | 40.324.917 zł | <b>39.230.969 zł</b> | 97,3%               | - 1.093.948 zł |
| bieżące                                  | 35.570.724 zł | <b>34.491.680 zł</b> | 97,0%               | - 1.079.044 zł |
| majątkowe                                | 4.754.193 zł  | <b>4.739.290 zł</b>  | 99,7%               | -14.903 zł     |

W dziale tym zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki nimi finansowane realizowane były w ramach wskazanych **rozdziałów** klasyfikacji budżetowej.

Dochody otrzymane w rozdziale 01008 – Melioracje i 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowiły źródło sfinansowania zadań z zakresu remontów, utrzymania oraz budowy urządzeń melioracji wodnych podstawowych, realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, wyszczególnionych w pkt. 1 – 6 pn.:

#### 1) Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

| Plan po zmianach                                  |  | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie     |
|---------------------------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| 33.072.127 zł                                     |  | <b>32.001.860 zł</b> | 96,8%               | - 1.070.267 zł |
| z tego:                                           |  |                      |                     |                |
| <b>01008 – Melioracje wodne</b>                   |  |                      |                     |                |
| 31.986.000 zł                                     |  | <b>31.846.260 zł</b> | 99,6%               | - 139.740 zł   |
| <b>01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> |  |                      |                     |                |
| 1.086.127 zł                                      |  | <b>155.600 zł</b>    | 14,3%               | - 930.527 zł   |

Uzyskaną kwotę dotacji celowych wydatkowano w ramach **wydatków bieżących** na koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych, tj. na obsługę przepompowni melioracyjnych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych i zbiorników retencyjnych, z czego w wysokości:

- 12.609.821 zł na utrzymanie i eksploatację stacji pomp (134 szt.),
- 15.584.041 zł na utrzymanie oraz konserwację rzek i kanałów (2 020,157 km), tj. m.in. na konserwację rzek i kanałów, które zostały przekazane do utrzymania po wykonanych inwestycjach (w związku z obowiązkiem pięcioletniej konserwacji takich cieków i urządzeń) oraz roboty awaryjne na rzekach i kanałach polegające na usunięciu zatorów i uszkodzeń koryt cieków powstałych w wyniku silnych wiatrów,
- 3.485.377 zł na utrzymanie i konserwację wałów przeciwpowodziowych (515,323 km), tj. m.in. na koszenie wałów przeciwpowodziowych będących w ewidencji ZZMiUW w Szczecinie (z wyłączeniem wałów przekazanych pod inwestycje) oraz roboty awaryjne na wałach, w tym spowodowane przez dzikie zwierzęta.
- 167.021 zł na utrzymanie jezior i zbiorników wodnych (3 szt.),
- 155.600 zł na zadanie pn. „Zabudowa wyrwy w rzece Parsęcie w miejscowości Ryszczewo”, tj. na wykonanie robót mających na celu zabudowanie wyrwy w skarpie rzeki (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych).

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Na powstałe odchylenie składa się kwota:

- 139.740 zł stanowiąca niezrealizowane wydatki z powodu częściowego niewykonania w terminie prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem cieków naturalnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w wyniku czego odstąpiono od umów z wykonawcą zadania,
- 930.527 zł stanowiąca oszczędności poprzetargowe na zadaniu pn. „Zabudowa wyrwy w rzece Parsęcie w miejscowości Ryszczewo”. Kwota oszczędności została zgłoszona do Wojewody Zachodniopomorskiego w celu dokonania korekty budżetu państwa na 2015 r.

## 2) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

| Plan po zmianach                                  | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 852.143 zł                                        | <b>837.242 zł</b> | 98,3%               | - 14.901 zł |
| z tego:                                           |                   |                     |             |
| <b>01008 – Melioracje wodne</b>                   |                   |                     |             |
| 738.270 zł                                        | <b>738.149 zł</b> | 100%                | - 121 zł    |
| <b>01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> |                   |                     |             |
| 113.873 zł                                        | <b>99.093 zł</b>  | 87,0%               | - 14.780 zł |

Uzyskane dotacje celowe zostały wydatkowane w ramach **wydatków majątkowych**, tj. w kwocie:

- 738.149 zł na koszty związane z realizacją inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, tj. m.in. na:
  - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji zadań pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfina” (etap I, II i III), „Budowa bystrza na Jamieńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim a jeziorem Jamno” oraz „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo – Brzózki”,
  - wykonanie ekspertyz dla: wału Sulikowo – Rybic, przepławek dla ryb Grąd i Rzesznikowo, budowli regulującej przepływ wody w Osówku, wału przeciwpowodziowego przy jeziorze Koprowo oraz wykonanie ekspertyzy geotechnicznej dla zrealizowanych obiektów w powiecie kamieńskim i goleniowskim, a także dla trzech zadań przeciwpowodziowych zrealizowanych na terenie powiatu goleniowskiego,
  - nadzory inwestycyjne, przyrodnicze i archeologiczne oraz inne koszty związane z realizacją projektów inwestycyjnych,
  - wykonanie monitoringu przyrodniczego dla zrealizowanych inwestycji w ramach PROW polegających na wykonaniu melioracji wodnych szczegółowych (zgodnie z wydaną decyzją środowiskową),
  - wykonanie koncepcji przyrodniczo – hydrotechnicznej retencji wód dla 17 jezior w Województwie Zachodniopomorskim;
  - opracowanie dokumentacji dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni rzeki Iny, niezbędnej w celu dostarczenia informacji do aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami oraz Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym,
  - podziały geodezyjne i wykupy gruntów w ramach realizowanych projektów inwestycyjnych,
  - roboty uzupełniające pozwalające na zakończenie i przekazanie do użytkowania inwestycji realizowanej w latach ubiegłych, polegającej na budowie zbiornika retencyjnego na rzece Łoźnicy;
- 99.093 zł na koszty usuwania skutków klęsk żywiołowych, tj. na wykupy gruntów (na podstawie spec-ustawy powodziowej) dla zadania pn. "Wał Chlewice-Porzece - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli".

### \* Wyjaśnienie odchylenia:

Kwota odchylenia wynika głównie z braku możliwości wypłaty pełnego odszkodowania na zadaniu pn. „Wał Chlewice-Porzece - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli, w związku z prowadzonymi procedurami administracyjnymi.

| <b>01008 – Melioracje wodne</b> |                     |                     |            |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>DOCHODY /WYDATKI</b>         |                     |                     |            |
| Plan po zmianach                | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 3.902.050 zł                    | <b>3.902.048 zł</b> | 100 %               | - 2 zł     |

Uzyskane dotacje celowe w ramach tego rozdziału (bez uwzględnienia kwot dotacji wykazanych w pkt. 2) zostały wydatkowane na **zadania inwestycyjne** wyszczególnione w poz. 3 – 5:

**3) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych – dokumentacja techniczna**

|                  |                  |                     |            |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 11.730 zł        | <b>11.730 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** w ramach tego zadania zostały poniesione na dofinansowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa bystrza na Jamneńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim a Jeziołem Jamno”.

Koszty realizacji zadania dofinansowane zostały również środkami z WFOŚiGW w wysokości 51.000 zł. Łączne nakłady na zadanie w 2015 r. wyniosły 62.730 zł.

**4) Budowa informatycznego systemu ewidencji urządzeń melioracyjnych**

|                  |                   |                     |            |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 300.000 zł       | <b>300.000 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Wydatki majątkowe** w ramach tego zadania zostały poniesione na koszty realizacji zadania pn. „Prowadzenie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów przy użyciu systemu teleinformatycznego – systemu informacji przestrzennej (SIP) na potrzeby prowadzenia danych przestrzennych w oparciu o dyrektywę INSPIRE – Obiekty rolnicze i akwakultury”, tj. na zakup wysokiej klasy urządzeń GPS oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem GIS niezbędnych do budowy Informatycznego Systemu Ewidencji Urządzeń Melioracyjnych wymaganego dla pozyskania środków RPO WZ 2014-2020.

**5) Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (WPF)**

|                  |                     |                     |            |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 3.590.320 zł     | <b>3.590.319 zł</b> | 100%                | -1 zł      |

**Wydatki majątkowe** poniesiono na koszty realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działanie 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, z czego kwotę:

- 1.850.352 zł wydatkowano na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych,
- 1.739.966 zł, stanowiącą wkład własny krajowy, wydatkowano na roboty budowlano – montażowe wykonane na zadaniach opisanych w części 3. Wydatki na zadania własne, dział 010, poz. 8.

Łączne wydatki poniesione w analizowanym okresie na realizację zadań inwestycyjnych, w tym ramach zadań własnych wyniosły **9.895.579 zł** (100% planu).

Źródłem sfinansowania wydatków www. kwocie, były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 6.305.261 zł,
- wkład krajowy w wysokości 3.590.318 zł.

## 6) PROW 2007-2013 – Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III (WPF)

| <b>01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b> |                     |                     |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                                            | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| <b>DOCHODY/WYDATKI</b>                                      |                     |                     |            |
| 2.151.659 zł                                                | <b>2.151.656 zł</b> | 100 %               | - 3 zł     |

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału zaplanowano w związku z realizacją projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: **I** – „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu”; **II** – „Działania informacyjne i promocyjne”, **III** – „Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”.

Dotacja celowa, która wpłynęła w wysokości 2.151.656 zł wydatkowana została w kwocie:

- 1.899.656 zł na wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1.331.861 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w wysokości 204.485 zł,
  - umowy zlecenia w wysokości 60.026 zł,
  - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń w wysokości 303.284 zł;
- 252.000 zł na pozostałe wydatki tj. na:
  - opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych w wysokości 129.089 zł,
  - koszty wyjazdów służbowych pracowników w kraju i za granicą w wysokości 75.270 zł,
  - koszty wynikające z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wysokości 15.285 zł, w tym na:
    - organizację wyjazdu studyjnego na targi Grüne Woche,
    - spotkanie „Metody zmniejszania poziomu błędów w realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich”,
  - tablice informacyjne w kwocie 14.620 zł,
  - usługi cateringowe podczas szkoleń beneficjentów i spotkań Grupy Roboczej KSOW w wysokości 7.395 zł,
  - szkolenia pracowników w wysokości 4.800 zł,
  - koszty ogłoszeń prasowych w wysokości 4.099 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.442 zł.

## 7) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

| <b>01095 – Pozostała działalność</b> |                   |                     |            |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                     | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>               |                   |                     |            |
| 346.938 zł                           | <b>343.110 zł</b> | 98,9%               | - 3.828 zł |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>               |                   |                     |            |
| 346.938 zł                           | <b>338.164 zł</b> | 97,5%               | - 8.774 zł |

Dotacja celowa **na zadania bieżące**, która wpłynęła w wysokości 343.110 zł (w tym z tyt. refundacji wydatków poniesionych na zadanie w 2014 r. w kwocie 4.946 zł), wydatkowana została w kwocie 338.164 zł na szacowanie szkód (111.230 zł) oraz na wypłatę odszkodowań z tyt. szkód wyrządzonych przez jelenie, daniela i sarny oraz przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz w obwodach łowieckich polnych (226.934 zł).

W analizowanym okresie zweryfikowano 148 wniosków o oszacowanie szkód, na podstawie których przeprowadzono szacowanie szkód u poszkodowanych, natomiast odszkodowania wypłacono 106 poszkodowanym.

### \* Wyjaśnienie odchylenia

Na powstałe odchylenie składa się kwota:

- 4.946 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2014 roku na wypłatę odszkodowań,

- 3.828 zł stanowiąca niewykorzystaną kwotę dotacji celowej otrzymanej na szacowanie szkód. Wydatkowanie środków finansowych następowało w zależności od liczby wniosków złożonych przez poszkodowanych o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne oraz od otrzymywanych faktur za szacowanie szkód.

| <b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |                      |                     |             |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE</b>        |                      |                     |             |
| Plan po zmianach                        | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
| 42.130.000 zł                           | <b>42.109.303 zł</b> | 99,95%              | - 20.697 zł |

W ramach tego działu otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 42.109.303 zł 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**

| <b>60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b> |                      |                     |            |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                                       | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| <b>DOCHODY / WYDATKI</b>                               |                      |                     |            |
| 42.000.000 zł                                          | <b>42.000.000 zł</b> | 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. Kwota faktycznej dopłaty zależy od ilości sprzedanych biletów ulgowych i przekazywana jest na podstawie comiesięcznych, przedkładanych przez przewoźników zestawień dopłat do sprzedanych biletów ulgowych.

| <b>60095 – Pozostała działalność</b> |                   |                     |             |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Plan po zmianach                     | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
| <b>DOCHODY / WYDATKI</b>             |                   |                     |             |
| 130.000 zł                           | <b>109.303 zł</b> | 84,1%               | - 20.697 zł |

Dotacja celowa finansująca **zadania bieżące** w ramach tego rozdziału, wpłynęła w wysokości 109.303 zł i została wydatkowana na zadania:

**2) Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 25.000 zł        | <b>24.997 zł</b> | 100%                | - 3 zł     |

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje koszty poniesione na wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, któremu zlecono zadanie polegające na sprawowaniu kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.

**3) Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 25.000 zł        | <b>23.910 zł</b> | 95,6%               | -1.090 zł  |

**Wydatki bieżące** w ramach tego zadania poniesiono na koszty prowadzenia kontroli i nadzoru na wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie.

W analizowanym okresie przeprowadzono kontrole u 41 lekarzy.

**\* Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika, z tego że w II kwartale 2015 r. przeprowadzono procedurę wyłaniającą wykonawcę zadania, a podpisanie umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem



Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie na prowadzenie nadzoru nastąpiło w czerwcu 2015 r. W związku z tym przyznana dotacja nie została w pełni wykorzystana.

#### 4) Wydawanie zaświadczeń ADR

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 80.000 zł        | <b>60.396 zł</b> | 75,5%               | -19.604 zł |

**Wydatki bieżące** poniesiono na pokrycie kosztów produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów zaświadczeń dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR), uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym (zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych - Dz.U. z 2011 nr 227 ze zmianami - *Marszałek Województwa wydaje kierowcom wykonującym takie przewozy zaświadczenia, potwierdzające uprawnienia do ich przewozu*).

Koszty wydania zaświadczenia ADR, którego producentem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, finansowane są z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa. Cena jednostkowa dokumentu wynosi 40 zł brutto. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę:

- 60.160 zł na zakup 1.504 szt. blankietów zaświadczeń ADR
- 236 zł na koszty dostawy zaświadczeń.

Ponadto wydano 1.519 zaświadczeń uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym, w wyniku czego uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 75.950 zł (z tego kwota 3.798 zł stanowi dochód własny samorządu województwa – opisany w części 2 - *Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych, dział 600, rozdział 60095*)

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń ADR.

| <b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> |                   |                     |            |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                        | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| <b>DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE</b>        |                   |                     |            |
| 247.000 zł                              | <b>243.615 zł</b> | 98,6%               | - 3.385 zł |

W dziale tym **dotacje z budżetu państwa** zaplanowano we wskazanych rozdziałach z przeznaczeniem na:

#### 1) Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

| <b>71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b> |                  |                     |            |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                                   | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| <b>DOCHODY / WYDATKI</b>                           |                  |                     |            |
| 20.000 zł                                          | <b>19.065 zł</b> | 95,3%               | - 935 zł   |

**Dochody bieżące** w tym rozdziale zostały przeznaczone na zadanie bieżące realizowane przez Geologa Województwa polegające na „Aktualizacji inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu kołobrzeskiego”. 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 kołobrzeskiego.

#### \* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków w związku z tym, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową zawartą z wykonawcą opracowania Przedsiębiorstwem Geologicznym S.A. z siedzibą w Krakowie.

## 2) Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych

| <b>71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> |                   |                     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                                                   | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| <b>DOCHODY / WYDATKI</b>                                           |                   |                     |            |
| 147.000 zł                                                         | <b>144.550 zł</b> | 98,3 %              | -2.450 zł  |

**Dochody bieżące** uzyskane w tym rozdziale stanowiły źródło sfinansowania wydatków bieżących poniesionych na uregulowanie należności za opracowanie 30 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10.000 dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego (powiat Drawski).

### \* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika głównie z naliczenia, zgodnie z umową, za przekroczenie terminu realizacji zadania.

## 3) Zadania z zakresu gospodarki wodnej

| <b>71095 – Pozostała działalność</b> |                  |                     |            |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| Plan po zmianach                     | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| <b>DOCHODY / WYDATKI</b>             |                  |                     |            |
| 80.000 zł                            | <b>80.000 zł</b> | 100 %               | 0 zł       |

**Dochody bieżące** w tym rozdziale stanowiły źródło sfinansowania wydatków poniesionych na zadania bieżące realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie polegające na konserwacji tzw. cieków wodnych, w tym bieżącej konserwacji na cieku Gumieniec i Wierzbak oraz wyremontowaniu przepustów na cieku Gumieniec i Śmierdnicki Potok.

| <b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                   |                     |            |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| <b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b>          |                   |                     |            |
| <b>DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE</b>           |                   |                     |            |
| Plan po zmianach                           | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 577.000 zł                                 | <b>576.999 zł</b> | 100%                | - 1 zł     |

**Dochody bieżące** zaplanowane w tym dziale i rozdziale stanowiły źródło finansowania wydatków bieżących poniesionych na:

### 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 480.322 zł       | <b>480.322 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

Uzyskaną kwotę dotacji wydatkowano w ramach **wydatków bieżących** 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 - Dz.U. Nr 175, poz. 1462 ze zm. Wydatkowana kwota obejmuje wydatki poniesione w wysokości:

- 443.181 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych,
- 37.141 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok.

### 2) Pochodne od wynagrodzeń

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 68.780 zł        | <b>68.780 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

Uzyskana w analizowanym okresie dotacja celowa w wys. 67.780 zł została wydatkowana na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników.

**3) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 17.708 zł        | <b>17.708 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

Uzyskaną kwotę **dotacji bieżącej** wydatkowano na należyty odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**4) Realizacja ustawy o usługach turystycznych**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 10.190 zł        | <b>10.189 zł</b> | 100%                | -1 zł      |

**Dotacje bieżące** zostały wydatkowane na koszty transportu i delegacji służbowych związanych z kategoryzacją i oceną kategoryzacyjną obiektów hotelarskich oraz kontrolą organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

W 2015 roku w wyniku realizacji ustawy o usługach turystycznych:

- do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło łącznie 50 wniosków, z tego:
  - 44 wnioski w sprawie wpisu do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
  - 22 wniosków w postępowaniu kategoryzacyjnym,
  - 2 wnioski o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego górskiego
  - 4 skargi dotyczące obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
- przeprowadzono postępowania i czynności administracyjne, w wyniku których wydano:
  - 34 zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
  - 12 decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
  - 5 postanowień i 30 decyzji w postępowaniu kategoryzacyjnym obiektów hotelarskich.
  - 2 uprawnienia przewodnika turystycznego górskiego
- 49 obiektów poddano kontroli w ramach monitoringu standardu usług hotelarskich,
- zweryfikowano u 153 organizatorów i pośredników turystycznych ciągłość zabezpieczeń finansowych,
- przeprowadzono 7 kontrole u przedsiębiorców organizatorów i pośredników turystycznych.

| <b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                         |                 |                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|
| <b>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</b> |                 |                     |            |
| <b>DOCHODY / WYDATKI</b>                                                        |                 |                     |            |
| Plan po zmianach                                                                | Wykonanie       | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 7.485 zł                                                                        | <b>7.485 zł</b> | 100%                | 0 zł       |
| z tego:                                                                         |                 |                     |            |
| <b>80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>                                      |                 |                     |            |
| 3.385 zł                                                                        | <b>3.385 zł</b> | 100%                | 0 zł       |
| <b>80111 – Gimnazja specjalne</b>                                               |                 |                     |            |
| 4.100 zł                                                                        | <b>4.100 zł</b> | 100%                | 0 zł       |

**Dochody bieżące** w tym rozdziale stanowiły źródło sfinansowania **wydatków bieżących** Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu poniesionych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, a także materiałów służących do drukowania i powielania zestawów ćwiczeniowych przeznaczonych do nauczania języka obcego i pozostałych przedmiotów w klasach I, II, IV szkoły podstawowej oraz w klasach I gimnazjum.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA****Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego****85195 – Pozostała działalność****DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE**

| Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 45.000 zł        | <b>34.270 zł</b> | 76,2%               | - 10.730 zł |

**Dotację bieżącą** wydatkowano w kwocie:

- 30.720 zł na wynagrodzenia wynikające z zawartych z lekarzami umów zleceń dotyczących oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej (zawarte umowy przewidują finansowanie gotowości konsultacyjnej oraz wykonanie oceny zasadności zastosowania przymusu),
- 3.550 zł na pokrycie kosztów transportu medycznego w związku realizacją postanowień sądowych o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby zgłoszonych interwencji.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

| Plan po zmianach                 | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE</b> |                     |                     |             |
| 3.555.426 zł                     | <b>3.529.247 zł</b> | 99,3%               | - 26.179 zł |

W ramach tego działu **dotacje bieżące** wydatkowano we wskazanych rozdziałach na zadania:

**1) Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego****85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

| Plan po zmianach         | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie  |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>DOCHODY / WYDATKI</b> |                     |                     |             |
| 1.300.100 zł             | <b>1.275.235 zł</b> | 98,1 %              | - 24.865 zł |

**Dotacje bieżące** zostały wydatkowane na koszty związane z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej oraz realizowanych w zakresie świadczeń rodzinnych zadań na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z czego:

- 993.167 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych,
- 282.069 zł wydatkowano m.in. na najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, zakup i wdrożenie aplikacji „Oprogramowanie dla Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)”, usługi pocztowe oraz ZFSS.

\* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędności w ramach wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z absencją chorobową i urlopami wychowawczymi pracowników finansowanych w ramach otrzymanej dotacji oraz mniejszymi niż planowano kosztami zakupu usług pocztowych oraz opłat za najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, zajmowanych przez pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych.

**85226 – Ośrodki adopcyjne**

| Plan po zmianach         | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|--------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>DOCHODY / WYDATKI</b> |                     |                     |            |
| 2.255.326 zł             | <b>2.254.012 zł</b> | 99,9 %              | - 1.314 zł |

W ramach tego rozdziału **dotacje bieżące** zostały przeznaczone na koszty organizowania i prowadzenia przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, tj. na zadania:

## 2) Ośrodki adopcyjne

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 637.388 zł       | <b>637.388 zł</b> | 100%                | 0 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 ramach zadania przekazano dotacje celowe w wysokości:

- ✓ 313.038 zł - Fundacji „MAM DOM” w Szczecinie, która w ramach realizacji zadania:
  - przeprowadziła 36 adopcji zakończonych prawomocnym postanowieniem sądu oraz 19 adopcji wewnątrzrodzinnych,
  - przyjęła 109 zgłoszeń dzieci do kwalifikacji i 82 nowe rodziny, chcące zostać rodziną adopcyjną,
  - zakwalifikowała pozytywnie do przysposobienia 36 dzieci, sporządziła 55 opinii psychologicznych oraz 41 opinii pedagogicznych dzieci,
  - udzielała porad pedagogicznych, psychologicznych, terapeutycznych, diagnostycznych oraz prawnych, jak również w postaci diagnozy i terapii FASD,
- ✓ 324.350 zł - Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie, które w ramach realizacji zadania:
  - objęło procedurą adopcyjną 36 dzieci, dokonując pozytywnej lub negatywnej kwalifikacji do adopcji 69 dzieci,
  - pozyskało 39 pary kandydatów na rodziny adopcyjne i dokonało kwalifikacji dla 33 kandydatów na rodziny adopcyjne,
  - udzieliło 345 konsultacji w ramach wsparcia kandydatów na rodziny adopcyjne oraz rodzinom adopcyjnym,
  - udzieliło 217 porad prawnych, psychologicznych, pedagogicznych dla osób dzwoniących na całodobowy telefon zaufania ośrodka adopcyjnego.

## 3) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 804.038 zł       | <b>803.347 zł</b> | 99,9%               | - 691 zł   |

Zrealizowane **wydatki bieżące**, związane z utrzymaniem ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **537.882 zł**, stanowiące 67% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie **265.465 zł**, stanowiące 33% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, zakup usług, w tym telekomunikacyjnych, pocztowych, poligraficznych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, testów psychologicznych, odpis na ZFŚS.

Zadania zrealizowane przez Jednostkę w 2015 roku obejmowały prowadzenie procedur adopcyjnych oraz przygotowywanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, poprzez:

- ✓ kwalifikowanie dzieci zgłoszonych o adopcji,
- ✓ promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka,
- ✓ pomoc w zakresie poradnictwa i wsparcia pedagogiczno – psychologicznego,
- ✓ organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
- ✓ dobór rodziny przysposabiającej, właściwej ze względu na potrzeby dziecka,
- ✓ udział w posiedzeniach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.

W 2015 r. w ramach realizacji zadań statutowych, Publiczny Ośrodek Adopcyjny Szczecinie, zakwalifikował do przysposobienia 51 dzieci spośród zgłoszonych 143 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, przeprowadził 46 procedur adopcyjnych, spośród których 34 zakończyły się prawomocnym postanowieniem sądu. Ośrodek przeszkolił 26 rodzin

na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej i udzielił 231 porad pedagogiczno-psychologicznych. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w 1.728 posiedzeniach ds. okresowej kwalifikacji dziecka, podczas których omówiono sytuację 2.606 dzieci.

### ***Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie***

| Plan po zmianach | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 813.900 zł       | <b>813.277 zł</b> | 99,9%               | - 623 zł   |

Zrealizowane **wydatki bieżące**, związane z utrzymaniem ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **686.622 zł**, stanowiące 84,4% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie **126.655 zł**, stanowiącej 15,6% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na zakup energii, opłatę za trwały zarząd, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i usług.

Zadania zrealizowane przez Jednostkę w 2015 r. obejmowały:

- ✓ kwalifikację dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz zgromadzenie aktualnych informacji o stanie dziecka,
- ✓ dobór rodziny przysposabiającej ze względu na potrzeby dziecka,
- ✓ współpracę z sądem opiekuńczym, polegającą w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego,
- ✓ udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzenie niezbędnych dokumentów,
- ✓ przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka,
- ✓ promowanie idei adopcji,
- ✓ gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione.

W 2015 r. w ramach realizacji zadań statutowych, Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie, zakwalifikował do przysposobienia 45 dzieci spośród zgłoszonych 139 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, przeprowadził 74 procedury adopcyjne, spośród których 31 zakończyło się prawomocnym postanowieniem sądu. Ośrodek przeszkolił 22 rodziny na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej, a 27 rodzinom adopcyjnym (po przysposobieniu dziecka) udzielił pomocy w wypełnianiu przez nie funkcji opiekuńczej – wychowawczej nad dzieckiem. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w 315 zespołach ds. okresowej kwalifikacji dziecka, podczas których omówiono sytuację 2.079 dzieci.

| <b>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                |               |                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|
| <b><i>Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego</i></b> |               |                     |            |
| <b>90002 – Gospodarka odpadami</b>                                          |               |                     |            |
| <b>DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                            |               |                     |            |
| Plan po zmianach                                                            | Wykonanie     | Wskaźnik realizacji | Odchylenie |
| 4.000 zł                                                                    | <b>977 zł</b> | 24,4%               | - 3.023 zł |

**Dochody bieżące** uzyskane w tym rozdziale przeznaczone zostały na koszty wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21). W okresie 2015 r. zostały przeprowadzone dwa egzaminy w ww. zakresie.

#### **\* Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z braku zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami, w związku z czym w roku 2015 przeprowadzono tylko dwa egzaminy z dziesięciu zaplanowanych.



## **5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

W 2015 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 2015 roku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ilustruje **załącznik Nr 3**.

**Łączna kwota dochodów własnych** uzyskanych przez jednostki oświatowe w 2015 roku wyniosła **1.395.340 zł** (co stanowi 90,6% zbiorczego planu, wynoszącego 1.540.905 zł), z tego:

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** uzyskano dochody w kwocie **931.143 zł**, stanowiącej 91,6% planu wynoszącego 1.016.282 zł,
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w kwocie **464.197 zł**, stanowiącej 88,5% planu wynoszącego 524.623 zł.

Źródłem uzyskanych **dochodów własnych wojewódzkich placówek oświatowych** były:

- |                                                                                                                                                                                                                                           |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| ➤ wpływy z różnego rodzaju usług (§ 0830)<br>(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.) | w kwocie | 968.358 zł, |
| ➤ dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)                                                                                                                                                                                                    | w kwocie | 170.717 zł, |
| ➤ otrzymane darowizny (§ 0960)                                                                                                                                                                                                            | w kwocie | 116.401 zł, |
| ➤ wpływy z różnych dochodów (§ 0970)<br>(pochodzące m.in. z opłat za wypożyczenia książek w bibliotekach oraz kar za przetrzymywanie książek)                                                                                             | w kwocie | 133.443 zł, |
| ➤ pozostałe odsetki (§ 0920)                                                                                                                                                                                                              | w kwocie | 3.665 zł,   |
| ➤ wpływy z różnych opłat (§ 0690)                                                                                                                                                                                                         | w kwocie | 2.756 zł.   |

**Łączna kwota wydatków** finansowanych dochodami własnymi jednostek budżetowych w 2015 roku wyniosła **1.546.006 zł** (co stanowi 100,3% zbiorczego planu wynoszącego 1.540.905 zł), z tego:

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **1.081.546 zł**, stanowiącej 106,4% planu wynoszącego 1.016.282 zł,
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **464.460 zł**, stanowiącej 88,5% planu wynoszącego 524.623 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:

- |                                                                                                                                             |          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (§§ 4110, 4120, 4170)                                                                          | w kwocie | 234.807 zł, |
| - zakup środków żywności (§ 4220)<br>(na wyżywienie młodzieży w stołówkach przy internatach)                                                | w kwocie | 326.992 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)<br>(m.in. środki czystości, opał, paliwo, materiały do prowadzenia zajęć dydaktycznych, materiały | w kwocie | 238.633 zł, |

|                                                                                                                                          |          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| <i>papiernicze oraz wyposażenie)</i>                                                                                                     |          |             |
| - zakup usług pozostałych (§ 4300)                                                                                                       | w kwocie | 151.965 zł, |
| <i>(m.in. opłaty pocztowe, usługi graficzne, reklamowe, kserograficzne i bankowe, pralnicze),</i>                                        |          |             |
| - zakup energii (§ 4260)                                                                                                                 | w kwocie | 54.230 zł,  |
| <i>(opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę)</i>                                                                               |          |             |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240)                                                                               | w kwocie | 135.106 zł, |
| - podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530)                                                                                              | w kwocie | 29.074 zł,  |
| - zakup usług remontowych (§ 4270)                                                                                                       | w kwocie | 49.721 zł,  |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410) <i>(koszty podróży pracowników i osób organizujących kursy i warsztaty metodyczne)</i> | w kwocie | 17.448 zł,  |
| - zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360)                                                                                               | w kwocie | 4.659 zł,   |
| - pozostałe koszty (§§ 3020, 4430, 4480, 4610, 4700)                                                                                     | w kwocie | 12.863 zł,  |
| - nagrody konkursowe (§ 4190)                                                                                                            | w kwocie | 7.078 zł,   |
| - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(koszt oprogramowania do obsługi szkoleń)</i>                                             | w kwocie | 36.900 zł,  |
| - rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)                                                                        | w kwocie | 246.531 zł. |

## 6. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. „**Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie**” w 2015 r. na tle planu ilustruje **załącznik Nr 6**.

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie uzyskuje przychody 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 projektów wykonawczych i technologicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz koncepcji inwestycyjno-przestrzennych nowych inwestycji, modernizacji i przebudów konstrukcji drogowo-mostowych,
- współpracy z instytucjami samorządowymi oraz instytucjami naukowymi w zakresie wdrażania nowych technologii drogowych, organizowania szkoleń i narad techniczno-technologicznych.

**Przychody** zakładu w 2015 r. uzyskane zostały w kwocie **1.324.971 zł**, stanowiącej 76,2% planu, wynoszącego 1.738.400 zł, z tego:

- w kwocie **1.202.017 zł**, z tytułu wpływów z prowadzonej działalności usługowej obejmującej wykonywanie badań terenowych i laboratoryjnych dróg, ulic, mostów dla jednostek zajmujących się budową infrastruktury drogowej,
- w kwocie **122.954 zł**, stanowiącej nieplanowane przychody z tytułu:
  - innych przychodów operacyjnych w wysokości 118.854 zł, obejmujących umorzoną nadwyżkę środków obrotowych, rozliczenie proporcji VAT za rok 2015, przychody z tytułu sprzedaży materiałów oraz ubezpieczenie zleceniobiorców,



- pozostałych przychodów w wysokości 4.100 zł, obejmujących m.in. odsetki bankowe, odsetki  
za zwłokę w zapłacie należności, zwrócone koszty postępowania sądowego.

• **Wyjaśnienie odchylenia przychodów**

W zaplanowanej kwocie nie uzyskano przychodów z powodu:

- ograniczenia prac remontowych na drogach wojewódzkich,
- braku inwestycji drogowych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

**Koszty** w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **1.428.974 zł**, stanowiącą 82,2% planu wynoszącego 1.738.400 zł, wydatkowaną głównie:

- w wysokości 1.014.661 zł (stanowiącej 79,7% planu oraz 71,0 % ogółu poniesionych kosztów ZLD), na koszty wynagrodzeń, z czego kwotę:
  - ✓ 785.773 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok,
  - ✓ 140.286 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
  - ✓ 88.603 zł wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg,
- w wysokości 54.942 zł (80,8% planu) na zakup materiałów (*tj. laboratoryjnych, biurowych i prasy, paliwa, materiałów remontowych, narzędzi, środków czystości*) oraz wyposażenia (*tj. miernik temperatury, telefony komórkowe, krzesło biurowe, formy z blachy stalowej oraz płyty pod forę Marshalla*),
- w wysokości 100.176 zł (83,5% planu) na zakup usług (*w tym: usług remontowych, serwisowych, transportowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych, profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń*),
- w wysokości 21.259 zł (85,0% planu) na zakup energii (*w tym: elektryczna, ogrzewanie gazowe oraz zimna woda*),
- w wysokości 82.447 zł (% planu) na pozostałe bieżące koszty funkcjonowania Laboratorium (*podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i VAT, telefonię stacjonarną i komórkową oraz zakup odzieży roboczej*),
- w wysokości 5.489 zł na nieplanowane koszty, obejmujące zmianę stanu produktów, opłaty sądowe, zaokrąglenia podatku VAT oraz pozostałe koszty operacyjne (ubezpieczenie zleceniobiorców).
- w wysokości 7.939 zł (5,3% planu) na **zakupy inwestycyjne** obejmujące zakup aparatu do oznaczania wskaźnika piaskowego oraz wagi precyzyjnej,

Ponadto w planie finansowym zarezerwowano środki na **zakupy inwestycyjne** w kwocie 142.061 zł (zakup ekstraktora automatycznego do wykonywania badań laboratoryjnych).

Natomiast kwota w wysokości 110.343 zł stanowi odpisy amortyzacyjne.

## 7. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2015 R.

Załącznik Nr 1

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura (kol. 7) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2      | 3 | 4                | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                  |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |   |                  | <b>641 385 988</b>         | <b>740 911 011</b>                | <b>770 230 525</b>         | <b>104,0%</b>                  | <b>100,0%</b>      |
| <b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |                  | <b>506 048 064</b>         | <b>539 246 275</b>                | <b>538 977 890</b>         | <b>100,0%</b>                  | <b>70,0%</b>       |
| <b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |   |                  | <b>135 337 924</b>         | <b>201 664 736</b>                | <b>231 252 635</b>         | <b>114,7%</b>                  | <b>30,0%</b>       |
| <i>z czego:</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |        |   |                  |                            |                                   |                            |                                |                    |
| <b>I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>                                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | <b>566 509 988</b>         | <b>654 020 183</b>                | <b>684 492 714</b>         | <b>104,7%</b>                  | <b>88,9%</b>       |
| - bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 438 478 064                | 457 109 640                       | 457 979 370                | 100,2%                         | 59,5%              |
| - majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                           |        |   |                  | 128 031 924                | 196 910 543                       | 226 513 345                | 115,0%                         | 29,4%              |
| <b>II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>                                                                                                                                                                                                              |        |   |                  | <b>74 876 000</b>          | <b>86 890 828</b>                 | <b>85 737 811</b>          | <b>98,7%</b>                   | <b>11,1%</b>       |
| - bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 67 570 000                 | 82 136 635                        | 80 998 521                 | 98,6%                          | 10,5%              |
| - majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                           |        |   |                  | 7 306 000                  | 4 754 193                         | 4 739 290                  | 99,7%                          | 0,6%               |
| <i>z tego w działach:</i>                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |                  |                            |                                   |                            |                                |                    |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |   |                  | <b>68 410 465</b>          | <b>57 163 964</b>                 | <b>56 167 881</b>          | <b>98,26</b>                   | <b>7,3%</b>        |
| <b>01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |   |                  | <b>0</b>                   | <b>48 700</b>                     | <b>62 014</b>              | <b>127,34</b>                  | <b>0,0%</b>        |
| <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>15 582</b>              | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
| 057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 1 408                      | -                              | 0,0%               |
| 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 4 028                      | -                              | 0,0%               |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 10 146                     | -                              | 0,0%               |
| <i>Dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                              |        |   |                  | <b>0</b>                   | <b>48 700</b>                     | <b>46 433</b>              | <b>95,34</b>                   | <b>0,0%</b>        |
| 628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         |        |   |                  | 0                          | 48 700                            | 46 433                     | 95,34                          | 0,0%               |
| <b>01008 - Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                                                                       |        |   |                  | <b>55 850 465</b>          | <b>44 921 847</b>                 | <b>44 612 801</b>          | <b>99,31</b>                   | <b>5,8%</b>        |
| <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | <b>12 223 600</b>          | <b>32 402 600</b>                 | <b>32 735 538</b>          | <b>101,03</b>                  | <b>4,3%</b>        |
| 058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 0                          | 393 000                           | 741 637                    | 188,71                         | 0,1%               |
| 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 53 073                     | -                              | 0,0%               |
| 092 1 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 60 315                     | -                              | 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                                                                                      |        |   |                  | 12 200 000                 | 31 986 000                        | 31 846 260                 | 99,56                          | 4,1%               |
| 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                  |        |   |                  | 23 600                     | 23 600                            | 34 253                     | 145,14                         | 0,0%               |
| <i>Dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                              |        |   |                  | <b>43 626 865</b>          | <b>12 519 247</b>                 | <b>11 877 263</b>          | <b>94,87</b>                   | <b>1,5%</b>        |
| 620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625 |        |   |                  | 20 699 000                 | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%               |
| 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625 |        |   |                  | 2 753 000                  | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%               |
| 628 0 - 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                         |        |   |                  | 537 881                    | 641 572                           | 628 555                    | 97,97                          | 0,1%               |
| 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                         |        |   |                  | 500 041                    | 932 094                           | 303 250                    | 32,53                          | 0,0%               |
| 629 1 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                      |        |   |                  | 1 057 943                  | 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                                                                     |        |   |                  | 5 008 000                  | 2 900 353                         | 2 900 231                  | 100,00                         | 0,4%               |
| 651 7 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                     |        |   |                  | 10 873 000                 | 6 305 261                         | 6 305 261                  | 100,00                         | 0,8%               |
| 651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                     |        |   |                  | 2 198 000                  | 1 739 967                         | 1 739 966                  | 100,00                         | 0,2%               |
| <b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>                                                                                                                                                                                                           |        |   |                  | <b>6 700 000</b>           | <b>4 946 479</b>                  | <b>4 411 248</b>           | <b>89,18</b>                   | <b>0,6%</b>        |
| <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | <b>6 600 000</b>           | <b>4 946 479</b>                  | <b>4 411 248</b>           | <b>89,18</b>                   | <b>0,6%</b>        |
| 058 8 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 422                        | -                              | 0,0%               |
| 058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 141                        | -                              | 0,0%               |
| 092 8 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 100                        | -                              | 0,0%               |
| 092 9 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 33                         | -                              | 0,0%               |
| 097 8 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 93                         | -                              | 0,0%               |
| 097 9 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 31                         | -                              | 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 teryt.     |        |   |                  | 0                          | 1 676 037                         | 1 317 781                  | 78,62                          | 0,2%               |
| 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.     |        |   |                  | 0                          | 958 580                           | 753 226                    | 78,58                          | 0,1%               |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura (kol. 7) |
|-------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1     | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                  |
|       |        |   | 221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                     | 4 495 000                  | 1 613 743                         | 1 613 741                  | 100,00                         | 0,2%               |
|       |        |   | 221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                     | 2 105 000                  | 537 916                           | 537 914                    | 100,00                         | 0,1%               |
|       |        |   | 270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                       | 0                          | 120 152                           | 140 824                    | 117,20                         | 0,0%               |
|       |        |   | 270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                       | 0                          | 40 051                            | 46 941                     | 117,20                         | 0,0%               |
|       |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100 000</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | 651 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                    | 64 000                     | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | 651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                    | 36 000                     | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | <b>01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>5 700 000</b>           | <b>5 700 000</b>                  | <b>6 484 015</b>           | <b>113,75</b>                  | <b>0,8%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 700 000</b>           | <b>5 700 000</b>                  | <b>6 484 015</b>           | <b>113,75</b>                  | <b>0,8%</b>        |
|       |        |   | 069 0 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                       | 5 500 000                  | 5 500 000                         | 6 336 520                  | 115,21                         | 0,8%               |
|       |        |   | 091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                    | 200 000                    | 200 000                           | 68 020                     | 34,01                          | 0,0%               |
|       |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 77 022                     | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 2 453                      | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | <b>01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>                   | <b>1 200 000</b>                  | <b>254 693</b>             | <b>21,22</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>1 086 127</b>                  | <b>155 600</b>             | <b>14,33</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                     | 0                          | 1 086 127                         | 155 600                    | 14,33                          | 0,0%               |
|       |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>                   | <b>113 873</b>                    | <b>99 093</b>              | <b>87,02</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | 651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                    | 0                          | 113 873                           | 99 093                     | 87,02                          | 0,0%               |
|       |        |   | <b>01095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>160 000</b>             | <b>346 938</b>                    | <b>343 110</b>             | <b>98,90</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>160 000</b>             | <b>346 938</b>                    | <b>343 110</b>             | <b>98,90</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                     | 160 000                    | 346 938                           | 343 110                    | 98,90                          | 0,0%               |
|       |        |   | <b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 769 892</b>           | <b>1 768 735</b>                  | <b>1 714 500</b>           | <b>96,93</b>                   | <b>0,2%</b>        |
|       |        |   | <b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b>                                                                                             | <b>1 769 892</b>           | <b>1 768 735</b>                  | <b>1 714 500</b>           | <b>96,93</b>                   | <b>0,2%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 769 892</b>           | <b>1 768 735</b>                  | <b>1 714 500</b>           | <b>96,93</b>                   | <b>0,2%</b>        |
|       |        |   | 097 8 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 479                        | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | 097 9 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 160                        | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | 200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205 | 0                          | 62 000                            | 53 327                     | 86,01                          | 0,0%               |
|       |        |   | 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205 | 1 254 000                  | 1 254 000                         | 1 219 350                  | 97,24                          | 0,2%               |
|       |        |   | 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205 | 480 000                    | 418 000                           | 406 450                    | 97,24                          | 0,1%               |
|       |        |   | 270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                       | 26 919                     | 26 051                            | 26 051                     | 100,00                         | 0,0%               |
|       |        |   | 270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                       | 8 973                      | 8 684                             | 8 684                      | 100,00                         | 0,0%               |
|       |        |   | <b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>97 904</b>              | <b>247 702</b>                    | <b>274 768</b>             | <b>110,93</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | <b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>97 904</b>              | <b>247 702</b>                    | <b>247 682</b>             | <b>99,99</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>97 904</b>              | <b>247 702</b>                    | <b>247 682</b>             | <b>99,99</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | 090 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                          | 8 030                             | 8 111                      | 101,01                         | 0,0%               |
|       |        |   | 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205 | 83 218                     | 194 371                           | 193 437                    | 99,52                          | 0,0%               |
|       |        |   | 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205 | 14 686                     | 34 301                            | 34 136                     | 99,52                          | 0,0%               |
|       |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                     | 0                          | 0                                 | 1 154                      | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | 291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                     | 0                          | 8 250                             | 8 132                      | 98,57                          | 0,0%               |
|       |        |   | 291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                     | 0                          | 2 750                             | 2 711                      | 98,58                          | 0,0%               |
|       |        |   | <b>15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>27 086</b>              | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>27 086</b>              | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 24 751                     | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 202                        | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | 097 9 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 2 133                      | -                              | 0,0%               |

| Dział      | Rozdz.                                                      | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura (kol. 7) |
|------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1          | 2                                                           | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>135 612 057</b>         | <b>166 964 976</b>                | <b>176 647 548</b>         | <b>105,80</b>                  | <b>22,9%</b>       |
|            | <b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>73 883 092</b>          | <b>92 371 608</b>                 | <b>101 814 888</b>         | <b>110,22</b>                  | <b>13,2%</b>       |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>23 799 342</b>          | <b>28 834 517</b>                 | <b>31 009 798</b>          | <b>107,54</b>                  | <b>4,0%</b>        |
|            |                                                             |   | 058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 1 278 650                  | -                              | 0,2%               |
|            |                                                             |   | 075 0 - Dochody 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                                                | 8 500 000                  | 10 500 000                        | 10 593 532                 | 100,89                         | 1,4%               |
|            |                                                             |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 47 326                            | 262 414                    | 554,48                         | 0,0%               |
|            |                                                             |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 15 226 000                 | 16 536 631                        | 17 137 512                 | 103,63                         | 2,2%               |
|            |                                                             |   | 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205  | 73 342                     | 73 342                            | 84 333                     | 114,99                         | 0,0%               |
|            |                                                             |   | 233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   | 0                          | 1 447 218                         | 1 427 832                  | 98,66                          | 0,2%               |
|            |                                                             |   | 271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                         | 0                          | 230 000                           | 223 480                    | 97,17                          | 0,0%               |
|            |                                                             |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                      | 0                          | 0                                 | 2 044                      | -                              | 0,0%               |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>50 083 750</b>          | <b>63 537 091</b>                 | <b>70 805 090</b>          | <b>111,44</b>                  | <b>9,2%</b>        |
|            |                                                             |   | 620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625 | 36 540 000                 | 50 005 841                        | 57 273 840                 | 114,53                         | 7,4%               |
|            |                                                             |   | 626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                            | 6 250 000                  | 6 250 000                         | 6 250 000                  | 100,00                         | 0,8%               |
|            |                                                             |   | 653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa                                                                                                                                   | 7 293 750                  | 7 281 250                         | 7 281 250                  | 100,00                         | 0,9%               |
|            | <b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>45 000 000</b>          | <b>42 145 662</b>                 | <b>42 145 822</b>          | <b>100,00</b>                  | <b>5,5%</b>        |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>45 000 000</b>          | <b>42 145 662</b>                 | <b>42 145 822</b>          | <b>100,00</b>                  | <b>5,5%</b>        |
|            |                                                             |   | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                      | 45 000 000                 | 42 000 000                        | 42 000 000                 | 100,00                         | 5,5%               |
|            |                                                             |   | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                  | 0                          | 0                                 | 160                        | -                              | 0,0%               |
|            |                                                             |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                      | 0                          | 145 662                           | 145 662                    | 100,00                         | 0,0%               |
|            | <b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16 645 165</b>          | <b>32 313 906</b>                 | <b>32 565 261</b>          | <b>100,78</b>                  | <b>4,2%</b>        |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16 581 265</b>          | <b>31 378 787</b>                 | <b>31 544 193</b>          | <b>100,53</b>                  | <b>4,1%</b>        |
|            |                                                             |   | 057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 9 752                             | 64 224                     | 658,57                         | 0,0%               |
|            |                                                             |   | 058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                             | 0                          | 93 383                            | 125 233                    | 134,11                         | 0,0%               |
|            |                                                             |   | 069 0 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                        | 0                          | 1 495                             | 1 703                      | 113,91                         | 0,0%               |
|            |                                                             |   | 075 0 - Dochody 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                                                | 45 400                     | 44 000                            | 46 981                     | 106,78                         | 0,0%               |
|            |                                                             |   | 083 0 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                | 61 000                     | 52 000                            | 47 675                     | 91,68                          | 0,0%               |
|            |                                                             |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 49 424                            | 82 449                     | 166,82                         | 0,0%               |
|            |                                                             |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000                     | 1 747 242                         | 1 798 522                  | 102,93                         | 0,2%               |
|            |                                                             |   | 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                                                       | 16 444 865                 | 29 381 491                        | 29 377 405                 | 99,99                          | 3,8%               |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>63 900</b>              | <b>935 119</b>                    | <b>1 021 068</b>           | <b>109,19</b>                  | <b>0,1%</b>        |
|            |                                                             |   | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                    | 63 900                     | 70 447                            | 156 396                    | 222,01                         | 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                          | 864 672                           | 864 672                    | 100,00                         | 0,1%               |
|            | <b>60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji</b>           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>8 477</b>               | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>8 477</b>               | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|            |                                                             |   | 058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 8 427                      | -                              | 0,0%               |
|            |                                                             |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 51                         | -                              | 0,0%               |
|            | <b>60095 - Pozostała działalność</b>                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>83 800</b>              | <b>133 800</b>                    | <b>113 100</b>             | <b>84,53</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>83 800</b>              | <b>133 800</b>                    | <b>113 100</b>             | <b>84,53</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|            |                                                             |   | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                      | 80 000                     | 130 000                           | 109 303                    | 84,08                          | 0,0%               |
|            |                                                             |   | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                  | 3 800                      | 3 800                             | 3 798                      | 99,95                          | 0,0%               |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>552 983</b>             | <b>774 554</b>                    | <b>558 374</b>             | <b>72,09</b>                   | <b>0,1%</b>        |
|            | <b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>552 983</b>             | <b>774 554</b>                    | <b>558 374</b>             | <b>72,09</b>                   | <b>0,1%</b>        |
|            | <b>Dochody bieżące</b>                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>552 983</b>             | <b>761 595</b>                    | <b>545 415</b>             | <b>71,61</b>                   | <b>0,1%</b>        |
|            |                                                             |   | 090 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                          | 0                                 | 15                         | -                              | 0,0%               |
|            |                                                             |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 29                         | -                              | 0,0%               |
|            |                                                             |   | 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205  | 552 983                    | 761 595                           | 544 867                    | 71,54                          | 0,1%               |
|            |                                                             |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                      | 0                          | 0                                 | 503                        | -                              | 0,0%               |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>                   | <b>12 959</b>                     | <b>12 959</b>              | <b>100,00</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|            |                                                             |   | 620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625 | 0                          | 12 959                            | 12 959                     | 100,00                         | 0,0%               |

| Dział      | Rozdz.                         | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura (kol. 7) |
|------------|--------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1          | 2                              | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                  |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 070 635</b>           | <b>4 070 635</b>                  | <b>3 304 070</b>           | <b>81,17</b>                   | <b>0,4%</b>        |
|            | <b>70005</b>                   |   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 070 635</b>           | <b>4 070 635</b>                  | <b>3 304 070</b>           | <b>81,17</b>                   | <b>0,4%</b>        |
|            |                                |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 511 695</b>           | <b>1 511 695</b>                  | <b>1 727 183</b>           | <b>114,25</b>                  | <b>0,2%</b>        |
|            |                                |   | 047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                            | 52 870                     | 52 870                            | 80 311                     | 151,90                         | 0,0%               |
|            |                                |   | 069 0 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 0                                 | 583                        | -                              | 0,0%               |
|            |                                |   | 075 0 - Dochody 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                                               | 1 436 967                  | 1 436 967                         | 1 554 460                  | 108,18                         | 0,2%               |
|            |                                |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 7 974                      | -                              | 0,0%               |
|            |                                |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 21 858                     | 21 858                            | 83 856                     | 383,64                         | 0,0%               |
|            |                                |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 558 940</b>           | <b>2 558 940</b>                  | <b>1 576 887</b>           | <b>61,62</b>                   | <b>0,2%</b>        |
|            |                                |   | 077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                          | 2 558 940                  | 2 558 940                         | 1 576 887                  | 61,62                          | 0,2%               |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>886 890</b>             | <b>939 229</b>                    | <b>918 629</b>             | <b>97,81</b>                   | <b>0,1%</b>        |
|            | <b>71003</b>                   |   | <b>Biura planowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>505 690</b>             | <b>611 029</b>                    | <b>649 294</b>             | <b>106,26</b>                  | <b>0,1%</b>        |
|            |                                |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>505 690</b>             | <b>611 029</b>                    | <b>649 294</b>             | <b>106,26</b>                  | <b>0,1%</b>        |
|            |                                |   | 083 0 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                               | 0                          | 0                                 | 30 400                     | -                              | 0,0%               |
|            |                                |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 9 384                      | -                              | 0,0%               |
|            |                                |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 33 739                     | -                              | 0,0%               |
|            |                                |   | 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205 | 505 690                    | 505 849                           | 468 789                    | 92,67                          | 0,1%               |
|            |                                |   | 231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 0                          | 45 000                            | 45 000                     | 100,00                         | 0,0%               |
|            |                                |   | 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                       | 0                          | 60 180                            | 61 983                     | 103,00                         | 0,0%               |
|            | <b>71005</b>                   |   | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>21 200</b>              | <b>21 200</b>                     | <b>20 785</b>              | <b>98,04</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|            |                                |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>21 200</b>              | <b>21 200</b>                     | <b>20 785</b>              | <b>98,04</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|            |                                |   | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                     | 20 000                     | 20 000                            | 19 065                     | 95,33                          | 0,0%               |
|            |                                |   | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                 | 1 200                      | 1 200                             | 1 720                      | 143,33                         | 0,0%               |
|            | <b>71013</b>                   |   | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>280 000</b>             | <b>227 000</b>                    | <b>168 049</b>             | <b>74,03</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|            |                                |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>280 000</b>             | <b>227 000</b>                    | <b>168 049</b>             | <b>74,03</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|            |                                |   | 069 0 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000                     | 60 000                            | 23 099                     | 38,50                          | 0,0%               |
|            |                                |   | 083 0 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000                     | 20 000                            | 400                        | 2,00                           | 0,0%               |
|            |                                |   | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                     | 200 000                    | 147 000                           | 144 550                    | 98,33                          | 0,0%               |
|            | <b>71095</b>                   |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>80 000</b>              | <b>80 000</b>                     | <b>80 501</b>              | <b>100,63</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|            |                                |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>80 000</b>              | <b>80 000</b>                     | <b>80 501</b>              | <b>100,63</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|            |                                |   | 092 7 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 1                          | -                              | 0,0%               |
|            |                                |   | 097 7 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 500                        | -                              | 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                                                                                     | 80 000                     | 80 000                            | 80 000                     | 100,00                         | 0,0%               |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 734 042</b>           | <b>3 431 155</b>                  | <b>2 859 681</b>           | <b>83,34</b>                   | <b>0,4%</b>        |
|            | <b>75011</b>                   |   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>623 000</b>             | <b>623 000</b>                    | <b>623 504</b>             | <b>100,08</b>                  | <b>0,1%</b>        |
|            |                                |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>623 000</b>             | <b>623 000</b>                    | <b>623 504</b>             | <b>100,08</b>                  | <b>0,1%</b>        |
|            |                                |   | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                     | 577 000                    | 577 000                           | 576 999                    | 100,00                         | 0,1%               |
|            |                                |   | 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                                                      | 46 000                     | 46 000                            | 46 000                     | 100,00                         | 0,0%               |
|            |                                |   | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                 | 0                          | 0                                 | 505                        | -                              | 0,0%               |
|            | <b>75018</b>                   |   | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 061 411</b>           | <b>694 850</b>                    | <b>737 615</b>             | <b>106,15</b>                  | <b>0,1%</b>        |
|            |                                |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 061 411</b>           | <b>694 850</b>                    | <b>737 615</b>             | <b>106,15</b>                  | <b>0,1%</b>        |
|            |                                |   | 058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 2 452                      | -                              | 0,0%               |
|            |                                |   | 069 8 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 0                                 | 4 993                      | -                              | 0,0%               |
|            |                                |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 27                         | -                              | 0,0%               |
|            |                                |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 322 000                    | 325 600                           | 386 007                    | 118,55                         | 0,1%               |
|            |                                |   | 097 8 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 895                               | 2 000                      | 223,46                         | 0,0%               |
|            |                                |   | 151 0 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                              | 0                          | 0                                 | 36                         | -                              | 0,0%               |
|            |                                |   | 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205 | 629 415                    | 332 421                           | 310 427                    | 93,38                          | 0,0%               |
|            |                                |   | 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205 | 109 996                    | 35 934                            | 31 674                     | 88,14                          | 0,0%               |
|            | <b>75058</b>                   |   | <b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 512</b>               | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|            |                                |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 512</b>               | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|            |                                |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 1 540                      | -                              | 0,0%               |
|            |                                |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 1 972                      | -                              | 0,0%               |
|            | <b>75075</b>                   |   | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>38 860</b>              | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|            |                                |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>38 860</b>              | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|            |                                |   | 090 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                          | 0                                 | 1 666                      | -                              | 0,0%               |
|            |                                |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                     | 0                          | 0                                 | 37 194                     | -                              | 0,0%               |
|            | <b>75095</b>                   |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>49 631</b>              | <b>2 113 305</b>                  | <b>1 456 190</b>           | <b>68,91</b>                   | <b>0,2%</b>        |
|            |                                |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>49 631</b>              | <b>2 065 305</b>                  | <b>1 418 152</b>           | <b>68,67</b>                   | <b>0,2%</b>        |
|            |                                |   | 058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 1 000                      | -                              | 0,0%               |
|            |                                |   | 090 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                          | 0                                 | 360                        | -                              | 0,0%               |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura (kol. 7) |
|-------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1     | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                  |
|       |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 3 910                             | 1 351                      | 34,55                          | 0,0%               |
|       |        |   | 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205  | 42 186                     | 18 192                            | 18 192                     | 100,00                         | 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 wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205  | 0                          | 1 574 200                         | 1 039 262                  | 66,02                          | 0,1%               |
|       |        |   | 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205  | 7 445                      | 281 011                           | 185 126                    | 65,88                          | 0,0%               |
|       |        |   | 222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                | 0                          | 116 492                           | 108 094                    | 92,79                          | 0,0%               |
|       |        |   | 233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   | 0                          | 5 500                             | 4 905                      | 89,18                          | 0,0%               |
|       |        |   | 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                        | 0                          | 66 000                            | 59 516                     | 90,18                          | 0,0%               |
|       |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                      | 0                          | 0                                 | 348                        | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>                   | <b>48 000</b>                     | <b>38 038</b>              | <b>79,25</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | 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 klasyfik. w par 625 | 0                          | 40 800                            | 32 332                     | 79,25                          | 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 klasyfik. w par 625 | 0                          | 7 200                             | 5 706                      | 79,25                          | 0,0%               |
|       |        |   | <b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                              | <b>173 404 637</b>         | <b>174 356 259</b>                | <b>179 383 473</b>         | <b>102,88</b>                  | <b>23,3%</b>       |
|       |        |   | <b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                       | <b>3 640 000</b>           | <b>4 591 622</b>                  | <b>5 022 377</b>           | <b>109,38</b>                  | <b>0,7%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 640 000</b>           | <b>4 591 622</b>                  | <b>5 022 377</b>           | <b>109,38</b>                  | <b>0,7%</b>        |
|       |        |   | 048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                 | 800 000                    | 800 000                           | 691 300                    | 86,41                          | 0,1%               |
|       |        |   | 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                             | 2 800 000                  | 3 721 622                         | 4 252 772                  | 114,27                         | 0,6%               |
|       |        |   | 069 0 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000                     | 70 000                            | 78 228                     | 111,75                         | 0,0%               |
|       |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 62                         | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 16                         | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | <b>75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>169 764 637</b>         | <b>169 764 637</b>                | <b>174 361 095</b>         | <b>102,71</b>                  | <b>22,6%</b>       |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>169 764 637</b>         | <b>169 764 637</b>                | <b>174 361 095</b>         | <b>102,71</b>                  | <b>22,6%</b>       |
|       |        |   | 001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                          | 47 764 637                 | 47 764 637                        | 48 179 548                 | 100,87                         | 6,3%               |
|       |        |   | 002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                            | 122 000 000                | 122 000 000                       | 126 181 547                | 103,43                         | 16,4%              |
|       |        |   | <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>211 818 062</b>         | <b>284 382 640</b>                | <b>303 793 463</b>         | <b>106,83</b>                  | <b>39,4%</b>       |
|       |        |   | <b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                               | <b>21 966 415</b>          | <b>20 606 024</b>                 | <b>20 606 024</b>          | <b>100,00</b>                  | <b>2,7%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>21 966 415</b>          | <b>20 606 024</b>                 | <b>20 606 024</b>          | <b>100,00</b>                  | <b>2,7%</b>        |
|       |        |   | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                            | 21 966 415                 | 20 606 024                        | 20 606 024                 | 100,00                         | 2,7%               |
|       |        |   | <b>75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>79 890 116</b>          | <b>79 890 116</b>                 | <b>79 890 116</b>          | <b>100,00</b>                  | <b>10,4%</b>       |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>79 890 116</b>          | <b>79 890 116</b>                 | <b>79 890 116</b>          | <b>100,00</b>                  | <b>10,4%</b>       |
|       |        |   | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                            | 79 890 116                 | 79 890 116                        | 79 890 116                 | 100,00                         | 10,4%              |
|       |        |   | <b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 500 000</b>           | <b>1 500 000</b>                  | <b>2 200 994</b>           | <b>146,73</b>                  | <b>0,3%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 500 000</b>           | <b>1 500 000</b>                  | <b>2 200 994</b>           | <b>146,73</b>                  | <b>0,3%</b>        |
|       |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500 000                  | 500 000                           | 881 579                    | 176,32                         | 0,1%               |
|       |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 1 000 000                         | 1 319 416                  | 131,94                         | 0,2%               |
|       |        |   | <b>75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>30 435 482</b>          | <b>20 880 576</b>                 | <b>20 880 576</b>          | <b>100,00</b>                  | <b>2,7%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30 435 482</b>          | <b>20 880 576</b>                 | <b>20 880 576</b>          | <b>100,00</b>                  | <b>2,7%</b>        |
|       |        |   | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                            | 30 435 482                 | 20 880 576                        | 20 880 576                 | 100,00                         | 2,7%               |
|       |        |   | <b>75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>63 915 282</b>          | <b>142 598 573</b>                | <b>164 226 262</b>         | <b>115,17</b>                  | <b>21,3%</b>       |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>37 010 097</b>          | <b>35 508 648</b>                 | <b>31 817 998</b>          | <b>89,61</b>                   | <b>4,1%</b>        |
|       |        |   | 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205  | 13 802 097                 | 13 309 456                        | 11 985 357                 | 90,05                          | 1,6%               |
|       |        |   | 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 doch. klasyfikow. w par.205  | 23 208 000                 | 22 199 192                        | 19 832 642                 | 89,34                          | 2,6%               |
|       |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>26 905 185</b>          | <b>107 089 925</b>                | <b>132 408 264</b>         | <b>123,64</b>                  | <b>17,2%</b>       |
|       |        |   | 620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625 | 13 560 185                 | 91 741 372                        | 117 916 513                | 128,53                         | 15,3%              |
|       |        |   | 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 klasyfik. w par 625 | 3 325 000                  | 2 238 259                         | 1 651 759                  | 73,80                          | 0,2%               |
|       |        |   | 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625 | 10 000 000                 | 13 060 000                        | 12 769 982                 | 97,78                          | 1,7%               |
|       |        |   | 666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z                                                                                                                                                                                   | 20 000                     | 50 294                            | 70 010                     | 139,20                         | 0,0%               |
|       |        |   | <b>75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>14 110 767</b>          | <b>16 946 896</b>                 | <b>15 989 491</b>          | <b>94,35</b>                   | <b>2,1%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14 110 767</b>          | <b>16 946 896</b>                 | <b>15 989 491</b>          | <b>94,35</b>                   | <b>2,1%</b>        |
|       |        |   | 058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                             | 0                          | 4 774                             | 4 836                      | 101,30                         | 0,0%               |
|       |        |   | 090 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                          | 0                                 | 2 491                      | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | 097 7 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 3 510                      | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205  | 6 416 767                  | 6 576 084                         | 6 274 169                  | 95,41                          | 0,8%               |



| Dział                             | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura (kol. 7) |
|-----------------------------------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1                                 | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                  |
|                                   |        |   | 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205  | 7 694 000                  | 9 373 116                         | 8 820 914                  | 94,11                          | 1,1%               |
|                                   |        |   | 291 7 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                      | 0                          | 2 922                             | 24 172                     | 827,24                         | 0,0%               |
|                                   |        |   | 291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                      | 0                          | 990 000                           | 859 398                    | 86,81                          | 0,1%               |
|                                   |        |   | <b>75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>                                                                                                                                             | <b>0</b>                   | <b>1 960 455</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                   | <b>1 513 355</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205  | 0                          | 742 250                           | 0                          | 0,00                           | 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 teryt.     | 0                          | 771 105                           | 0                          | 0,00                           | 0,0%               |
|                                   |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>                   | <b>447 100</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | 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 klasyfik. w par 625 | 0                          | 447 100                           | 0                          | 0,00                           | 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 teryt.     | 0                          | 0                                 | 0                          | 0,00                           | 0,0%               |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b> |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>197 090</b>             | <b>157 593</b>                    | <b>280 601</b>             | <b>178,05</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | <b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>                   | <b>3 385</b>                      | <b>3 385</b>               | <b>100,00</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                   | <b>3 385</b>                      | <b>3 385</b>               | <b>100,00</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                      | 0                          | 3 385                             | 3 385                      | 100,00                         | 0,0%               |
|                                   |        |   | <b>80111 - Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>                   | <b>4 100</b>                      | <b>4 100</b>               | <b>100,00</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                   | <b>4 100</b>                      | <b>4 100</b>               | <b>100,00</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                      | 0                          | 4 100                             | 4 100                      | 100,00                         | 0,0%               |
|                                   |        |   | <b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>1 752</b>               | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>1 752</b>               | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 1 487                      | -                              | 0,0%               |
|                                   |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 265                        | -                              | 0,0%               |
|                                   |        |   | <b>80130 - Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>107 946</b>             | <b>54 097</b>                     | <b>66 479</b>              | <b>122,89</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>107 946</b>             | <b>54 097</b>                     | <b>66 479</b>              | <b>122,89</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 10 187                     | -                              | 0,0%               |
|                                   |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 2 117                      | -                              | 0,0%               |
|                                   |        |   | 240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                  | 0                          | 0                                 | 78                         | -                              | 0,0%               |
|                                   |        |   | 270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                        | 107 946                    | 54 097                            | 54 097                     | 100,00                         | 0,0%               |
|                                   |        |   | <b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>13 437</b>              | <b>18 437</b>                     | <b>119 124</b>             | <b>646,11</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13 437</b>              | <b>18 437</b>                     | <b>119 074</b>             | <b>645,84</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 7 665                      | -                              | 0,0%               |
|                                   |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 1 812                      | -                              | 0,0%               |
|                                   |        |   | 240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                  | 0                          | 0                                 | 91 126                     | -                              | 0,0%               |
|                                   |        |   | 270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                        | 13 437                     | 18 437                            | 18 472                     | 100,19                         | 0,0%               |
|                                   |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>50</b>                  | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 50                         | -                              | 0,0%               |
|                                   |        |   | <b>80147 - Biblioteki pedagogiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>6 068</b>               | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>6 038</b>               | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 1 434                      | -                              | 0,0%               |
|                                   |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 139                        | -                              | 0,0%               |
|                                   |        |   | 240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                  | 0                          | 0                                 | 4 464                      | -                              | 0,0%               |
|                                   |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>30</b>                  | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 30                         | -                              | 0,0%               |
|                                   |        |   | <b>80195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>75 707</b>              | <b>77 574</b>                     | <b>79 693</b>              | <b>102,73</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>75 707</b>              | <b>77 574</b>                     | <b>79 693</b>              | <b>102,73</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 978                        | -                              | 0,0%               |
|                                   |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 208                        | -                              | 0,0%               |
|                                   |        |   | 270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                        | 75 707                     | 77 574                            | 78 482                     | 101,17                         | 0,0%               |
|                                   |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                      | 0                          | 0                                 | 26                         | -                              | 0,0%               |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>      |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11 930 599</b>          | <b>13 053 097</b>                 | <b>13 042 468</b>          | <b>99,92</b>                   | <b>1,7%</b>        |
|                                   |        |   | <b>85111 - Szpitale ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11 885 599</b>          | <b>13 008 097</b>                 | <b>13 008 097</b>          | <b>100,00</b>                  | <b>1,7%</b>        |
|                                   |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 885 599</b>          | <b>13 008 097</b>                 | <b>13 008 097</b>          | <b>100,00</b>                  | <b>1,7%</b>        |
|                                   |        |   | 630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                           | 0                          | 1 122 498                         | 1 122 498                  | 100,00                         | 0,1%               |
|                                   |        |   | 653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa                                                                                                                                   | 11 885 599                 | 11 885 599                        | 11 885 599                 | 100,00                         | 1,5%               |
|                                   |        |   | <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>1</b>                   | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>1</b>                   | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|                                   |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 1                          | -                              | 0,0%               |

| Dział                                                                                                                                                      | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura (kol. 7) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                          | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                  |
| <b>85195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>45 000</b>              | <b>45 000</b>                     | <b>34 370</b>              | <b>76,38</b>                   | <b>0,0%</b>        |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>45 000</b>              | <b>45 000</b>                     | <b>34 370</b>              | <b>76,38</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|                                                                                                                                                            |        |   | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                                     | 45 000                     | 45 000                            | 34 270                     | 76,16                          | 0,0%               |
|                                                                                                                                                            |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                     | 0                          | 0                                 | 100                        | -                              | 0,0%               |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                               |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 834 466</b>           | <b>7 095 295</b>                  | <b>6 091 754</b>           | <b>85,86</b>                   | <b>0,8%</b>        |
| <b>85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                             |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>230 466</b>             | <b>3 524 869</b>                  | <b>2 534 577</b>           | <b>71,91</b>                   | <b>0,3%</b>        |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>230 466</b>             | <b>2 492 869</b>                  | <b>2 492 578</b>           | <b>99,99</b>                   | <b>0,3%</b>        |
|                                                                                                                                                            |        |   | 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                                                      | 0                          | 1 096 000                         | 1 095 709                  | 99,97                          | 0,1%               |
|                                                                                                                                                            |        |   | 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 230 466                    | 1 396 869                         | 1 396 868                  | 100,00                         | 0,2%               |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                   | <b>1 032 000</b>                  | <b>41 999</b>              | <b>4,07</b>                    | <b>0,0%</b>        |
|                                                                                                                                                            |        |   | 653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa                                                                                                                                  | 0                          | 1 032 000                         | 41 999                     | 4,07                           | 0,0%               |
| <b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                     |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                   | <b>15 000</b>                     | <b>15 000</b>              | <b>100,00</b>                  | <b>0,0%</b>        |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                   | <b>15 000</b>                     | <b>15 000</b>              | <b>100,00</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|                                                                                                                                                            |        |   | 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                                                      | 0                          | 15 000                            | 15 000                     | 100,00                         | 0,0%               |
| <b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 146 000</b>           | <b>1 300 100</b>                  | <b>1 276 246</b>           | <b>98,17</b>                   | <b>0,2%</b>        |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 146 000</b>           | <b>1 300 100</b>                  | <b>1 276 246</b>           | <b>98,17</b>                   | <b>0,2%</b>        |
|                                                                                                                                                            |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 984                        | -                              | 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                                                                                     | 1 146 000                  | 1 300 100                         | 1 275 235                  | 98,09                          | 0,2%               |
|                                                                                                                                                            |        |   | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                 | 0                          | 0                                 | 26                         | -                              | 0,0%               |
| <b>85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>                                                                                                      |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 627</b>               | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 627</b>               | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|                                                                                                                                                            |        |   | 069 0 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 0                                 | 1 135                      | -                              | 0,0%               |
|                                                                                                                                                            |        |   | 090 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                          | 0                                 | 190                        | -                              | 0,0%               |
|                                                                                                                                                            |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                     | 0                          | 0                                 | 2 301                      | -                              | 0,0%               |
| <b>85226 - Ośrodki adopcyjne</b>                                                                                                                           |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 458 000</b>           | <b>2 255 326</b>                  | <b>2 262 304</b>           | <b>100,31</b>                  | <b>0,3%</b>        |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 458 000</b>           | <b>2 255 326</b>                  | <b>2 262 304</b>           | <b>100,31</b>                  | <b>0,3%</b>        |
|                                                                                                                                                            |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 1 807                      | -                              | 0,0%               |
|                                                                                                                                                            |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 6 485                      | -                              | 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                                                                                     | 1 458 000                  | 2 255 326                         | 2 254 012                  | 99,94                          | 0,3%               |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                              |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 860 261</b>           | <b>10 584 739</b>                 | <b>9 595 565</b>           | <b>90,65</b>                   | <b>1,2%</b>        |
| <b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 218</b>               | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 218</b>               | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|                                                                                                                                                            |        |   | 090 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                          | 0                                 | 280                        | -                              | 0,0%               |
|                                                                                                                                                            |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                     | 0                          | 0                                 | 2 938                      | -                              | 0,0%               |
| <b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                      |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>205 681</b>             | <b>201 833</b>                    | <b>209 412</b>             | <b>103,76</b>                  | <b>0,0%</b>        |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>205 681</b>             | <b>201 833</b>                    | <b>209 412</b>             | <b>103,76</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|                                                                                                                                                            |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 205 681                    | 201 833                           | 209 412                    | 103,76                         | 0,0%               |
| <b>85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>                                                                                              |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 280 000</b>           | <b>1 283 000</b>                  | <b>1 174 073</b>           | <b>91,51</b>                   | <b>0,2%</b>        |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 280 000</b>           | <b>1 283 000</b>                  | <b>1 174 073</b>           | <b>91,51</b>                   | <b>0,2%</b>        |
|                                                                                                                                                            |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 629                        | -                              | 0,0%               |
|                                                                                                                                                            |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 1 280 000                  | 1 283 000                         | 1 173 444                  | 91,46                          | 0,2%               |
| <b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>                                                                                                                    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 374 580</b>           | <b>9 099 906</b>                  | <b>8 163 169</b>           | <b>89,71</b>                   | <b>1,1%</b>        |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 374 580</b>           | <b>9 099 906</b>                  | <b>8 159 490</b>           | <b>89,67</b>                   | <b>1,1%</b>        |
|                                                                                                                                                            |        |   | 058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                            | 0                          | 1 735                             | 2 094                      | 120,69                         | 0,0%               |
|                                                                                                                                                            |        |   | 069 0 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 0                                 | 17 000                     | -                              | 0,0%               |
|                                                                                                                                                            |        |   | 075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                               | 0                          | 0                                 | 5 506                      | -                              | 0,0%               |
|                                                                                                                                                            |        |   | 090 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                          | 99                                | 99                         | 100,00                         | 0,0%               |
|                                                                                                                                                            |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 8 599                      | -                              | 0,0%               |
|                                                                                                                                                            |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 28 838                     | -                              | 0,0%               |
|                                                                                                                                                            |        |   | 097 9 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 147                        | -                              | 0,0%               |
|                                                                                                                                                            |        |   | 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205 | 8 374 580                  | 8 374 580                         | 7 717 951                  | 92,16                          | 1,0%               |
|                                                                                                                                                            |        |   | 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 teryt.    | 0                          | 722 523                           | 378 288                    | 52,36                          | 0,0%               |
|                                                                                                                                                            |        |   | 291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                     | 0                          | 948                               | 948                        | 100,00                         | 0,0%               |
|                                                                                                                                                            |        |   | 291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                     | 0                          | 21                                | 20                         | 95,24                          | 0,0%               |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 679</b>               | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|                                                                                                                                                            |        |   | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                   | 0                          | 0                                 | 3 679                      | -                              | 0,0%               |



| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                              | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura (kol. 7) |
|-------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1     | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                  |
|       |        |   | <b>85395 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>45 695</b>              | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>45 695</b>              | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 45 695                     | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>2 708</b>               | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | <b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>2 504</b>               | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>2 504</b>               | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 2 036                      | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 468                        | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | <b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>204</b>                 | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>204</b>                 | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | 240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 204                        | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 335 515</b>           | <b>1 481 076</b>                  | <b>1 493 333</b>           | <b>100,83</b>                  | <b>0,2%</b>        |
|       |        |   | <b>90002 - Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>4 650</b>               | <b>4 650</b>                      | <b>1 120</b>               | <b>24,09</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 650</b>               | <b>4 650</b>                      | <b>1 120</b>               | <b>24,09</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                              | 4 000                      | 4 000                             | 977                        | 24,43                          | 0,0%               |
|       |        |   | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                          | 650                        | 650                               | 143                        | 22,00                          | 0,0%               |
|       |        |   | <b>90018 - Ochrona brzegów morskich</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>7 680</b>               | <b>2 741</b>                      | <b>2 741</b>               | <b>100,00</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 680</b>               | <b>2 741</b>                      | <b>2 741</b>               | <b>100,00</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | 270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 7 680                      | 2 741                             | 2 741                      | 100,00                         | 0,0%               |
|       |        |   | <b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>1 200 000</b>           | <b>1 265 000</b>                  | <b>1 279 037</b>           | <b>101,11</b>                  | <b>0,2%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 200 000</b>           | <b>1 265 000</b>                  | <b>1 279 037</b>           | <b>101,11</b>                  | <b>0,2%</b>        |
|       |        |   | 069 0 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 1 200 000                  | 1 265 000                         | 1 273 715                  | 100,69                         | 0,2%               |
|       |        |   | 091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 2 716                      | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 2 606                      | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | <b>90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                          | <b>2 000</b>               | <b>14 000</b>                     | <b>19 367</b>              | <b>138,34</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 000</b>               | <b>14 000</b>                     | <b>19 367</b>              | <b>138,34</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | 040 0 - Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                           | 2 000                      | 14 000                            | 17 878                     | 127,70                         | 0,0%               |
|       |        |   | 091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 1 466                      | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 23                         | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | <b>90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>                                                                                                                                                     | <b>7 500</b>               | <b>7 500</b>                      | <b>5 888</b>               | <b>78,51</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 500</b>               | <b>7 500</b>                      | <b>5 888</b>               | <b>78,51</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | 069 0 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 0                          | 0                                 | 5 885                      | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | 091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 3                          | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                          | 7 500                      | 7 500                             | 0                          | 0,00                           | 0,0%               |
|       |        |   | <b>90095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>113 685</b>             | <b>187 185</b>                    | <b>185 180</b>             | <b>98,93</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                   | <b>73 500</b>                     | <b>71 495</b>              | <b>97,27</b>                   | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | 090 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                          | 0                                 | 3                          | -                              | 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                          | 73 500                            | 71 195                     | 96,86                          | 0,0%               |
|       |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0                          | 0                                 | 297                        | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>113 685</b>             | <b>113 685</b>                    | <b>113 685</b>             | <b>100,00</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | 628 0 - 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 | 113 685                    | 113 685                           | 113 685                    | 100,00                         | 0,0%               |
|       |        |   | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                         | <b>16 210 690</b>          | <b>13 720 461</b>                 | <b>13 356 084</b>          | <b>97,34</b>                   | <b>1,7%</b>        |
|       |        |   | <b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>15 219</b>              | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>15 219</b>              | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | 090 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                          | 0                                 | 1 407                      | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0                          | 0                                 | 13 812                     | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | <b>92106 - Teatry</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>8 761 702</b>           | <b>8 721 082</b>                  | <b>8 742 730</b>           | <b>100,25</b>                  | <b>1,1%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 761 702</b>           | <b>8 721 082</b>                  | <b>8 742 730</b>           | <b>100,25</b>                  | <b>1,1%</b>        |
|       |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 8 761 702                  | 8 721 082                         | 8 742 730                  | 100,25                         | 1,1%               |
|       |        |   | <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 673 771</b>           | <b>3 695 893</b>                  | <b>3 726 307</b>           | <b>100,82</b>                  | <b>0,5%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 673 771</b>           | <b>3 495 893</b>                  | <b>3 526 307</b>           | <b>100,87</b>                  | <b>0,5%</b>        |
|       |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 3 673 771                  | 3 495 893                         | 3 526 307                  | 100,87                         | 0,5%               |
|       |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                   | <b>200 000</b>                    | <b>200 000</b>             | <b>100,00</b>                  | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | 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                    | 100,00                         | 0,0%               |
|       |        |   | <b>92116 - Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>52 612</b>              | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>52 612</b>              | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 52 612                     | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | <b>92118 - Muzea</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 775 217</b>           | <b>1 303 486</b>                  | <b>815 412</b>             | <b>62,56</b>                   | <b>0,1%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 775 217</b>           | <b>1 303 486</b>                  | <b>815 412</b>             | <b>62,56</b>                   | <b>0,1%</b>        |
|       |        |   | 090 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                          | 0                                 | 42                         | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 3 775 217                  | 1 300 986                         | 812 869                    | 62,48                          | 0,1%               |
|       |        |   | 271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                 | 0                          | 2 500                             | 2 500                      | 100,00                         | 0,0%               |
|       |        |   | <b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 804</b>               | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 804</b>               | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|       |        |   | 090 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                          | 0                                 | 71                         | -                              | 0,0%               |
|       |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 17                         | -                              | 0,0%               |

| Dział                                                                                             | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura (kol. 7) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                 | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                  |
|                                                                                                   |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                     | 0                          | 0                                 | 3 716                      | -                              | 0,0%               |
| <b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>659 800</b>             | <b>718 901</b>                    | <b>683 108</b>             | <b>95,02</b>                   | <b>0,1%</b>        |
|                                                                                                   |        |   | <b>92502 - Parki krajobrazowe</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>659 800</b>             | <b>718 901</b>                    | <b>683 108</b>             | <b>95,02</b>                   | <b>0,1%</b>        |
|                                                                                                   |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>659 800</b>             | <b>718 901</b>                    | <b>683 108</b>             | <b>95,02</b>                   | <b>0,1%</b>        |
|                                                                                                   |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 1 646                      | -                              | 0,0%               |
|                                                                                                   |        |   | 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205 | 0                          | 40 791                            | 0                          | 0,00                           | 0,0%               |
|                                                                                                   |        |   | 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205 | 0                          | 0                                 | 4 799                      | -                              | 0,0%               |
|                                                                                                   |        |   | 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                                                      | 650 000                    | 650 000                           | 649 727                    | 99,96                          | 0,1%               |
|                                                                                                   |        |   | 246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                    | 9 800                      | 28 110                            | 26 937                     | 95,83                          | 0,0%               |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                                     |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>62 516</b>              | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|                                                                                                   |        |   | <b>92695 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>62 516</b>              | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|                                                                                                   |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>62 516</b>              | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>        |
|                                                                                                   |        |   | 058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 500                        | -                              | 0,0%               |
|                                                                                                   |        |   | 090 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                          | 0                                 | 761                        | -                              | 0,0%               |
|                                                                                                   |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 146                        | -                              | 0,0%               |
|                                                                                                   |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z                                                                                                                                                                                  | 0                          | 0                                 | 61 109                     | -                              | 0,0%               |

## Załącznik Nr 2

# WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

w złotych

| Dział                                                                                                                                                                                                                | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                    | 2      | 3 | 4                | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                      |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | <b>715 259 017</b>         | <b>763 480 784</b>                | <b>738 580 280</b>         | <b>96,7%</b>                   | <b>100,0%</b>          |
| z tego:                                                                                                                                                                                                              |        |   |                  |                            |                                   |                            |                                |                        |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                       |        |   |                  | <b>444 351 427</b>         | <b>474 361 751</b>                | <b>458 786 032</b>         | <b>96,7%</b>                   | <b>62,1%</b>           |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | <b>270 907 590</b>         | <b>289 119 033</b>                | <b>279 794 248</b>         | <b>96,8%</b>                   | <b>37,9%</b>           |
| <b>I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>                                                                                                                                                                       |        |   |                  | <b>640 383 017</b>         | <b>676 589 956</b>                | <b>652 847 415</b>         | <b>96,5%</b>                   | <b>88,4%</b>           |
| z tego:                                                                                                                                                                                                              |        |   |                  |                            |                                   |                            |                                |                        |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                       |        |   |                  | <b>376 781 427</b>         | <b>392 225 116</b>                | <b>377 792 457</b>         | <b>96,3%</b>                   | <b>51,2%</b>           |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | <b>263 601 590</b>         | <b>284 364 840</b>                | <b>275 054 958</b>         | <b>96,7%</b>                   | <b>37,2%</b>           |
| <b>II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</b>                                                                                                                                                                     |        |   |                  | <b>74 876 000</b>          | <b>86 890 828</b>                 | <b>85 732 865</b>          | <b>98,7%</b>                   | <b>11,6%</b>           |
| z tego:                                                                                                                                                                                                              |        |   |                  |                            |                                   |                            |                                |                        |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                       |        |   |                  | <b>67 570 000</b>          | <b>82 136 635</b>                 | <b>80 993 575</b>          | <b>98,6%</b>                   | <b>11,0%</b>           |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | <b>7 306 000</b>           | <b>4 754 193</b>                  | <b>4 739 290</b>           | <b>99,7%</b>                   | <b>0,6%</b>            |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   |        |   |                  | <b>83 436 550</b>          | <b>73 335 671</b>                 | <b>70 054 154</b>          | <b>95,5%</b>                   | <b>9,5%</b>            |
| <b>01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>                                                                                                                                                                 |        |   |                  | <b>10 467 657</b>          | <b>10 988 557</b>                 | <b>10 986 278</b>          | <b>100,0%</b>                  | <b>1,5%</b>            |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               |        |   |                  | <b>10 367 657</b>          | <b>10 839 857</b>                 | <b>10 839 855</b>          | <b>100,0%</b>                  | <b>1,5%</b>            |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  |        |   |                  | 20 668                     | 41 207                            | 41 207                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |        |   |                  | 7 292 949                  | 7 359 052                         | 7 359 052                  | 100,0%                         | 1,0%                   |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               |        |   |                  | 580 253                    | 566 350                           | 566 349                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |        |   |                  | 1 196 420                  | 1 296 938                         | 1 296 938                  | 100,0%                         | 0,2%                   |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 157 305                    | 134 610                           | 134 610                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             |        |   |                  | 78 000                     | 78 649                            | 78 649                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 87 000                     | 70 344                            | 70 344                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               |        |   |                  | 118 287                    | 201 527                           | 201 527                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 426 0 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | 70 000                     | 142 443                           | 142 443                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      |        |   |                  | 66 926                     | 48 347                            | 48 347                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      |        |   |                  | 5 000                      | 9 215                             | 9 215                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |        |   |                  | 147 660                    | 320 501                           | 320 500                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             |        |   |                  | 78 000                     | 65 044                            | 65 044                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                         |        |   |                  | 1 000                      | 2 332                             | 2 332                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              |        |   |                  | 163 400                    | 181 381                           | 181 381                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 40 000                     | 24 568                            | 24 568                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                 |        |   |                  | 0                          | 516                               | 516                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       |        |   |                  | 48 100                     | 47 214                            | 47 214                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             |        |   |                  | 175 000                    | 180 535                           | 180 535                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 33 800                     | 33 448                            | 33 449                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  |        |   |                  | 2 250                      | 12 305                            | 12 305                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              |        |   |                  | 1 000                      | 21 051                            | 21 051                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          |        |   |                  | 4 639                      | 2 280                             | 2 280                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                             |        |   |                  | <b>100 000</b>             | <b>148 700</b>                    | <b>146 424</b>             | <b>98,5%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         |        |   |                  | 100 000                    | 148 700                           | 146 424                    | 98,5%                          | 0,0%                   |
| <b>01008 - Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                      |        |   |                  | <b>59 099 626</b>          | <b>49 317 607</b>                 | <b>48 378 503</b>          | <b>98,1%</b>                   | <b>6,6%</b>            |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               |        |   |                  | <b>12 200 000</b>          | <b>31 986 000</b>                 | <b>31 846 260</b>          | <b>99,6%</b>                   | <b>4,3%</b>            |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 30 000                     | 6 338                             | 6 338                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               |        |   |                  | 20 000                     | 1 643                             | 1 643                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 426 0 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | 2 500 000                  | 2 423 848                         | 2 423 848                  | 100,0%                         | 0,3%                   |
| 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      |        |   |                  | 1 800 000                  | 11 490 881                        | 11 490 881                 | 100,0%                         | 1,6%                   |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |        |   |                  | 7 610 800                  | 16 769 383                        | 16 629 643                 | 99,2%                          | 2,3%                   |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             |        |   |                  | 2 200                      | 300                               | 300                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       |        |   |                  | 30 000                     | 40 237                            | 40 237                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 37 500                     | 23 536                            | 23 536                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  |        |   |                  | 7 500                      | 846                               | 846                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      |        |   |                  | 50 000                     | 94 745                            | 94 745                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                     |        |   |                  | 100 000                    | 1 134 243                         | 1 134 243                  | 100,0%                         | 0,2%                   |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              |        |   |                  | 12 000                     | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                             |        |   |                  | <b>46 899 626</b>          | <b>17 331 607</b>                 | <b>16 532 243</b>          | <b>95,4%</b>                   | <b>2,2%</b>            |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   |        |   |                  | 5 545 881                  | 3 541 925                         | 3 528 786                  | 99,6%                          | 0,5%                   |
| 605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   |        |   |                  | 4 330 704                  | 4 812 360                         | 4 654 980                  | 96,7%                          | 0,6%                   |
| 605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   |        |   |                  | 500 041                    | 932 094                           | 303 250                    | 32,5%                          | 0,0%                   |
| 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   |        |   |                  | 31 572 000                 | 6 305 261                         | 6 305 261                  | 100,0%                         | 0,9%                   |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   |        |   |                  | 4 951 000                  | 1 739 967                         | 1 739 966                  | 100,0%                         | 0,2%                   |
| <b>01009 - Spółki wodne</b>                                                                                                                                                                                          |        |   |                  | <b>200 000</b>             | <b>200 000</b>                    | <b>200 000</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               |        |   |                  | <b>200 000</b>             | <b>200 000</b>                    | <b>200 000</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
| 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                               |        |   |                  | 200 000                    | 200 000                           | 200 000                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
| <b>01031 - Grupy producentów rolnych</b>                                                                                                                                                                             |        |   |                  | <b>2 000</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   | <b>0,0%</b>                    | <b>0,0%</b>            |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               |        |   |                  | <b>2 000</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   | <b>0,0%</b>                    | <b>0,0%</b>            |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      |        |   |                  | 2 000                      | 0                                 | 0                          | 0,0%                           | 0,0%                   |
| <b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013</b>                                                                                                                                                          |        |   |                  | <b>7 093 000</b>           | <b>4 826 402</b>                  | <b>4 262 172</b>           | <b>88,3%</b>                   | <b>0,6%</b>            |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               |        |   |                  | <b>6 970 000</b>           | <b>4 826 402</b>                  | <b>4 262 172</b>           | <b>88,3%</b>                   | <b>0,6%</b>            |
| 291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |        |   |                  | 0                          | 93                                | 93                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |        |   |                  | 0                          | 31                                | 31                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |        |   |                  | 2 788 233                  | 2 117 193                         | 1 959 127                  | 92,5%                          | 0,3%                   |
| 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            |        |   |                  | 1 312 163                  | 972 168                           | 881 820                    | 90,7%                          | 0,1%                   |
| 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               |        |   |                  | 205 088                    | 153 364                           | 153 364                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               |        |   |                  | 68 363                     | 51 122                            | 51 121                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
| 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |        |   |                  | 440 048                    | 394 827                           | 359 435                    | 91,0%                          | 0,0%                   |
| 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           |        |   |                  | 199 742                    | 177 696                           | 157 466                    | 88,6%                          | 0,0%                   |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                    | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) |
|-------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1     | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                      |
|       |        |   | 412 8 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 63 428                     | 54 517                            | 45 733                     | 83,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 28 875                     | 24 949                            | 19 929                     | 79,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 134 880                    | 46 420                            | 46 420                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 60 120                     | 15 808                            | 15 807                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 419 8 - Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                          | 0                          | 2 546                             | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 419 9 - Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                          | 0                          | 1 455                             | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 15 000                     | 332                               | 332                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 35 951                     | 8 025                             | 3 869                      | 48,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 20 549                     | 4 330                             | 1 954                      | 45,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 217 000                    | 8 186                             | 7 989                      | 97,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 8 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 529 918                    | 239 895                           | 116 844                    | 48,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 9 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 285 792                    | 130 302                           | 59 389                     | 45,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                             | 77 000                     | 29 700                            | 29 691                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                             | 163 583                    | 171 900                           | 154 660                    | 90,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                             | 72 417                     | 75 189                            | 65 335                     | 86,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | 61 000                     | 968                               | 912                        | 94,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 8 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | 133 421                    | 96 337                            | 87 316                     | 90,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 9 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | 56 829                     | 41 891                            | 36 735                     | 87,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                | 0                          | 69                                | 67                         | 97,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 442 8 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                | 450                        | 998                               | 998                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 442 9 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                | 150                        | 333                               | 333                        | 100,0%                         | 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                          | 1                                 | 1                          | 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                          | 1                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 0                          | 3 600                             | 3 600                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 0                          | 1 200                             | 1 200                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 495 0 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 745                               | 394                        | 52,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 495 8 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 158                               | 158                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 495 9 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 53                                | 53                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>123 000</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 23 000                     | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 64 000                     | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 36 000                     | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                               | <b>6 158 867</b>           | <b>6 158 867</b>                  | <b>5 337 689</b>           | <b>86,7%</b>                   | <b>0,7%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>36 000</b>              | <b>36 000</b>                     | <b>20 254</b>              | <b>56,3%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 26 000                     | 34 000                            | 20 154                     | 59,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                             | 10 000                     | 2 000                             | 100                        | 5,0%                           | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>6 122 867</b>           | <b>6 122 867</b>                  | <b>5 317 435</b>           | <b>86,8%</b>                   | <b>0,7%</b>            |
|       |        |   | 661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                 | 4 500 000                  | 4 296 171                         | 3 793 125                  | 88,3%                          | 0,5%                   |
|       |        |   | 661 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 1 622 867                  | 1 826 696                         | 1 524 310                  | 83,4%                          | 0,2%                   |
|       |        |   | <b>01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>                   | <b>1 200 000</b>                  | <b>254 693</b>             | <b>21,2%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>                   | <b>1 086 127</b>                  | <b>155 600</b>             | <b>14,3%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 1 086 127                         | 155 600                    | 14,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>                   | <b>113 873</b>                    | <b>99 093</b>              | <b>87,0%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 0                          | 113 873                           | 99 093                     | 87,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>01095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>415 400</b>             | <b>644 238</b>                    | <b>634 819</b>             | <b>98,5%</b>                   | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>415 400</b>             | <b>644 238</b>                    | <b>634 819</b>             | <b>98,5%</b>                   | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 0                          | 4 700                             | 4 700                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 15 000                     | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 419 0 - Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                          | 0                          | 18 200                            | 18 154                     | 99,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 43 000                     | 41 950                            | 41 749                     | 99,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 187 200                    | 103 725                           | 103 327                    | 99,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                               | 120 000                    | 239 649                           | 230 878                    | 96,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych                                                                                                                                                                                     | 10 000                     | 8 976                             | 8 976                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                     | 40 000                     | 226 938                           | 226 934                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                             | 0                          | 100                               | 100                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 495 0 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                             | 200                        | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 734 000</b>           | <b>1 734 651</b>                  | <b>1 679 766</b>           | <b>96,8%</b>                   | <b>0,2%</b>            |
|       |        |   | <b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b>                                                            | <b>1 734 000</b>           | <b>1 734 651</b>                  | <b>1 679 766</b>           | <b>96,8%</b>                   | <b>0,2%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 734 000</b>           | <b>1 734 651</b>                  | <b>1 679 766</b>           | <b>96,8%</b>                   | <b>0,2%</b>            |
|       |        |   | 291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 0                          | 479                               | 479                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 0                          | 160                               | 160                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 732 750                    | 732 750                           | 708 708                    | 96,7%                          | 0,1%                   |
|       |        |   | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 244 250                    | 244 250                           | 236 236                    | 96,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 49 500                     | 49 500                            | 47 886                     | 96,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 16 500                     | 16 500                            | 15 962                     | 96,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 151 500                    | 142 923                           | 141 462                    | 99,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 50 500                     | 47 641                            | 47 154                     | 99,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 8 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 19 500                     | 19 197                            | 19 151                     | 99,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 6 500                      | 6 399                             | 6 384                      | 99,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 108 900                    | 83 985                            | 83 981                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 36 300                     | 27 995                            | 27 994                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 0                          | 2 601                             | 2 580                      | 99,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 7 563                      | 8 478                             | 8 414                      | 99,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 4 841                      | 2 826                             | 2 805                      | 99,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 479                               | 250                        | 52,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 427 8 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | 3 750                      | 1 560                             | 814                        | 52,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 427 9 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | 2 400                      | 520                               | 271                        | 52,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 36 300                            | 28 803                     | 79,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 8 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 86 037                     | 119 568                           | 116 570                    | 97,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 9 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 64 129                     | 39 856                            | 38 857                     | 97,5%                          | 0,0%                   |

| Dział                                                                      | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 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                                                                                                                                                                               | 0                          | 21 620                            | 21 232                     | 98,2%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                               | 72 000                     | 70 500                            | 69 236                     | 98,2%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                               | 46 080                     | 23 500                            | 23 079                     | 98,2%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                      | 0                          | 1 000                             | 461                        | 46,1%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 441 8 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                      | 16 500                     | 24 000                            | 21 592                     | 90,0%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 441 9 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                      | 6 500                      | 8 000                             | 7 197                      | 90,0%                          | 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                          | 9                                 | 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                          | 3                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                           | 6 000                      | 1 539                             | 1 538                      | 99,9%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                           | 2 000                      | 513                               | 513                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
| <b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>                                      |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 469 606</b>           | <b>6 503 406</b>                  | <b>6 106 721</b>           | <b>93,9%</b>                   | <b>0,8%</b>            |
|                                                                            |        |   | <b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 910 168</b>           | <b>3 628 431</b>                  | <b>3 524 167</b>           | <b>97,1%</b>                   | <b>0,5%</b>            |
|                                                                            |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 870 168</b>           | <b>2 970 806</b>                  | <b>2 866 544</b>           | <b>96,5%</b>                   | <b>0,4%</b>            |
|                                                                            |        |   | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.                                   | 70 000                     | 61 000                            | 60 999                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                  | 0                          | 8 250                             | 8 132                      | 98,6%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                  | 0                          | 2 750                             | 2 711                      | 98,6%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                             | 67 898                     | 61 674                            | 38 572                     | 62,5%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                             | 11 982                     | 4 133                             | 4 133                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                | 0                          | 3 788                             | 3 788                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 500                        | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 11 672                     | 11 550                            | 7 144                      | 61,9%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 2 060                      | 687                               | 686                        | 99,9%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                      | 500                        | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 412 7 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                      | 1 664                      | 1 641                             | 1 018                      | 62,0%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                      | 294                        | 98                                | 98                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 21 000                     | 9 740                             | 9 740                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 17 000                     | 20 807                            | 20 806                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 0                          | 1 275                             | 1 223                      | 95,9%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 424 9 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 0                          | 225                               | 216                        | 96,0%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 207 000                    | 213 553                           | 213 248                    | 99,9%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 430 7 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 3 456 598                  | 2 468 147                         | 2 394 635                  | 97,0%                          | 0,3%                   |
|                                                                            |        |   | 430 9 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 19 408                            | 19 405                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                 | 0                          | 55 250                            | 54 392                     | 98,4%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                 | 0                          | 9 750                             | 9 599                      | 98,5%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 442 7 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                  | 0                          | 9 050                             | 7 974                      | 88,1%                          | 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                          | 8 030                             | 8 026                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 495 0 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000                      | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>40 000</b>              | <b>657 625</b>                    | <b>657 623</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,1%</b>            |
|                                                                            |        |   | 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625 | 20 000                     | 411 681                           | 411 680                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|                                                                            |        |   | 666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych                               | 20 000                     | 245 944                           | 245 943                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | <b>15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 559 438</b>           | <b>2 874 975</b>                  | <b>2 582 554</b>           | <b>89,8%</b>                   | <b>0,3%</b>            |
|                                                                            |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 559 438</b>           | <b>2 874 975</b>                  | <b>2 582 554</b>           | <b>89,8%</b>                   | <b>0,3%</b>            |
|                                                                            |        |   | 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 205 | 2 268 978                  | 2 222 602                         | 2 092 559                  | 94,1%                          | 0,3%                   |
|                                                                            |        |   | 291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                  | 0                          | 2 922                             | 2 922                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                  | 0                          | 240 000                           | 232 309                    | 96,8%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 325 7 - Stypendia różne                                                                                                                                                                                                                                               | 0                          | 25 500                            | 12 750                     | 50,0%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 325 9 - Stypendia różne                                                                                                                                                                                                                                               | 0                          | 4 500                             | 2 250                      | 50,0%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                             | 89 517                     | 128 985                           | 94 630                     | 73,4%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                             | 15 798                     | 22 762                            | 16 700                     | 73,4%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                | 14 920                     | 18 093                            | 10 815                     | 59,8%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                | 2 632                      | 3 192                             | 1 909                      | 59,8%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 17 954                     | 25 585                            | 17 645                     | 69,0%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 3 168                      | 4 516                             | 3 114                      | 69,0%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 412 7 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                      | 2 559                      | 3 604                             | 1 862                      | 51,7%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                      | 452                        | 636                               | 329                        | 51,7%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 2 550                      | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 450                        | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 0                          | 2 486                             | 962                        | 38,7%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 0                          | 438                               | 170                        | 38,8%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 430 7 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 117 724                    | 132 885                           | 69 458                     | 52,3%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 430 9 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 20 776                     | 23 452                            | 12 257                     | 52,3%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                              | 306                        | 516                               | 220                        | 42,6%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                              | 54                         | 90                                | 39                         | 43,3%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 441 7 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                      | 1 360                      | 10 379                            | 8 208                      | 79,1%                          | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 441 9 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                      | 240                        | 1 832                             | 1 448                      | 79,0%                          | 0,0%                   |
| <b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 000</b>              | <b>4 003 112</b>                  | <b>4 003 111</b>           | <b>100,0%</b>                  | <b>0,5%</b>            |
|                                                                            |        |   | <b>40095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 000</b>              | <b>4 003 112</b>                  | <b>4 003 111</b>           | <b>100,0%</b>                  | <b>0,5%</b>            |
|                                                                            |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 000</b>              | <b>5 565</b>                      | <b>5 565</b>               | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|                                                                            |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000                      | 1 200                             | 1 200                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                                            |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000                      | 4 365                             | 4 365                      | 100,0%                         | 0,0%                   |



| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) |
|-------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1     | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                      |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>                   | <b>3 997 547</b>                  | <b>3 997 546</b>           | <b>100,0%</b>                  | <b>0,5%</b>            |
|       |        |   | 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625 | 0                          | 3 997 422                         | 3 997 422                  | 100,0%                         | 0,5%                   |
|       |        |   | 666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych                               | 0                          | 125                               | 124                        | 99,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>339 985 939</b>         | <b>376 357 028</b>                | <b>368 804 056</b>         | <b>98,0%</b>                   | <b>49,9%</b>           |
|       |        |   | <b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>166 936 882</b>         | <b>211 305 396</b>                | <b>210 929 604</b>         | <b>99,8%</b>                   | <b>28,6%</b>           |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100 736 882</b>         | <b>110 270 396</b>                | <b>109 894 604</b>         | <b>99,7%</b>                   | <b>14,9%</b>           |
|       |        |   | 258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                    | 79 000 000                 | 80 717 218                        | 80 672 105                 | 99,9%                          | 10,9%                  |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 2 100                      | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000                     | 12 000                            | 12 000                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 0                          | 32 000                            | 31 718                     | 99,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                       | 3 246 298                  | 4 797 863                         | 4 483 914                  | 93,5%                          | 0,6%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 46 610                     | 45 642                            | 45 640                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 7 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 73 342                     | 73 342                            | 73 342                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 9 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 31 433                     | 31 433                            | 31 432                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                              | 75 000                     | 25 483                            | 18 718                     | 73,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                 | 0                          | 115 940                           | 115 940                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000 000                  | 1 110 000                         | 1 100 321                  | 99,1%                          | 0,1%                   |
|       |        |   | 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                              | 15 250 099                 | 23 262 149                        | 23 262 148                 | 100,0%                         | 3,1%                   |
|       |        |   | 458 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 47 326                            | 47 326                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>66 200 000</b>          | <b>101 035 000</b>                | <b>101 035 000</b>         | <b>100,0%</b>                  | <b>13,7%</b>           |
|       |        |   | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 50 540 000                 | 87 115 000                        | 87 115 000                 | 100,0%                         | 11,8%                  |
|       |        |   | 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 15 660 000                 | 13 920 000                        | 13 920 000                 | 100,0%                         | 1,9%                   |
|       |        |   | <b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>45 000 000</b>          | <b>42 145 662</b>                 | <b>42 145 662</b>          | <b>100,0%</b>                  | <b>5,7%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>45 000 000</b>          | <b>42 145 662</b>                 | <b>42 145 662</b>          | <b>100,0%</b>                  | <b>5,7%</b>            |
|       |        |   | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                | 45 000 000                 | 42 000 000                        | 42 000 000                 | 100,0%                         | 5,7%                   |
|       |        |   | 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                  | 0                          | 145 662                           | 145 662                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>112 498 594</b>         | <b>110 131 039</b>                | <b>105 247 628</b>         | <b>95,6%</b>                   | <b>14,2%</b>           |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>42 015 015</b>          | <b>40 723 667</b>                 | <b>37 244 991</b>          | <b>91,5%</b>                   | <b>5,0%</b>            |
|       |        |   | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                   | 173 096                    | 169 745                           | 169 744                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                             | 12 107 743                 | 12 126 265                        | 12 126 265                 | 100,0%                         | 1,6%                   |
|       |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                | 864 418                    | 845 896                           | 845 896                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 2 205 268                  | 2 130 211                         | 2 130 210                  | 100,0%                         | 0,3%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                      | 259 443                    | 197 759                           | 197 758                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                              | 265 000                    | 443 533                           | 443 533                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 60 672                     | 57 615                            | 57 615                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 1 151 854                  | 3 178 027                         | 3 177 830                  | 100,0%                         | 0,4%                   |
|       |        |   | 426 0 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                 | 426 557                    | 258 859                           | 254 779                    | 98,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                       | 1 710 696                  | 3 965 944                         | 3 964 932                  | 100,0%                         | 0,5%                   |
|       |        |   | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                       | 13 007                     | 17 795                            | 17 795                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 21 542 907                 | 16 074 051                        | 12 600 678                 | 78,4%                          | 1,7%                   |
|       |        |   | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                              | 135 027                    | 82 396                            | 82 395                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                          | 2 081                      | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                 | 0                          | 9 586                             | 9 586                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                               | 26 000                     | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                      | 14 081                     | 27 086                            | 27 085                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000                      | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                        | 545 056                    | 376 487                           | 376 487                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                              | 265 361                    | 261 631                           | 261 631                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 448 0 - Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                      | 128 682                    | 133 326                           | 133 326                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                        | 11 447                     | 16 042                            | 16 042                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                   | 5 500                      | 40 238                            | 40 238                     | 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                          | 26 652                            | 26 645                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 458 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 150 677                           | 150 677                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek                                                                                                                                                                                      | 0                          | 238                               | 238                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                               | 9 000                      | 98 039                            | 98 038                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                           | 89 119                     | 35 569                            | 35 569                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>70 483 579</b>          | <b>69 407 372</b>                 | <b>68 002 637</b>          | <b>98,0%</b>                   | <b>9,2%</b>            |
|       |        |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    | 25 628 241                 | 25 249 744                        | 24 997 568                 | 99,0%                          | 3,4%                   |
|       |        |   | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    | 11 523 296                 | 36 983 862                        | 36 481 668                 | 98,6%                          | 4,9%                   |
|       |        |   | 605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    | 2 324 800                  | 89 400                            | 89 400                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    | 29 057 242                 | 3 229 461                         | 2 609 060                  | 80,8%                          | 0,4%                   |
|       |        |   | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 1 950 000                  | 2 045 000                         | 2 015 042                  | 98,5%                          | 0,3%                   |
|       |        |   | 666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych                               | 0                          | 1 792 439                         | 1 792 436                  | 100,0%                         | 0,2%                   |
|       |        |   | 666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych                               | 0                          | 17 466                            | 17 463                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 936 255</b>           | <b>7 248 178</b>                  | <b>5 003 730</b>           | <b>69,0%</b>                   | <b>0,7%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14 438</b>              | <b>19 873</b>                     | <b>5 435</b>               | <b>27,3%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 2 338                      | 2 338                             | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 12 100                     | 12 100                            | 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                          | 5 435                             | 5 435                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 921 817</b>           | <b>7 228 305</b>                  | <b>4 998 295</b>           | <b>69,1%</b>                   | <b>0,7%</b>            |
|       |        |   | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    | 7 424 987                  | 5 393 436                         | 3 737 305                  | 69,3%                          | 0,5%                   |
|       |        |   | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    | 2 496 830                  | 1 819 647                         | 1 245 769                  | 68,5%                          | 0,2%                   |
|       |        |   | 666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych                               | 0                          | 15 222                            | 15 221                     | 100,0%                         | 0,0%                   |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) |
|-------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1     | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                      |
|       |        |   | <b>60095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 614 208</b>           | <b>5 526 753</b>                  | <b>5 477 432</b>           | <b>99,1%</b>                   | <b>0,7%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>262 208</b>             | <b>307 965</b>                    | <b>262 379</b>             | <b>85,2%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 3 670                             | 3 667                      | 99,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000                     | 41 330                            | 41 330                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 11 475                     | 6 275                             | 4 400                      | 70,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 1 000                      | 1 000                             | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 84 000                     | 109 000                           | 84 306                     | 77,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 1 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 41 298                     | 46 593                            | 40 355                     | 86,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 2 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 3 300                      | 2 638                             | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                          | 1 600                      | 200                               | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 438 1 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                          | 2 570                      | 5 425                             | 5 013                      | 92,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 438 2 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                          | 800                        | 3 400                             | 826                        | 24,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000                     | 11 400                            | 10 881                     | 95,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 442 1 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                  | 6 970                      | 8 400                             | 6 280                      | 74,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 442 2 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                  | 3 315                      | 1 377                             | 1 299                      | 94,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                        | 74 200                     | 65 577                            | 63 417                     | 96,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                               | 1 000                      | 1 000                             | 24                         | 2,4%                           | 0,0%                   |
|       |        |   | 495 0 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                               | 300                        | 300                               | 203                        | 67,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 495 2 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                               | 380                        | 380                               | 378                        | 99,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 352 000</b>           | <b>5 218 788</b>                  | <b>5 215 053</b>           | <b>99,9%</b>                   | <b>0,7%</b>            |
|       |        |   | 602 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                  | 5 002 000                  | 5 002 000                         | 5 000 000                  | 100,0%                         | 0,7%                   |
|       |        |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    | 350 000                    | 216 788                           | 215 053                    | 99,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>630 - Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 775 368</b>           | <b>9 291 796</b>                  | <b>8 907 078</b>           | <b>95,9%</b>                   | <b>1,2%</b>            |
|       |        |   | <b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>9 695 368</b>           | <b>8 449 127</b>                  | <b>8 071 070</b>           | <b>95,5%</b>                   | <b>1,1%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 681 368</b>           | <b>7 797 283</b>                  | <b>7 419 227</b>           | <b>95,2%</b>                   | <b>1,0%</b>            |
|       |        |   | 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                             | 169 052                    | 140 333                           | 131 938                    | 94,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                | 7 100                      | 8 022                             | 8 021                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 2 459                             | 2 458                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 81 538                     | 34 865                            | 27 733                     | 79,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 390                        | 640                               | 639                        | 99,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                      | 0                          | 351                               | 350                        | 99,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 7 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                      | 14 959                     | 5 029                             | 3 953                      | 78,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                      | 102                        | 92                                | 91                         | 98,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 0                          | 14 300                            | 14 300                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 167 509                    | 75 434                            | 38 380                     | 50,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 4 753                      | 3 721                             | 3 720                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 0                          | 6 714                             | 6 496                      | 96,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 180 000                    | 198 252                           | 197 438                    | 99,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 7 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 8 079 231                  | 6 490 692                         | 6 196 938                  | 95,5%                          | 0,8%                   |
|       |        |   | 430 9 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 44 434                     | 48 603                            | 48 603                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                          | 0                          | 501                               | 501                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                          | 4 250                      | 110                               | 110                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                          | 750                        | 20                                | 19                         | 95,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                 | 240 000                    | 171 371                           | 155 951                    | 91,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 7 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                      | 24 550                     | 12 685                            | 10 581                     | 83,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 9 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                      | 450                        | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 442 7 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                  | 158 440                    | 79 644                            | 67 567                     | 84,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 442 9 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500                      | 183                               | 183                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                        | 500 000                    | 500 000                           | 500 000                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | 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                          | 230                               | 230                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 495 0 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                               | 0                          | 633                               | 632                        | 99,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 495 7 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                               | 2 250                      | 2 301                             | 2 299                      | 99,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 495 9 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                               | 150                        | 98                                | 97                         | 99,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 000</b>              | <b>651 844</b>                    | <b>651 843</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 1 010                             | 1 010                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 650 834                           | 650 833                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 14 000                     | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>63095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>80 000</b>              | <b>842 669</b>                    | <b>836 008</b>             | <b>99,2%</b>                   | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>80 000</b>              | <b>36 560</b>                     | <b>29 899</b>              | <b>81,8%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 0                          | 2 500                             | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 80 000                     | 33 770                            | 29 610                     | 87,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                      | 0                          | 290                               | 289                        | 99,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>                   | <b>806 109</b>                    | <b>806 109</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625 | 0                          | 806 109                           | 806 109                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 342 786</b>           | <b>1 322 637</b>                  | <b>1 120 911</b>           | <b>84,7%</b>                   | <b>0,2%</b>            |
|       |        |   | <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 342 786</b>           | <b>1 322 637</b>                  | <b>1 120 911</b>           | <b>84,7%</b>                   | <b>0,2%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 322 637</b>           | <b>1 256 463</b>                  | <b>1 054 737</b>           | <b>83,9%</b>                   | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 3 600                      | 3 600                             | 3 306                      | 91,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                      | 600                        | 600                               | 20                         | 3,3%                           | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 21 600                     | 21 600                            | 19 229                     | 89,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 4 800                      | 4 800                             | 528                        | 11,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 426 0 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                 | 359 699                    | 380 199                           | 347 614                    | 91,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                       | 245 110                    | 165 110                           | 142 310                    | 86,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 374 399                    | 283 999                           | 241 874                    | 85,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                              | 0                          | 100                               | 6                          | 6,0%                           | 0,0%                   |
|       |        |   | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                 | 45 601                     | 46 101                            | 43 334                     | 94,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                               | 58 108                     | 140 108                           | 115 938                    | 82,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                        | 10 500                     | 10 500                            | 5 736                      | 54,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 448 0 - Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                      | 163 000                    | 154 626                           | 112 526                    | 72,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                        | 500                        | 500                               | 59                         | 11,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                   | 4 527                      | 5 027                             | 2 664                      | 53,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                              | 1 000                      | 1 000                             | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 458 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000                      | 1 000                             | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                               | 28 593                     | 37 593                            | 19 596                     | 52,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 149</b>              | <b>66 174</b>                     | <b>66 174</b>              | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 66 174                            | 66 174                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 20 149                     | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |

| Dział                             | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) |
|-----------------------------------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1                                 | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                      |
| <b>710 - Działalność usługowa</b> |        |   |                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 625 590</b>           | <b>5 530 727</b>                  | <b>5 130 951</b>           | <b>92,8%</b>                   | <b>0,7%</b>            |
|                                   |        |   | <b>71003 - Biura planowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                       | <b>2 480 480</b>           | <b>3 245 660</b>                  | <b>3 090 540</b>           | <b>95,2%</b>                   | <b>0,4%</b>            |
|                                   |        |   | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | <i>2 480 480</i>           | <i>3 235 660</i>                  | <i>3 080 577</i>           | <i>95,2%</i>                   | <i>0,4%</i>            |
|                                   |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 580 167                  | 1 643 591                         | 1 528 898                  | 93,0%                          | 0,2%                   |
|                                   |        |   | 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 0                          | 342 120                           | 342 120                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 155 580                    | 150 656                           | 150 656                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 258 234                    | 259 426                           | 259 350                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 0                          | 57 543                            | 57 543                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 29 817                     | 25 297                            | 24 855                     | 98,3%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 412 7 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 0                          | 8 175                             | 8 174                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 38 000                     | 35 682                            | 35 682                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 26 000                     | 42 720                            | 42 720                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 0                          | 23 666                            | 3 000                      | 12,7%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 56 101                     | 73 283                            | 73 282                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0                          | 34 485                            | 34 485                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 1 000                      | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 426 0 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 14 000                     | 12 127                            | 12 127                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 2 000                      | 6 352                             | 6 352                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 000                      | 2 308                             | 2 308                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 59 000                     | 153 570                           | 153 550                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 430 7 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 0                          | 48 834                            | 48 834                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 14 974                     | 13 523                            | 13 523                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                         | 11 185                     | 14 720                            | 14 720                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 3 000                      | 4 920                             | 4 920                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 144 202                    | 111 505                           | 111 504                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 0                          | 32 695                            | 32 695                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 20 000                     | 13 871                            | 13 871                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 441 7 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 0                          | 32 482                            | 13 301                     | 40,9%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                 | 20 000                     | 47 454                            | 47 453                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 3 600                      | 4 927                             | 4 926                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 36 920                     | 37 008                            | 37 008                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 458 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 700                        | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 5 000                      | 2 720                             | 2 720                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | <i>Wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                             | <i>0</i>                   | <i>10 000</i>                     | <i>9 963</i>               | <i>99,6%</i>                   | <i>0,0%</i>            |
|                                   |        |   | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 0                          | 10 000                            | 9 963                      | 99,6%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | <b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                 | <b>112 849</b>             | <b>104 435</b>                    | <b>104 435</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|                                   |        |   | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | <i>112 849</i>             | <i>104 435</i>                    | <i>104 435</i>             | <i>100,0%</i>                  | <i>0,0%</i>            |
|                                   |        |   | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 9 400                      | 986                               | 986                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 103 449                    | 103 449                           | 103 449                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | <b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                                   | <b>20 000</b>              | <b>20 000</b>                     | <b>19 065</b>              | <b>95,3%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|                                   |        |   | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | <i>20 000</i>              | <i>20 000</i>                     | <i>19 065</i>              | <i>95,3%</i>                   | <i>0,0%</i>            |
|                                   |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 20 000                     | 20 000                            | 19 065                     | 95,3%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | <b>71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                   | <b>481 474</b>             | <b>932 774</b>                    | <b>879 994</b>             | <b>94,3%</b>                   | <b>0,1%</b>            |
|                                   |        |   | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | <i>481 474</i>             | <i>428 474</i>                    | <i>375 694</i>             | <i>87,7%</i>                   | <i>0,1%</i>            |
|                                   |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 0                          | 80 000                            | 29 670                     | 37,1%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 481 474                    | 348 474                           | 346 024                    | 99,3%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | <i>Wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                             | <i>0</i>                   | <i>504 300</i>                    | <i>504 300</i>             | <i>100,0%</i>                  | <i>0,1%</i>            |
|                                   |        |   | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 0                          | 504 300                           | 504 300                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|                                   |        |   | <b>71095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>530 787</b>             | <b>1 227 858</b>                  | <b>1 036 918</b>           | <b>84,4%</b>                   | <b>0,1%</b>            |
|                                   |        |   | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | <i>530 787</i>             | <i>1 208 431</i>                  | <i>1 023 408</i>           | <i>84,7%</i>                   | <i>0,1%</i>            |
|                                   |        |   | 291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                          | 3 510                             | 3 510                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 59 000                     | 84 000                            | 71 665                     | 85,3%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 0                          | 4 250                             | 4 018                      | 94,5%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 10 400                     | 15 600                            | 12 827                     | 82,2%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 412 7 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 2 400                      | 2 941                             | 1 828                      | 62,2%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 9 376                      | 48 480                            | 42 800                     | 88,3%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 000                      | 10 000                            | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 000                      | 1 000                             | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 500                      | 12 500                            | 5 789                      | 46,3%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 0                          | 2 000                             | 98                         | 4,9%                           | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 137 761                    | 100 347                           | 94 024                     | 93,7%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 430 7 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 80 000                     | 198 680                           | 168 686                    | 84,9%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 430 9 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 670                      | 93 670                            | 81 624                     | 87,1%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 105 000                    | 326 620                           | 316 675                    | 97,0%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 45 000                     | 130 000                           | 120 541                    | 92,7%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 441 7 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 8 500                      | 43 100                            | 22 636                     | 52,5%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 441 9 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 000                      | 3 299                             | 530                        | 16,1%                          | 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                          | 714                               | 714                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 55 180                     | 100 000                           | 48 215                     | 48,2%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 5 000                      | 27 220                            | 26 727                     | 98,2%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 498 7 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską                                                                                                                                                              | 0                          | 500                               | 500                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | <i>Wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                             | <i>0</i>                   | <i>19 427</i>                     | <i>13 510</i>              | <i>69,5%</i>                   | <i>0,0%</i>            |
|                                   |        |   | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 0                          | 19 427                            | 13 510                     | 69,5%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | <b>750 - Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>78 064 731</b>          | <b>80 159 032</b>                 | <b>76 200 908</b>          | <b>95,1%</b>                   | <b>10,3%</b>           |
|                                   |        |   | <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 033 000</b>           | <b>2 489 680</b>                  | <b>2 438 479</b>           | <b>97,9%</b>                   | <b>0,3%</b>            |
|                                   |        |   | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | <i>2 033 000</i>           | <i>2 489 680</i>                  | <i>2 438 479</i>           | <i>97,9%</i>                   | <i>0,3%</i>            |
|                                   |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 536 791                  | 1 937 811                         | 1 928 550                  | 99,5%                          | 0,3%                   |
|                                   |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 122 741                    | 132 231                           | 132 230                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 257 095                    | 337 195                           | 299 087                    | 88,7%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 31 485                     | 33 965                            | 30 136                     | 88,7%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 29 000                     | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 500                        | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 000                      | 1 295                             | 1 294                      | 99,9%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 12 100                     | 8 895                             | 8 895                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 38 288                     | 38 288                            | 38 288                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                   |        |   | <b>75017 - Samorządowe sejmiki województw</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 106 850</b>           | <b>999 850</b>                    | <b>972 495</b>             | <b>97,3%</b>                   | <b>0,1%</b>            |
|                                   |        |   | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | <i>1 106 850</i>           | <i>999 850</i>                    | <i>972 495</i>             | <i>97,3%</i>                   | <i>0,1%</i>            |
|                                   |        |   | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 923 840                    | 868 840                           | 856 382                    | 98,6%                          | 0,1%                   |
|                                   |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 4 000                      | 4 000                             | 3 307                      | 82,7%                          | 0,0%                   |
|                                   |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 500                        | 500                               | 236                        | 47,2%                          | 0,0%                   |



| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) |
|-------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1     | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                      |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 39 000                     | 51 000                            | 48 315                     | 94,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 16 000                     | 12 000                            | 10 636                     | 88,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 500                        | 500                               | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 64 000                     | 39 000                            | 36 528                     | 93,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                         | 10 000                     | 3 000                             | 1 818                      | 60,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 30 000                     | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 6 000                      | 6 000                             | 2 818                      | 47,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                 | 12 000                     | 14 000                            | 11 611                     | 82,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 495 0 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                                              | 1 010                      | 1 010                             | 844                        | 83,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>75018 - Urzędy marszałkowskie</b>                                                                                                                                                                                 | <b>70 924 450</b>          | <b>70 178 141</b>                 | <b>67 486 470</b>          | <b>96,2%</b>                   | <b>9,1%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               | <b>69 591 140</b>          | <b>67 994 627</b>                 | <b>65 395 768</b>          | <b>96,2%</b>                   | <b>8,9%</b>            |
|       |        |   | 232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                              | 152 517                    | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                              | 26 915                     | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                          | 8 879                             | 8 879                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 88 000                     | 109 110                           | 108 889                    | 99,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 0                          | 8 000                             | 6 418                      | 80,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 4 500                      | 14 500                            | 10 086                     | 69,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 0                          | 4 000                             | 2 339                      | 58,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 38 314 563                 | 29 255 690                        | 28 903 600                 | 98,8%                          | 3,9%                   |
|       |        |   | 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 208 366                    | 9 463 463                         | 9 431 442                  | 99,7%                          | 1,3%                   |
|       |        |   | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 36 772                     | 29 025                            | 23 374                     | 80,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 3 115 000                  | 2 083 839                         | 2 083 838                  | 100,0%                         | 0,3%                   |
|       |        |   | 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 26 568                     | 846 950                           | 844 464                    | 99,7%                          | 0,1%                   |
|       |        |   | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 4 688                      | 2 295                             | 1 856                      | 80,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 6 784 331                  | 5 142 451                         | 4 725 660                  | 91,9%                          | 0,6%                   |
|       |        |   | 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 53 063                     | 1 727 772                         | 1 721 432                  | 99,6%                          | 0,2%                   |
|       |        |   | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 5 683                      | 4 845                             | 3 929                      | 81,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 886 211                    | 619 326                           | 560 066                    | 90,4%                          | 0,1%                   |
|       |        |   | 412 8 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 10 899                     | 217 028                           | 215 130                    | 99,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 019                      | 810                               | 590                        | 72,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 697 680                    | 632 318                           | 562 915                    | 89,0%                          | 0,1%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 379 986                    | 335 724                           | 277 950                    | 82,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 395 000                    | 83 148                            | 54 698                     | 65,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 419 8 - Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                           | 0                          | 3 222                             | 3 222                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 194 389                  | 884 699                           | 813 932                    | 92,0%                          | 0,1%                   |
|       |        |   | 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 307 952                    | 298 402                           | 278 354                    | 93,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 450                        | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 6 000                      | 5 020                             | 4 523                      | 90,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 424 8 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 6 000                      | 2 590                             | 1 843                      | 71,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 426 0 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 1 100 000                  | 1 100 000                         | 889 926                    | 80,9%                          | 0,1%                   |
|       |        |   | 426 8 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 353 383                    | 387 050                           | 336 333                    | 86,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 649 240                    | 683 460                           | 342 753                    | 50,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 427 8 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 26 000                     | 11 738                            | 8 468                      | 72,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 40 000                     | 30 000                            | 23 175                     | 77,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 851 140                  | 2 891 291                         | 2 636 532                  | 91,2%                          | 0,4%                   |
|       |        |   | 430 8 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 573 438                  | 2 828 557                         | 2 765 607                  | 97,8%                          | 0,4%                   |
|       |        |   | 430 9 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 8 721                      | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 410 900                    | 304 074                           | 228 485                    | 75,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 3 825                      | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 675                        | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                         | 4 000                      | 2 800                             | 2 223                      | 79,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                         | 11 000                     | 9 000                             | 8 643                      | 96,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 50 000                     | 47 000                            | 28 182                     | 60,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 1 104 000                  | 762 907                           | 745 205                    | 97,7%                          | 0,1%                   |
|       |        |   | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 3 114 000                  | 3 014 000                         | 2 884 079                  | 95,7%                          | 0,4%                   |
|       |        |   | 440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 1 703 717                  | 1 742 626                         | 1 685 706                  | 96,7%                          | 0,2%                   |
|       |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 405 000                    | 414 695                           | 411 475                    | 99,2%                          | 0,1%                   |
|       |        |   | 441 8 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 403 100                    | 289 465                           | 250 545                    | 86,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 9 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 900                        | 525                               | 169                        | 32,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                 | 10 000                     | 11 600                            | 9 642                      | 83,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 442 8 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                 | 40 000                     | 11 250                            | 8 186                      | 72,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 442 9 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                 | 0                          | 750                               | 317                        | 42,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 266 000                    | 266 000                           | 244 735                    | 92,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 443 8 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 0                          | 180                               | 172                        | 95,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 760 829                    | 834 851                           | 834 851                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | 451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                              | 2 820                      | 2 820                             | 600                        | 21,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 13 400                     | 48 181                            | 46 053                     | 95,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 200 000                    | 20 800                            | 20 725                     | 99,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 102 000                    | 101 500                           | 100 087                    | 98,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 675 100                    | 391 838                           | 233 130                    | 59,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 900                        | 1 913                             | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 495 0 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                                              | 500                        | 650                               | 235                        | 36,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 499 0 - Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących                                                                                                                                                      | 0                          | 0                                 | 101                        | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 333 310</b>           | <b>2 183 514</b>                  | <b>2 090 701</b>           | <b>95,7%</b>                   | <b>0,3%</b>            |
|       |        |   | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 876 712                    | 416 712                           | 348 489                    | 83,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 456 598                    | 1 766 802                         | 1 742 212                  | 98,6%                          | 0,2%                   |
|       |        |   | <b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>                                                                                                                                           | <b>940 000</b>             | <b>964 000</b>                    | <b>935 256</b>             | <b>97,0%</b>                   | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               | <b>940 000</b>             | <b>964 000</b>                    | <b>935 256</b>             | <b>97,0%</b>                   | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 400                        | 59                                | 59                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 484 732                    | 484 732                           | 461 081                    | 95,1%                          | 0,1%                   |
|       |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 40 245                     | 36 582                            | 36 581                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 74 027                     | 67 814                            | 64 812                     | 95,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 12 866                     | 13 866                            | 13 493                     | 97,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 23 309                     | 7 888                             | 7 887                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 426 0 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 16 937                     | 24 167                            | 24 152                     | 99,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 2 000                      | 2 850                             | 2 724                      | 95,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 200                        | 50                                | 50                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 127 615                    | 169 222                           | 169 016                    | 99,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 38 300                     | 30 640                            | 30 411                     | 99,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                         | 1 400                      | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 73 405                     | 70 686                            | 70 685                     | 100,0%                         | 0,0%                   |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) |
|-------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1     | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                      |
|       |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                  | 7 500                      | 15 223                            | 14 989                     | 98,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                              | 6 641                      | 5 498                             | 5 495                      | 99,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000                      | 3 188                             | 3 187                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                          | 3 556                      | 4 376                             | 4 376                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 448 0 - Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                  | 11 867                     | 12 391                            | 12 391                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                       | 0                          | 1 160                             | 1 160                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 495 0 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000                     | 13 608                            | 12 707                     | 93,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 682 940</b>           | <b>1 858 340</b>                  | <b>1 815 787</b>           | <b>97,7%</b>                   | <b>0,2%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 682 940</b>           | <b>1 828 340</b>                  | <b>1 785 787</b>           | <b>97,7%</b>                   | <b>0,2%</b>            |
|       |        |   | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.                               | 550 000                    | 340 000                           | 340 000                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                             | 20 000                     | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 1 000                      | 1 000                             | 860                        | 86,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                  | 517                        | 517                               | 74                         | 14,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000                     | 25 800                            | 20 700                     | 80,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 419 0 - Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                        | 0                          | 20 000                            | 20 000                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                            | 52 000                     | 57 048                            | 53 099                     | 93,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                           | 0                          | 33                                | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                   | 1 043 123                  | 1 372 382                         | 1 344 296                  | 98,0%                          | 0,2%                   |
|       |        |   | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                              | 1 000                      | 10 840                            | 6 585                      | 60,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 495 0 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                           | 300                        | 720                               | 172                        | 23,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>                   | <b>30 000</b>                     | <b>30 000</b>              | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                      | 0                          | 30 000                            | 30 000                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>75095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 377 491</b>           | <b>3 669 021</b>                  | <b>2 552 422</b>           | <b>69,6%</b>                   | <b>0,3%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 377 491</b>           | <b>3 579 371</b>                  | <b>2 514 384</b>           | <b>70,2%</b>                   | <b>0,3%</b>            |
|       |        |   | 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki                  | 0                          | 239 836                           | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                           | 0                          | 765 000                           | 579 143                    | 75,7%                          | 0,1%                   |
|       |        |   | 232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                           | 0                          | 135 000                           | 102 202                    | 75,7%                          | 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                    | 128 500                           | 109 948                    | 85,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                    | 8 000                      | 9 200                             | 7 440                      | 80,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 549                               | 549                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 97                                | 97                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                         | 0                          | 440 796                           | 296 991                    | 67,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                         | 0                          | 77 788                            | 52 410                     | 67,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 31 042                            | 15 630                     | 50,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 5 478                             | 2 758                      | 50,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 0                          | 705                               | 704                        | 99,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 0                          | 73                                | 73                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 0                          | 81 274                            | 53 190                     | 65,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 0                          | 14 355                            | 9 399                      | 65,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 8 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                  | 0                          | 11 288                            | 7 392                      | 65,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                  | 0                          | 1 992                             | 1 304                      | 65,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                  | 33 500                     | 50 024                            | 49 116                     | 98,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                  | 0                          | 1 275                             | 1 275                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                  | 0                          | 225                               | 225                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 419 0 - Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                        | 0                          | 92 223                            | 85 120                     | 92,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                            | 96 700                     | 115 166                           | 113 229                    | 98,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 10 200                            | 5 473                      | 53,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 1 800                             | 966                        | 53,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                           | 1 000                      | 1 287                             | 335                        | 26,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                   | 638 055                    | 715 584                           | 689 791                    | 96,4%                          | 0,1%                   |
|       |        |   | 430 7 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                   | 42 186                     | 15 964                            | 15 964                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 8 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                   | 0                          | 185 640                           | 38 442                     | 20,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 9 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                   | 7 445                      | 35 577                            | 9 601                      | 27,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                          | 0                          | 10 200                            | 7 459                      | 73,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                          | 0                          | 1 800                             | 1 316                      | 73,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                      | 185 435                    | 150 563                           | 70 008                     | 46,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                  | 0                          | 16 038                            | 14 837                     | 92,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 8 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                  | 0                          | 27 200                            | 7 140                      | 26,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 9 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                  | 0                          | 4 800                             | 1 261                      | 26,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                              | 158 120                    | 93 742                            | 70 668                     | 75,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                    | 82 000                     | 80 161                            | 80 160                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 443 7 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 331                               | 332                        | 100,3%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 443 9 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 59                                | 59                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                          | 0                          | 732                               | 731                        | 99,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                       | 0                          | 6 680                             | 5 621                      | 84,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                       | 0                          | 11 560                            | 2 406                      | 20,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                       | 0                          | 2 040                             | 425                        | 20,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 495 0 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                           | 5 050                      | 5 527                             | 3 195                      | 57,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>                   | <b>89 650</b>                     | <b>38 038</b>              | <b>42,4%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                      | 0                          | 40 800                            | 32 332                     | 79,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                      | 0                          | 7 200                             | 5 706                      | 79,3%                          | 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 teryt. | 0                          | 41 650                            | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>429 580</b>             | <b>429 580</b>                    | <b>429 575</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | <b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>115 000</b>             | <b>115 000</b>                    | <b>115 000</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>115 000</b>             | <b>115 000</b>                    | <b>115 000</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                                                              | 115 000                    | 115 000                           | 115 000                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>50 000</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 000</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                                                              | 50 000                     | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>75412 - Ochotnicze straż pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>33 000</b>              | <b>52 000</b>                     | <b>52 000</b>              | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>33 000</b>              | <b>52 000</b>                     | <b>52 000</b>              | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                 | 33 000                     | 52 000                            | 52 000                     | 100,0%                         | 0,0%                   |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                    | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) |
|-------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1     | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                      |
|       |        |   | <b>75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                                                                              | <b>150 000</b>             | <b>150 000</b>                    | <b>150 000</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>150 000</b>             | <b>150 000</b>                    | <b>150 000</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                   | 150 000                    | 150 000                           | 150 000                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>75495 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>81 580</b>              | <b>112 580</b>                    | <b>112 575</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>81 580</b>              | <b>100 000</b>                    | <b>99 995</b>              | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 13 000                     | 9 854                             | 9 853                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 0                          | 276                               | 275                        | 99,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 22 580                     | 6 849                             | 6 848                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 16 000                     | 31 278                            | 31 278                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 26 500                     | 47 243                            | 47 240                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 3 500                      | 4 500                             | 4 500                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>                   | <b>12 580</b>                     | <b>12 580</b>              | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 0                          | 12 580                            | 12 580                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>757 - Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                              | <b>12 065 444</b>          | <b>7 800 211</b>                  | <b>6 727 358</b>           | <b>86,2%</b>                   | <b>0,9%</b>            |
|       |        |   | <b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek</b>                                                                                                                                                        | <b>9 840 000</b>           | <b>7 800 211</b>                  | <b>6 727 358</b>           | <b>86,2%</b>                   | <b>0,9%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>9 840 000</b>           | <b>7 800 211</b>                  | <b>6 727 358</b>           | <b>86,2%</b>                   | <b>0,9%</b>            |
|       |        |   | 811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                              | 9 840 000                  | 7 800 211                         | 6 727 358                  | 86,2%                          | 0,9%                   |
|       |        |   | <b>75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                                                                                     | <b>2 225 444</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2 225 444</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 802 0 - Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                                                                                        | 2 225 444                  | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>12 528 714</b>          | <b>2 608 456</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>12 528 714</b>          | <b>2 608 456</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2 085 980</b>           | <b>776 527</b>                    | <b>0</b>                   | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 481 0 - Rezerwy                                                                                                                                                                                                                     | 2 085 980                  | 776 527                           | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>10 442 734</b>          | <b>1 831 929</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | 10 442 734                 | 1 831 929                         | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>17 603 703</b>          | <b>16 862 990</b>                 | <b>16 515 492</b>          | <b>97,9%</b>                   | <b>2,2%</b>            |
|       |        |   | <b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                          | <b>406 466</b>             | <b>448 871</b>                    | <b>448 871</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>406 466</b>             | <b>448 871</b>                    | <b>448 871</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 0                          | 810                               | 810                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 245 317                    | 253 063                           | 253 063                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 22 579                     | 24 375                            | 24 375                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 44 739                     | 45 621                            | 45 621                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 6 162                      | 6 492                             | 6 492                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 4 502                      | 22 216                            | 22 216                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                             | 891                        | 16 500                            | 16 500                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                     | 225                        | 225                               | 225                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 5 525                      | 6 726                             | 6 726                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 2 643                      | 1 555                             | 1 555                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                             | 59 167                     | 56 572                            | 56 572                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 14 716                     | 14 716                            | 14 716                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>80111 - Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>316 475</b>             | <b>318 301</b>                    | <b>318 301</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>316 475</b>             | <b>318 301</b>                    | <b>318 301</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 185 863                    | 184 182                           | 184 182                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 18 238                     | 17 940                            | 17 940                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 34 085                     | 34 117                            | 34 117                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 4 694                      | 4 888                             | 4 888                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 1 608                      | 6 759                             | 6 759                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                             | 5 742                      | 5 535                             | 5 535                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 1 673                      | 1 434                             | 1 434                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 574                        | 517                               | 517                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                             | 28 933                     | 27 864                            | 27 864                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 35 065                     | 35 065                            | 35 065                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                               | <b>796 617</b>             | <b>795 576</b>                    | <b>795 571</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>796 617</b>             | <b>795 576</b>                    | <b>795 571</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 25 644                     | 25 380                            | 25 379                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 537 904                    | 524 330                           | 524 330                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 41 983                     | 40 259                            | 40 259                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 102 011                    | 97 652                            | 97 651                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 14 616                     | 11 647                            | 11 647                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 2 099                      | 2 314                             | 2 313                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 799                        | 19 438                            | 19 436                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                             | 818                        | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                     | 300                        | 220                               | 220                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 3 016                      | 5 673                             | 5 673                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 991                        | 973                               | 973                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                             | 33 148                     | 35 001                            | 35 001                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | 2 590                      | 4 669                             | 4 669                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 30 698                     | 28 020                            | 28 020                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>80121 - Licea ogólnokształcące specjalne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>68 689</b>              | <b>59 953</b>                     | <b>59 953</b>              | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>68 689</b>              | <b>59 953</b>                     | <b>59 953</b>              | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 52 971                     | 46 139                            | 46 139                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 1 387                      | 656                               | 656                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 9 078                      | 7 959                             | 7 959                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 1 250                      | 1 118                             | 1 118                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 4 003                      | 4 081                             | 4 081                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>80130 - Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>7 957 650</b>           | <b>7 335 672</b>                  | <b>7 333 322</b>           | <b>100,0%</b>                  | <b>1,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>7 938 530</b>           | <b>7 293 092</b>                  | <b>7 290 755</b>           | <b>100,0%</b>                  | <b>1,0%</b>            |
|       |        |   | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 12 393                     | 24 116                            | 24 115                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 5 049 679                  | 4 566 493                         | 4 566 493                  | 100,0%                         | 0,6%                   |
|       |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 390 073                    | 353 642                           | 351 306                    | 99,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 889 325                    | 819 038                           | 819 038                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | 411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 7 787                      | 1 926                             | 1 925                      | 99,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 125 653                    | 68 557                            | 68 557                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 1 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 1 108                      | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                            | 1 645                      | 300                               | 300                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 5 740                      | 5 721                             | 5 721                      | 100,0%                         | 0,0%                   |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                            | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) |
|-------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1     | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                      |
|       |        |   | 417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 45 222                     | 20 100                            | 20 100                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 112 763                    | 156 531                           | 156 532                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 5 000                      | 510                               | 509                        | 99,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 25 671                     | 36 346                            | 36 347                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 426 0 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 434 892                    | 413 671                           | 413 671                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 77 250                     | 107 428                           | 107 428                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 7 100                      | 1 962                             | 1 962                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 110 304                    | 135 601                           | 135 600                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 1 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 206 873                    | 191 321                           | 191 320                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 31 044                     | 16 401                            | 16 400                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                       | 1 500                      | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 13 137                     | 8 240                             | 8 240                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 760                        | 509                               | 509                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 443 1 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 2 000                      | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 373 872                    | 360 996                           | 360 996                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 7 739                      | 3 683                             | 3 683                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>19 120</b>              | <b>42 580</b>                     | <b>42 567</b>              | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 19 120                     | 42 580                            | 42 567                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>4 767 602</b>           | <b>4 632 089</b>                  | <b>4 492 161</b>           | <b>97,0%</b>                   | <b>0,6%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>4 767 602</b>           | <b>4 611 589</b>                  | <b>4 471 784</b>           | <b>97,0%</b>                   | <b>0,6%</b>            |
|       |        |   | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 3 500                      | 8 439                             | 7 835                      | 92,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 2 911 551                  | 2 808 051                         | 2 752 876                  | 98,0%                          | 0,4%                   |
|       |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 218 130                    | 217 949                           | 217 949                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 514 442                    | 493 810                           | 493 271                    | 99,9%                          | 0,1%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 61 156                     | 45 843                            | 36 406                     | 79,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                    | 46 000                     | 55 949                            | 55 158                     | 98,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 108 000                    | 79 020                            | 61 395                     | 77,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 92 100                     | 103 884                           | 97 662                     | 94,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 1 020                      | 8 174                             | 8 174                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 422 1 - Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 0                          | 1 700                             | 1 700                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 1 100                      | 1 835                             | 1 835                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 426 0 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 172 445                    | 181 952                           | 173 353                    | 95,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 31 003                     | 37 364                            | 28 730                     | 76,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 4 606                      | 4 244                             | 4 242                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 239 260                    | 207 988                           | 184 715                    | 88,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 1 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 3 000                      | 2 901                             | 2 901                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 18 480                     | 14 514                            | 13 197                     | 90,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                | 6 000                      | 6 000                             | 2 996                      | 49,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 17 036                     | 21 651                            | 18 712                     | 86,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 1 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 0                          | 509                               | 509                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 442 1 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                        | 15 000                     | 22 409                            | 22 410                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 145                        | 110                               | 110                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 249 299                    | 242 456                           | 242 456                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 54 329                     | 44 837                            | 43 192                     | 96,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>                   | <b>20 500</b>                     | <b>20 376</b>              | <b>99,4%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0                          | 20 500                            | 20 376                     | 99,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>80147 - Biblioteki pedagogiczne</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 542 323</b>           | <b>2 440 932</b>                  | <b>2 346 472</b>           | <b>96,1%</b>                   | <b>0,3%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 542 323</b>           | <b>2 440 932</b>                  | <b>2 346 472</b>           | <b>96,1%</b>                   | <b>0,3%</b>            |
|       |        |   | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 2 000                      | 2 407                             | 1 807                      | 75,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 1 469 548                  | 1 412 995                         | 1 399 522                  | 99,0%                          | 0,2%                   |
|       |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 115 527                    | 110 013                           | 110 013                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 263 125                    | 253 942                           | 253 943                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 36 328                     | 27 571                            | 26 018                     | 94,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 12 070                     | 14 088                            | 14 088                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 39 400                     | 40 522                            | 25 492                     | 62,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 140 000                    | 119 936                           | 90 855                     | 75,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 426 0 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 157 556                    | 162 234                           | 140 195                    | 86,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 32 940                     | 36 064                            | 35 855                     | 99,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 1 734                      | 1 540                             | 732                        | 47,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 65 393                     | 53 242                            | 43 504                     | 81,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 11 555                     | 11 377                            | 10 874                     | 95,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                     | 18 450                     | 18 450                            | 18 450                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 1 400                      | 2 162                             | 1 332                      | 61,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 175 297                    | 174 382                           | 173 787                    | 99,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | 0                          | 7                                 | 7                          | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach</b> | <b>0</b>                   | <b>143 958</b>                    | <b>46 764</b>              | <b>32,5%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                   | <b>143 958</b>                    | <b>46 764</b>              | <b>32,5%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 0                          | 66                                | 66                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 0                          | 117 991                           | 29 715                     | 25,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 0                          | 2 335                             | 2 335                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 0                          | 14 221                            | 5 303                      | 37,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 0                          | 563                               | 563                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0                          | 19                                | 19                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0                          | 758                               | 758                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 0                          | 96                                | 96                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 426 0 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 3 408                             | 3 408                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 0                          | 643                               | 643                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 0                          | 30                                | 29                         | 96,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 0                          | 806                               | 806                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 0                          | 145                               | 145                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 0                          | 7                                 | 7                          | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 0                          | 62                                | 62                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 0                          | 2 785                             | 2 785                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 0                          | 23                                | 23                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>80195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>747 881</b>             | <b>687 638</b>                    | <b>674 077</b>             | <b>98,0%</b>                   | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>747 881</b>             | <b>687 638</b>                    | <b>674 077</b>             | <b>98,0%</b>                   | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 23 003                     | 5 380                             | 200                        | 3,7%                           | 0,0%                   |
|       |        |   | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 0                          | 6                                 | 6                          | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 10 000                     | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 283 137                    | 256 835                           | 253 191                    | 98,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 20 592                     | 27 564                            | 27 564                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 19 008                     | 17 691                            | 17 597                     | 99,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 18 523                     | 19 256                            | 19 256                     | 100,0%                         | 0,0%                   |



| Dział      | Rozdz.                                        | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) |
|------------|-----------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1          | 2                                             | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                      |
|            |                                               |   | 404 1 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                | 1 486                      | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                | 1 371                      | 2 688                             | 2 687                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 55 618                     | 48 880                            | 48 003                     | 98,2%                          | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 5 583                      | 4 979                             | 4 978                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 5 152                      | 6 974                             | 5 854                      | 83,9%                          | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                      | 5 626                      | 3 209                             | 3 190                      | 99,4%                          | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 412 1 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                      | 395                        | 194                               | 194                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 412 2 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                      | 364                        | 652                               | 502                        | 77,0%                          | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 21 541                     | 18 210                            | 18 210                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 13 520                     | 6 698                             | 6 698                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 12 480                     | 17 963                            | 16 002                     | 89,1%                          | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 419 0 - Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 29 643                            | 29 643                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 419 1 - Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 1 938                             | 1 938                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 419 2 - Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 800                               | 638                        | 79,8%                          | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 40 900                     | 19 997                            | 19 945                     | 99,7%                          | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 6 162                      | 929                               | 928                        | 99,9%                          | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 5 688                      | 1 577                             | 1 576                      | 99,9%                          | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 2 500                      | 3 684                             | 3 651                      | 99,1%                          | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                       | 25 841                     | 697                               | 697                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 427 1 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                       | 520                        | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 427 2 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                       | 480                        | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                       | 300                        | 340                               | 340                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 54 209                     | 75 663                            | 75 518                     | 99,8%                          | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 430 1 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 22 540                     | 36 382                            | 36 381                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 430 2 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 20 809                     | 23 557                            | 23 555                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                              | 3 890                      | 2 579                             | 2 579                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                              | 749                        | 686                               | 686                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                              | 691                        | 884                               | 773                        | 87,4%                          | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                          | 500                        | 53                                | 53                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                      | 7 415                      | 6 880                             | 6 879                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 441 1 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                      | 2 080                      | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 441 2 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                      | 1 920                      | 439                               | 439                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                  | 8 800                      | 8 265                             | 8 265                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 442 1 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                  | 2 080                      | 1 436                             | 1 436                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 442 2 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                  | 1 920                      | 1 147                             | 1 146                      | 99,9%                          | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                        | 32 788                     | 24 032                            | 24 031                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                              | 5 470                      | 5 972                             | 5 971                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                              | 0                          | 49                                | 49                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                               | 30                         | 30                                | 30                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                           | 2 200                      | 2 780                             | 2 780                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 495 0 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                               | 0                          | 20                                | 19                         | 95,0%                          | 0,0%                   |
| <b>803</b> | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>300 000</b>             | <b>365 617</b>                    | <b>326 214</b>             | <b>89,2%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|            | <b>80395 - Pozostała działalność</b>          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>300 000</b>             | <b>365 617</b>                    | <b>326 214</b>             | <b>89,2%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|            | <b>Wydatki bieżące</b>                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>300 000</b>             | <b>340 000</b>                    | <b>300 597</b>             | <b>88,4%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|            |                                               |   | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                | 210 000                    | 250 000                           | 218 637                    | 87,5%                          | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                 | 80 000                     | 80 000                            | 80 000                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000                     | 10 000                            | 1 960                      | 19,6%                          | 0,0%                   |
|            | <b>Wydatki majątkowe</b>                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>                   | <b>25 617</b>                     | <b>25 617</b>              | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|            |                                               |   | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                              | 0                          | 25 617                            | 25 617                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>34 762 802</b>          | <b>39 879 853</b>                 | <b>39 552 527</b>          | <b>99,2%</b>                   | <b>5,4%</b>            |
|            | <b>85111 - Szpitale ogólne</b>                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>28 032 999</b>          | <b>30 916 790</b>                 | <b>30 916 788</b>          | <b>100,0%</b>                  | <b>4,2%</b>            |
|            | <b>Wydatki majątkowe</b>                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>28 032 999</b>          | <b>30 916 790</b>                 | <b>30 916 788</b>          | <b>100,0%</b>                  | <b>4,2%</b>            |
|            |                                               |   | 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625 | 2 051 506                  | 3 930 659                         | 3 930 657                  | 100,0%                         | 0,5%                   |
|            |                                               |   | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                              | 25 981 493                 | 26 986 131                        | 26 986 131                 | 100,0%                         | 3,7%                   |
|            | <b>85141 - Ratownictwo medyczne</b>           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>                   | <b>268 660</b>                    | <b>268 660</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|            | <b>Wydatki majątkowe</b>                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>                   | <b>268 660</b>                    | <b>268 660</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|            |                                               |   | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                              | 0                          | 268 660                           | 268 660                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            | <b>85148 - Medycyna pracy</b>                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 076 000</b>           | <b>5 076 000</b>                  | <b>5 073 530</b>           | <b>100,0%</b>                  | <b>0,7%</b>            |
|            | <b>Wydatki bieżące</b>                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 076 000</b>           | <b>5 076 000</b>                  | <b>5 073 530</b>           | <b>100,0%</b>                  | <b>0,7%</b>            |
|            |                                               |   | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                       | 5 076 000                  | 5 076 000                         | 5 073 530                  | 100,0%                         | 0,7%                   |
|            | <b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>639 200</b>             | <b>774 660</b>                    | <b>769 285</b>             | <b>99,3%</b>                   | <b>0,1%</b>            |
|            | <b>Wydatki bieżące</b>                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>639 200</b>             | <b>656 800</b>                    | <b>651 425</b>             | <b>99,2%</b>                   | <b>0,1%</b>            |
|            |                                               |   | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.                                   | 28 200                     | 10 000                            | 10 000                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                     | 611 000                    | 646 800                           | 641 425                    | 99,2%                          | 0,1%                   |
|            | <b>Wydatki majątkowe</b>                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>                   | <b>117 860</b>                    | <b>117 860</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|            |                                               |   | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                              | 0                          | 117 860                           | 117 860                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            | <b>85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>47 000</b>              | <b>47 000</b>                     | <b>47 000</b>              | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|            | <b>Wydatki bieżące</b>                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>47 000</b>              | <b>47 000</b>                     | <b>47 000</b>              | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|            |                                               |   | 256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                     | 47 000                     | 47 000                            | 47 000                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            | <b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>50 000</b>              | <b>48 990</b>                     | <b>48 990</b>              | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|            | <b>Wydatki bieżące</b>                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>50 000</b>              | <b>48 990</b>                     | <b>48 990</b>              | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|            |                                               |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 25 000                     | 13 990                            | 13 990                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000                     | 35 000                            | 35 000                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            | <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>750 000</b>             | <b>516 010</b>                    | <b>511 803</b>             | <b>99,2%</b>                   | <b>0,1%</b>            |
|            | <b>Wydatki bieżące</b>                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>750 000</b>             | <b>516 010</b>                    | <b>511 803</b>             | <b>99,2%</b>                   | <b>0,1%</b>            |
|            |                                               |   | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.                                   | 400 000                    | 349 454                           | 348 276                    | 99,7%                          | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                     | 25 000                     | 27 500                            | 27 500                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|            |                                               |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 331                               | 331                        | 100,0%                         | 0,0%                   |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) |
|-------|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1     | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                      |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 48                                | 47                         | 97,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000                     | 7 000                             | 6 123                      | 87,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 | 0                          | 5 850                             | 5 723                      | 97,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 300 000                    | 125 557                           | 123 533                    | 98,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 270                               | 270                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                          | <b>19 663</b>              | <b>19 663</b>                     | <b>12 917</b>              | <b>65,7%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>19 663</b>              | <b>19 663</b>                     | <b>12 917</b>              | <b>65,7%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                             | 19 663                     | 19 663                            | 12 917                     | 65,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>85195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>147 940</b>             | <b>2 212 080</b>                  | <b>1 903 554</b>           | <b>86,1%</b>                   | <b>0,3%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>147 940</b>             | <b>130 340</b>                    | <b>110 918</b>             | <b>85,1%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.                                    | 0                          | 39 380                            | 37 013                     | 94,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                         | 940                        | 940                               | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 473                               | 472                        | 99,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 68                                | 67                         | 98,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                       | 30 720                     | 40 919                            | 40 919                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 | 0                          | 4 957                             | 4 943                      | 99,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 116 280                    | 43 603                            | 27 504                     | 63,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>2 081 740</b>                  | <b>1 792 636</b>           | <b>86,1%</b>                   | <b>0,2%</b>            |
|       |        |   | 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par. 625 | 0                          | 2 081 740                         | 1 792 636                  | 86,1%                          | 0,2%                   |
|       |        |   | <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 207 699</b>           | <b>8 500 136</b>                  | <b>7 448 048</b>           | <b>87,6%</b>                   | <b>1,0%</b>            |
|       |        |   | <b>85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>230 466</b>             | <b>3 524 869</b>                  | <b>2 534 577</b>           | <b>71,9%</b>                   | <b>0,3%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>230 466</b>             | <b>2 492 869</b>                  | <b>2 492 578</b>           | <b>100,0%</b>                  | <b>0,3%</b>            |
|       |        |   | 232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 230 466                    | 2 492 869                         | 2 492 578                  | 100,0%                         | 0,3%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>1 032 000</b>                  | <b>41 999</b>              | <b>4,1%</b>                    | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                               | 0                          | 1 032 000                         | 41 999                     | 4,1%                           | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>92 500</b>              | <b>107 500</b>                    | <b>106 099</b>             | <b>98,7%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>92 500</b>              | <b>107 500</b>                    | <b>106 099</b>             | <b>98,7%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.                                    | 40 000                     | 65 650                            | 64 400                     | 98,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000                      | 2 000                             | 2 000                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 | 0                          | 762                               | 762                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 47 500                     | 38 568                            | 38 417                     | 99,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 520                               | 520                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                             | <b>1 146 000</b>           | <b>1 301 132</b>                  | <b>1 276 266</b>           | <b>98,1%</b>                   | <b>0,2%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 146 000</b>           | <b>1 301 132</b>                  | <b>1 276 266</b>           | <b>98,1%</b>                   | <b>0,2%</b>            |
|       |        |   | 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                   | 0                          | 985                               | 984                        | 99,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                              | 669 952                    | 795 150                           | 781 791                    | 98,3%                          | 0,1%                   |
|       |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                 | 60 400                     | 54 533                            | 54 533                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                             | 131 289                    | 143 151                           | 140 693                    | 98,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                       | 18 712                     | 16 500                            | 16 149                     | 97,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 | 16 960                     | 17 327                            | 16 706                     | 96,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 73 896                     | 98 696                            | 95 027                     | 96,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                           | 600                        | 300                               | 215                        | 71,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                | 129 000                    | 128 800                           | 124 643                    | 96,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                         | 0                          | 4 700                             | 4 622                      | 98,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                               | 19 691                     | 18 324                            | 18 323                     | 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                          | 47                                | 47                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                | 3 000                      | 119                               | 32                         | 26,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                            | 22 500                     | 22 500                            | 22 500                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 280 733</b>           | <b>1 304 934</b>                  | <b>1 270 725</b>           | <b>97,4%</b>                   | <b>0,2%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 280 733</b>           | <b>1 304 934</b>                  | <b>1 270 725</b>           | <b>97,4%</b>                   | <b>0,2%</b>            |
|       |        |   | 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                     | 100 000                    | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.                                    | 920 000                    | 845 624                           | 838 425                    | 99,1%                          | 0,1%                   |
|       |        |   | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                             | 0                          | 100 000                           | 100 000                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                             | 224                        | 2 496                             | 2 493                      | 99,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                       | 32                         | 363                               | 355                        | 97,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                       | 5 300                      | 18 555                            | 18 500                     | 99,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 | 26 000                     | 3 261                             | 2 929                      | 89,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 229 177                    | 333 895                           | 307 283                    | 92,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 740                               | 740                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>85226 - Ośrodki adopcyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 458 000</b>           | <b>2 261 701</b>                  | <b>2 260 379</b>           | <b>99,9%</b>                   | <b>0,3%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 458 000</b>           | <b>2 261 701</b>                  | <b>2 260 379</b>           | <b>99,9%</b>                   | <b>0,3%</b>            |
|       |        |   | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.                                    | 206 100                    | 637 388                           | 637 388                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | 291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                   | 0                          | 6 338                             | 6 337                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                    | 200                        | 247                               | 243                        | 98,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                              | 765 000                    | 970 115                           | 970 108                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                 | 63 800                     | 59 749                            | 59 748                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                             | 143 245                    | 173 096                           | 172 342                    | 99,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                       | 15 920                     | 16 630                            | 16 305                     | 98,0%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000                      | 6 000                             | 6 000                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 419 0 - Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 700                               | 700                        | 100,0%                         | 0,0%                   |

| Dział                                                         | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) |
|---------------------------------------------------------------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1                                                             | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                      |
|                                                               |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 15 650                     | 90 881                            | 90 810                     | 99,9%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 1 650                      | 12 722                            | 12 716                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 426 0 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 15 000                     | 14 850                            | 14 849                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 250                      | 1 380                             | 1 371                      | 99,3%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 36 074                     | 70 755                            | 70 722                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 8 700                      | 8 291                             | 8 198                      | 98,9%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 122 400                    | 118 885                           | 118 884                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 16 000                     | 24 605                            | 24 597                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 0                          | 193                               | 192                        | 99,5%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 18 885                     | 22 736                            | 22 735                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 448 0 - Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     | 2 500                      | 2 323                             | 2 323                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 7 926                      | 7 926                             | 7 926                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0                          | 37                                | 31                         | 83,8%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 11 700                     | 15 854                            | 15 854                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |        |   |                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 417 192</b>          | <b>35 221 995</b>                 | <b>33 360 666</b>          | <b>94,7%</b>                   | <b>4,5%</b>            |
|                                                               |        |   | <b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                             | <b>1 200 000</b>           | <b>1 200 000</b>                  | <b>1 200 000</b>           | <b>100,0%</b>                  | <b>0,2%</b>            |
|                                                               |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 200 000</b>           | <b>1 200 000</b>                  | <b>1 200 000</b>           | <b>100,0%</b>                  | <b>0,2%</b>            |
|                                                               |        |   | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 1 200 000                  | 1 200 000                         | 1 200 000                  | 100,0%                         | 0,2%                   |
|                                                               |        |   | <b>85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>                                                                                                                                                        | <b>1 280 000</b>           | <b>1 283 000</b>                  | <b>1 172 836</b>           | <b>91,4%</b>                   | <b>0,2%</b>            |
|                                                               |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 280 000</b>           | <b>1 283 000</b>                  | <b>1 172 836</b>           | <b>91,4%</b>                   | <b>0,2%</b>            |
|                                                               |        |   | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 000                      | 2 000                             | 800                        | 40,0%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 725 000                    | 732 961                           | 707 838                    | 96,6%                          | 0,1%                   |
|                                                               |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 60 000                     | 55 039                            | 55 039                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 136 000                    | 136 000                           | 128 653                    | 94,6%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 19 000                     | 19 000                            | 14 151                     | 74,5%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 80 000                     | 40 000                            | 19 622                     | 49,1%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 1 000                      | 1 000                             | 364                        | 36,4%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 2 000                      | 2 000                             | 71                         | 3,6%                           | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 800                      | 1 800                             | 581                        | 32,3%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 44 000                     | 61 000                            | 38 048                     | 62,4%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 14 000                     | 14 000                            | 5 792                      | 41,4%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                         | 1 000                      | 1 000                             | 688                        | 68,8%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 153 000                    | 153 000                           | 147 340                    | 96,3%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 6 000                      | 6 000                             | 4 801                      | 80,0%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                 | 1 000                      | 1 000                             | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 1 000                      | 1 000                             | 21                         | 2,1%                           | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 22 000                     | 22 000                            | 17 868                     | 81,2%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                             | 1 000                      | 1 900                             | 1 034                      | 54,4%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 10 000                     | 32 000                            | 29 976                     | 93,7%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 495 0 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                                              | 200                        | 300                               | 150                        | 50,0%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | <b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                              | <b>16 528 059</b>          | <b>17 705 537</b>                 | <b>16 508 029</b>          | <b>93,2%</b>                   | <b>2,2%</b>            |
|                                                               |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               | <b>16 528 059</b>          | <b>17 705 537</b>                 | <b>16 508 029</b>          | <b>93,2%</b>                   | <b>2,2%</b>            |
|                                                               |        |   | 291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                          | 948                               | 948                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                          | 21                                | 20                         | 95,2%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 4 200                      | 9 750                             | 9 750                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 4 046 388                  | 4 080 924                         | 4 076 826                  | 99,9%                          | 0,6%                   |
|                                                               |        |   | 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 5 628 881                  | 6 040 967                         | 5 465 593                  | 90,5%                          | 0,7%                   |
|                                                               |        |   | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 993 331                    | 1 069 661                         | 965 867                    | 90,3%                          | 0,1%                   |
|                                                               |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 368 341                    | 333 805                           | 333 805                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 463 898                    | 410 931                           | 410 930                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|                                                               |        |   | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 81 864                     | 72 518                            | 72 517                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 755 054                    | 719 417                           | 719 417                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|                                                               |        |   | 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 047 348                  | 1 108 339                         | 972 693                    | 87,8%                          | 0,1%                   |
|                                                               |        |   | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 184 827                    | 196 208                           | 171 876                    | 87,6%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 111 821                    | 79 011                            | 79 010                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 412 8 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 149 273                    | 155 890                           | 108 690                    | 69,7%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 26 343                     | 27 599                            | 19 203                     | 69,6%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 113 770                    | 78 920                            | 78 920                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 10 200                     | 48 057                            | 16 532                     | 34,4%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 1 800                      | 8 693                             | 2 968                      | 34,1%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 81 489                     | 94 773                            | 94 773                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 51 000                     | 85 699                            | 61 291                     | 71,5%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 9 000                      | 15 301                            | 10 839                     | 70,8%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                              | 0                          | 934                               | 934                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 426 0 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 140 739                    | 157 763                           | 157 763                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 426 8 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 42 500                     | 47 663                            | 44 209                     | 92,8%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 426 9 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 7 500                      | 8 437                             | 7 802                      | 92,5%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 274 091                    | 349 468                           | 349 467                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 12 000                     | 8 069                             | 8 069                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 318 442                    | 323 057                           | 323 056                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 430 8 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 808 690                    | 1 197 767                         | 1 045 953                  | 87,3%                          | 0,1%                   |
|                                                               |        |   | 430 9 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 142 710                    | 213 487                           | 186 604                    | 87,4%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 45 394                     | 32 519                            | 32 518                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 21 250                     | 19 964                            | 13 068                     | 65,5%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 3 750                      | 3 536                             | 2 306                      | 65,2%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                         | 0                          | 431                               | 431                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 5 700                      | 10 529                            | 10 529                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 30 520                     | 37 717                            | 37 717                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 441 8 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 30 330                     | 62 212                            | 57 694                     | 92,7%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 441 9 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 5 352                      | 11 042                            | 10 226                     | 92,6%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                 | 7 209                      | 7 161                             | 7 160                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 24 159                     | 13 595                            | 13 595                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 279 701                    | 270 755                           | 270 755                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 448 0 - Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     | 23 000                     | 21 139                            | 21 139                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 448 8 - Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     | 10 710                     | 12 745                            | 8 272                      | 64,9%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 448 9 - Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     | 1 890                      | 2 265                             | 1 460                      | 64,5%                          | 0,0%                   |
|                                                               |        |   | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 33 594                     | 33 594                            | 33 593                     | 100,0%                         | 0,0%                   |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                              | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) |
|-------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1     | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                      |
|       |        |   | 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                          | 99                                | 99                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 458 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 8 572                             | 8 571                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 3 709                             | 3 708                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 501                               | 198                        | 39,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 461 9 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 89                                | 35                         | 39,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                   | 110 500                    | 176 368                           | 150 532                    | 85,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                   | 19 500                     | 31 444                            | 26 626                     | 84,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 1 474                             | 1 473                      | 99,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>85395 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>11 409 133</b>          | <b>15 033 458</b>                 | <b>14 479 801</b>          | <b>96,3%</b>                   | <b>2,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11 409 133</b>          | <b>15 033 458</b>                 | <b>14 479 801</b>          | <b>96,3%</b>                   | <b>2,0%</b>            |
|       |        |   | 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w | 3 435 275                  | 4 372 329                         | 4 372 329                  | 100,0%                         | 0,6%                   |
|       |        |   | 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 klasyfik. w | 5 107 756                  | 6 817 078                         | 6 411 406                  | 94,0%                          | 0,9%                   |
|       |        |   | 291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                          | 0                          | 750 000                           | 634 573                    | 84,6%                          | 0,1%                   |
|       |        |   | 324 7 - Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                 | 376 380                    | 394 230                           | 394 230                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | 324 9 - Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                 | 66 420                     | 69 570                            | 69 570                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                     | 670 848                    | 655 747                           | 649 333                    | 99,0%                          | 0,1%                   |
|       |        |   | 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                     | 170 260                    | 154 053                           | 152 920                    | 99,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                        | 87 266                     | 65 192                            | 65 190                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                        | 17 867                     | 14 800                            | 14 798                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                    | 130 303                    | 123 198                           | 117 670                    | 95,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                    | 32 339                     | 28 469                            | 27 491                     | 96,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 7 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                              | 18 484                     | 16 670                            | 15 131                     | 90,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                              | 4 609                      | 2 937                             | 2 664                      | 90,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                              | 104 550                    | 124 100                           | 124 100                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                              | 18 450                     | 21 901                            | 21 900                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 419 7 - Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 395 512                           | 395 511                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | 421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 110 032                    | 96 277                            | 93 459                     | 97,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 3 623                      | 7 946                             | 7 448                      | 93,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                       | 45 000                     | 39 270                            | 39 198                     | 99,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 424 9 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 150                               | 137                        | 91,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 426 9 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                         | 2 539                      | 2 079                             | 2 079                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 7 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 793 774                    | 664 737                           | 662 837                    | 99,7%                          | 0,1%                   |
|       |        |   | 430 9 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 106 610                    | 104 706                           | 104 369                    | 99,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                      | 900                        | 832                               | 832                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                      | 700                        | 446                               | 446                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                       | 49 082                     | 30 977                            | 30 816                     | 99,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                       | 8 662                      | 5 467                             | 5 438                      | 99,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 7 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                              | 27 431                     | 24 835                            | 23 642                     | 95,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 9 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                              | 2 723                      | 3 896                             | 3 684                      | 94,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 442 7 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                          | 0                          | 9 926                             | 9 926                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 443 7 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                | 10 000                     | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 443 9 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                | 50                         | 34                                | 34                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 6 120                      | 4 675                             | 4 649                      | 99,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 1 080                      | 825                               | 820                        | 99,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                   | 0                          | 21 947                            | 13 935                     | 63,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                   | 0                          | 3 873                             | 2 459                      | 63,5%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 4 774                             | 4 773                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 373 318</b>           | <b>3 421 230</b>                  | <b>3 408 017</b>           | <b>99,6%</b>                   | <b>0,5%</b>            |
|       |        |   | <b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 631 909</b>           | <b>1 635 788</b>                  | <b>1 635 788</b>           | <b>100,0%</b>                  | <b>0,2%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 631 909</b>           | <b>1 635 788</b>                  | <b>1 635 788</b>           | <b>100,0%</b>                  | <b>0,2%</b>            |
|       |        |   | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                           | 0                          | 308                               | 308                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                     | 1 136 788                  | 1 144 045                         | 1 144 045                  | 100,0%                         | 0,2%                   |
|       |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                        | 86 902                     | 82 645                            | 82 645                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                    | 204 356                    | 206 705                           | 206 705                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                              | 28 145                     | 28 252                            | 28 252                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 11 507                     | 10 991                            | 10 991                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                               | 825                        | 830                               | 830                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 10 611                     | 6 678                             | 6 678                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                      | 2 258                      | 1 564                             | 1 564                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                              | 1 505                      | 1 174                             | 1 174                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 149 012                    | 151 398                           | 151 398                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                   | 0                          | 1 198                             | 1 198                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 692 622</b>           | <b>1 767 276</b>                  | <b>1 756 764</b>           | <b>99,4%</b>                   | <b>0,2%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 692 622</b>           | <b>1 745 346</b>                  | <b>1 734 834</b>           | <b>99,4%</b>                   | <b>0,2%</b>            |
|       |        |   | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                           | 23 954                     | 25 089                            | 25 088                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                     | 997 538                    | 950 701                           | 940 829                    | 99,0%                          | 0,1%                   |
|       |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                        | 76 535                     | 73 206                            | 73 205                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                    | 171 612                    | 179 248                           | 179 248                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                              | 25 042                     | 16 501                            | 16 500                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 23 645                     | 53 922                            | 53 921                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                       | 1 000                      | 97                                | 97                         | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 426 0 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                         | 203 013                    | 201 600                           | 201 599                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                               | 37 000                     | 98 622                            | 98 463                     | 99,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                               | 800                        | 248                               | 248                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 54 026                     | 73 938                            | 73 938                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                      | 5 565                      | 4 732                             | 4 255                      | 89,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                              | 4 000                      | 760                               | 760                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                | 800                        | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 67 092                     | 66 202                            | 66 202                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                   | 1 000                      | 480                               | 480                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                   | <b>21 930</b>                     | <b>21 930</b>              | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                  | 0                          | 21 930                            | 21 930                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>15 466</b>              | <b>15 466</b>                     | <b>15 465</b>              | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15 466</b>              | <b>15 466</b>                     | <b>15 465</b>              | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                   | 15 466                     | 15 466                            | 15 465                     | 100,0%                         | 0,0%                   |



| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) |
|-------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1     | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                      |
|       |        |   | <b>85495 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>33 321</b>              | <b>2 700</b>                      | <b>0</b>                   | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>33 321</b>              | <b>2 700</b>                      | <b>0</b>                   | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                   | 4 640                      | 2 590                             | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                             | 3 093                      | 93                                | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 512                        | 15                                | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                      | 76                         | 2                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000                     | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>384 045</b>             | <b>1 323 229</b>                  | <b>401 745</b>             | <b>30,4%</b>                   | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | <b>90002 - Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 000</b>               | <b>4 180</b>                      | <b>1 081</b>               | <b>25,9%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 000</b>               | <b>4 180</b>                      | <b>1 081</b>               | <b>25,9%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 150                               | 100                        | 66,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                      | 0                          | 30                                | 5                          | 16,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000                      | 4 000                             | 977                        | 24,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>50 000</b>              | <b>50 000</b>                     | <b>50 000</b>              | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>50 000</b>              | <b>50 000</b>                     | <b>50 000</b>              | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.                                   | 50 000                     | 50 000                            | 50 000                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                   | <b>907 864</b>                    | <b>0</b>                   | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                   | <b>502 414</b>                    | <b>0</b>                   | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 205 | 0                          | 502 414                           | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>                   | <b>405 450</b>                    | <b>0</b>                   | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 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 wydatków klasyfik. w par 625 | 0                          | 405 450                           | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>90018 - Ochrona brzegów morskich</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 680</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 680</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 430 1 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 7 030                      | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 438 1 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                          | 650                        | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>90095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>322 365</b>             | <b>361 185</b>                    | <b>350 664</b>             | <b>97,1%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>208 680</b>             | <b>247 500</b>                    | <b>236 979</b>             | <b>95,7%</b>                   | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.                                   | 150 000                    | 150 000                           | 149 460                    | 99,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 419 0 - Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 3 202                             | 1 000                      | 31,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 10 000                     | 798                               | 798                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 40 000                     | 11 500                            | 10 969                     | 95,4%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                 | 0                          | 51 500                            | 51 500                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                               | 1 180                      | 1 000                             | 326                        | 32,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                           | 7 500                      | 29 500                            | 22 926                     | 77,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>113 685</b>             | <b>113 685</b>                    | <b>113 685</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 113 685                    | 113 685                           | 113 685                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>70 267 150</b>          | <b>79 094 566</b>                 | <b>78 694 690</b>          | <b>99,5%</b>                   | <b>10,7%</b>           |
|       |        |   | <b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>988 796</b>             | <b>686 065</b>                    | <b>675 189</b>             | <b>98,4%</b>                   | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>988 796</b>             | <b>686 065</b>                    | <b>675 189</b>             | <b>98,4%</b>                   | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.                                   | 530 000                    | 451 956                           | 450 887                    | 99,8%                          | 0,1%                   |
|       |        |   | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                 | 85 000                     | 40 000                            | 40 000                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 325 0 - Stypendia różne                                                                                                                                                                                                                                               | 76 000                     | 76 000                            | 73 888                     | 97,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000                      | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 419 0 - Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 67 927                            | 67 927                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                | 30 000                     | 23 673                            | 23 479                     | 99,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                       | 193 796                    | 26 509                            | 19 009                     | 71,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                 | 72 000                     | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>92106 - Teatry</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>24 761 747</b>          | <b>31 520 037</b>                 | <b>31 520 036</b>          | <b>100,0%</b>                  | <b>4,3%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>15 936 500</b>          | <b>16 088 500</b>                 | <b>16 088 500</b>          | <b>100,0%</b>                  | <b>2,2%</b>            |
|       |        |   | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                              | 15 536 500                 | 15 688 500                        | 15 688 500                 | 100,0%                         | 2,1%                   |
|       |        |   | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                            | 400 000                    | 400 000                           | 400 000                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 825 247</b>           | <b>15 431 537</b>                 | <b>15 431 536</b>          | <b>100,0%</b>                  | <b>2,1%</b>            |
|       |        |   | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                              | 8 825 247                  | 15 431 537                        | 15 431 536                 | 100,0%                         | 2,1%                   |
|       |        |   | <b>92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>200 000</b>             | <b>200 000</b>                    | <b>200 000</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>200 000</b>             | <b>200 000</b>                    | <b>200 000</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                            | 200 000                    | 200 000                           | 200 000                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>15 091 918</b>          | <b>18 927 898</b>                 | <b>18 539 388</b>          | <b>97,9%</b>                   | <b>2,5%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 827 000</b>           | <b>7 580 000</b>                  | <b>7 580 000</b>           | <b>100,0%</b>                  | <b>1,0%</b>            |
|       |        |   | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                              | 6 777 000                  | 7 450 421                         | 7 450 421                  | 100,0%                         | 1,0%                   |
|       |        |   | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                | 50 000                     | 129 579                           | 129 579                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 264 918</b>           | <b>11 347 898</b>                 | <b>10 959 388</b>          | <b>96,6%</b>                   | <b>1,5%</b>            |
|       |        |   | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                              | 8 264 918                  | 11 347 898                        | 10 959 388                 | 96,6%                          | 1,5%                   |
|       |        |   | <b>92116 - Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 000 000</b>          | <b>11 216 731</b>                 | <b>11 216 440</b>          | <b>100,0%</b>                  | <b>1,5%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>11 000 000</b>          | <b>11 180 000</b>                 | <b>11 179 710</b>          | <b>100,0%</b>                  | <b>1,5%</b>            |
|       |        |   | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                              | 10 950 000                 | 11 007 000                        | 11 007 000                 | 100,0%                         | 1,5%                   |
|       |        |   | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                | 50 000                     | 173 000                           | 172 710                    | 99,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>                   | <b>36 731</b>                     | <b>36 730</b>              | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                              | 0                          | 35 107                            | 35 106                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych                               | 0                          | 1 624                             | 1 624                      | 100,0%                         | 0,0%                   |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wskaźnik wykonania w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) |
|-------|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1     | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                              | 9                      |
|       |        |   | <b>92118 - Muzea</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>16 448 539</b>          | <b>14 480 453</b>                 | <b>14 480 254</b>          | <b>100,0%</b>                  | <b>2,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 850 000</b>           | <b>8 071 500</b>                  | <b>8 071 301</b>           | <b>100,0%</b>                  | <b>1,1%</b>            |
|       |        |   | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                               | 7 850 000                  | 8 060 000                         | 8 060 000                  | 100,0%                         | 1,1%                   |
|       |        |   | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                 | 0                          | 11 500                            | 11 301                     | 98,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 598 539</b>           | <b>6 408 953</b>                  | <b>6 408 953</b>           | <b>100,0%</b>                  | <b>0,9%</b>            |
|       |        |   | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                               | 8 598 539                  | 6 408 953                         | 6 408 953                  | 100,0%                         | 0,9%                   |
|       |        |   | <b>92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>776 150</b>             | <b>877 445</b>                    | <b>877 445</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>776 150</b>             | <b>877 445</b>                    | <b>877 445</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                               | 776 150                    | 877 445                           | 877 445                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | <b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 000 000</b>           | <b>968 000</b>                    | <b>968 000</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 000 000</b>           | <b>968 000</b>                    | <b>968 000</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | 272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                       | 850 000                    | 770 000                           | 770 000                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | 273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                         | 150 000                    | 198 000                           | 198 000                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>92195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>                   | <b>217 937</b>                    | <b>217 937</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>217 937</b>                    | <b>217 937</b>             | <b>100,0%</b>                  | <b>0,0%</b>            |
|       |        |   | 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par. 625 | 0                          | 217 937                           | 217 937                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej</b>                                                                                                                                                                               | <b>822 300</b>             | <b>5 171 903</b>                  | <b>5 161 271</b>           | <b>99,8%</b>                   | <b>0,7%</b>            |
|       |        |   | <b>92502 - Parki krajobrazowe</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>822 300</b>             | <b>5 171 903</b>                  | <b>5 161 271</b>           | <b>99,8%</b>                   | <b>0,7%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>822 300</b>             | <b>3 168 407</b>                  | <b>3 166 710</b>           | <b>99,9%</b>                   | <b>0,4%</b>            |
|       |        |   | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                    | 16 000                     | 18 346                            | 18 346                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                              | 460 000                    | 461 788                           | 461 750                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                 | 28 000                     | 26 212                            | 26 211                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                             | 90 000                     | 90 257                            | 90 080                     | 99,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 246                               | 245                        | 99,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 44                                | 43                         | 97,7%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000                     | 11 488                            | 11 477                     | 99,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 8 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 34                                | 33                         | 97,1%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 412 9 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 6                                 | 6                          | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                       | 23 000                     | 21 939                            | 21 939                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 25 000                            | 25 000                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 3 405                             | 3 404                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 601                               | 601                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 | 31 800                     | 111 124                           | 110 371                    | 99,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 | 0                          | 676                               | 675                        | 99,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 | 0                          | 120                               | 119                        | 99,2%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000                      | 1 665                             | 1 665                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 17 500                     | 95 285                            | 94 595                     | 99,3%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 7 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 0                          | 2 141 345                         | 2 141 345                  | 100,0%                         | 0,3%                   |
|       |        |   | 430 8 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 0                          | 28 614                            | 28 614                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 9 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 0                          | 5 050                             | 5 049                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                               | 4 700                      | 5 351                             | 5 350                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                           | 3 000                      | 1 665                             | 1 665                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                           | 0                          | 7 816                             | 7 816                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                           | 0                          | 1 380                             | 1 379                      | 99,9%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                | 82 300                     | 81 701                            | 81 701                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                       | 24 000                     | 3 902                             | 3 902                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000                      | 11 714                            | 11 696                     | 99,8%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                         | 2 500                      | 1 759                             | 1 759                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                               | 10 000                     | 9 664                             | 9 663                      | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                            | 9 500                      | 210                               | 210                        | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>2 003 496</b>                  | <b>1 994 561</b>           | <b>99,6%</b>                   | <b>0,3%</b>            |
|       |        |   | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 1 629 877                         | 1 620 942                  | 99,5%                          | 0,2%                   |
|       |        |   | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                           | 0                          | 373 619                           | 373 619                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 652 500</b>           | <b>4 562 958</b>                  | <b>4 547 022</b>           | <b>99,7%</b>                   | <b>0,6%</b>            |
|       |        |   | <b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 535 800</b>           | <b>2 500 800</b>                  | <b>2 500 800</b>           | <b>100,0%</b>                  | <b>0,3%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 535 800</b>           | <b>2 500 800</b>                  | <b>2 500 800</b>           | <b>100,0%</b>                  | <b>0,3%</b>            |
|       |        |   | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.                                    | 2 398 800                  | 2 398 800                         | 2 398 800                  | 100,0%                         | 0,3%                   |
|       |        |   | 325 0 - Stypendia różne                                                                                                                                                                                                                                                | 137 000                    | 102 000                           | 102 000                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>92695 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 116 700</b>           | <b>2 062 158</b>                  | <b>2 046 222</b>           | <b>99,2%</b>                   | <b>0,3%</b>            |
|       |        |   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 116 700</b>           | <b>903 700</b>                    | <b>887 764</b>             | <b>98,2%</b>                   | <b>0,1%</b>            |
|       |        |   | 236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.                                    | 235 000                    | 221 690                           | 221 689                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                             | 400 000                    | 152 000                           | 136 150                    | 89,6%                          | 0,0%                   |
|       |        |   | 304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 120 000                    | 112 000                           | 112 000                    | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | 419 0 - Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 376 887                           | 376 803                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 | 291 700                    | 0                                 | 0                          | -                              | 0,0%                   |
|       |        |   | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 70 000                     | 41 123                            | 41 122                     | 100,0%                         | 0,0%                   |
|       |        |   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>1 158 458</b>                  | <b>1 158 457</b>           | <b>100,0%</b>                  | <b>0,2%</b>            |
|       |        |   | 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par. 625 | 0                          | 910 458                           | 910 457                    | 100,0%                         | 0,1%                   |
|       |        |   | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                               | 0                          | 248 000                           | 248 000                    | 100,0%                         | 0,0%                   |

## Załącznik Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI  
ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST W 2015 ROKU**

| Dział                                                                                                                                                                                             | Rozdz. | §§ | Wyszczególnienie | KWOTA DOTACJI                                                  |                                                  |                                  | Wsk.<br>wyk.<br>w %<br>(7:6) | KWOTA WYDATKÓW                                           |                                                  |                                  | Wsk.<br>wyk.<br>w %<br>(11:10) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |        |    |                  | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej<br>(stan na<br>01.01.2015 r.) | Plan po zmianach<br>wg stanu na<br>31.12.2015 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015 r. |                              | Plan wg uchwały<br>budżetowej (stan<br>na 01.01.2015 r.) | Plan po zmianach<br>wg stanu na<br>31.12.2015 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015 r. |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                 | 2      | 3  | 4                | 5                                                              | 6                                                | 7                                | 8                            | 9                                                        | 10                                               | 11                               | 12                             |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (I+II+III)</b>                                                                                                                                       |        |    |                  | <b>75 106 466</b>                                              | <b>92 321 577</b>                                | <b>91 133 660</b>                | <b>98,7</b>                  | <b>75 106 466</b>                                        | <b>92 321 577</b>                                | <b>91 128 704</b>                | <b>98,7</b>                    |
| z tego:                                                                                                                                                                                           |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              |                                                          |                                                  |                                  |                                |
| <b>I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA<br/>ZADANIA ZLECONY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>                                                                                     |        |    |                  | <b>74 876 000</b>                                              | <b>86 890 828</b>                                | <b>85 737 811</b>                | <b>98,7</b>                  | <b>74 876 000</b>                                        | <b>86 890 828</b>                                | <b>85 732 866</b>                | <b>98,7</b>                    |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                |        |    |                  | <b>26 266 000</b>                                              | <b>40 324 917</b>                                | <b>39 235 915</b>                | <b>97,3</b>                  | <b>26 266 000</b>                                        | <b>40 324 917</b>                                | <b>39 230 970</b>                | <b>97,3</b>                    |
| <b>01008 - Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                   |        |    |                  | <b>19 406 000</b>                                              | <b>36 626 320</b>                                | <b>36 486 457</b>                | <b>99,6</b>                  | <b>19 406 000</b>                                        | <b>36 626 320</b>                                | <b>36 486 457</b>                | <b>99,6</b>                    |
| 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  |        |    |                  | 12 200 000                                                     | 31 986 000                                       | 31 846 260                       | 99,6                         |                                                          |                                                  |                                  |                                |
| 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 |        |    |                  | 5 008 000                                                      | 2 900 353                                        | 2 900 231                        | 100,0                        |                                                          |                                                  |                                  |                                |
| 651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa |        |    |                  | 2 198 000                                                      | 1 739 967                                        | 1 739 966                        | 100,0                        |                                                          |                                                  |                                  |                                |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 30 000                                                   | 6 338                                            | 6 338                            | 100,0                          |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 20 000                                                   | 1 643                                            | 1 643                            | 100,0                          |
| 426 0 - Zakup energii                                                                                                                                                                             |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 2 500 000                                                | 2 423 848                                        | 2 423 848                        | 100,0                          |
| 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                   |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 1 800 000                                                | 11 490 881                                       | 11 490 881                       | 100,0                          |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 7 610 800                                                | 16 769 383                                       | 16 629 643                       | 99,2                           |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                          |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 2 200                                                    | 300                                              | 300                              | 100,0                          |
| 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                    |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 30 000                                                   | 40 237                                           | 40 237                           | 100,0                          |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                  |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 37 500                                                   | 23 536                                           | 23 536                           | 100,0                          |
| 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                               |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 7 500                                                    | 846                                              | 846                              | 100,0                          |
| 459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 50 000                                                   | 94 745                                           | 94 745                           | 100,0                          |
| 460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                  |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 100 000                                                  | 1 134 243                                        | 1 134 243                        | 100,0                          |
| 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                           |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 12 000                                                   | 0                                                | 0                                | 0,0                            |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 5 008 000                                                | 2 900 353                                        | 2 900 231                        | 100,0                          |
| 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 2 198 000                                                | 1 739 967                                        | 1 739 966                        | 100,0                          |
| <b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>                                                                                                                                       |        |    |                  | <b>6 700 000</b>                                               | <b>2 151 659</b>                                 | <b>2 151 656</b>                 | <b>100,0</b>                 | <b>6 700 000</b>                                         | <b>2 151 659</b>                                 | <b>2 151 656</b>                 | <b>100,0</b>                   |
| 221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  |        |    |                  | 4 495 000                                                      | 1 613 743                                        | 1 613 741                        | 100,0                        |                                                          |                                                  |                                  |                                |
| 221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  |        |    |                  | 2 105 000                                                      | 537 916                                          | 537 914                          | 100,0                        |                                                          |                                                  |                                  |                                |
| 651 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa |        |    |                  | 64 000                                                         | -                                                | -                                | -                            |                                                          |                                                  |                                  |                                |
| 651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa |        |    |                  | 36 000                                                         | -                                                | -                                | -                            |                                                          |                                                  |                                  |                                |
| 401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 2 788 233                                                | 998 896                                          | 998 896                          | 100,0                          |
| 401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 1 312 163                                                | 332 965                                          | 332 965                          | 100,0                          |
| 404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 205 088                                                  | 153 364                                          | 153 364                          | 100,0                          |
| 404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 68 363                                                   | 51 122                                           | 51 121                           | 100,0                          |
| 411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 440 048                                                  | 201 392                                          | 201 392                          | 100,0                          |
| 411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 199 742                                                  | 67 131                                           | 67 131                           | 100,0                          |
| 412 8 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                  |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 63 428                                                   | 26 071                                           | 26 071                           | 100,0                          |
| 412 9 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                  |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 28 875                                                   | 8 690                                            | 8 690                            | 100,0                          |
| 417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 134 880                                                  | 45 020                                           | 45 020                           | 100,0                          |
| 417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 60 120                                                   | 15 007                                           | 15 007                           | 100,0                          |
| 421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 35 951                                                   | 1 082                                            | 1 082                            | 100,0                          |
| 421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 20 549                                                   | 361                                              | 361                              | 99,9                           |
| 430 8 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 529 918                                                  | 31 049                                           | 31 049                           | 100,0                          |
| 430 9 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 285 792                                                  | 10 350                                           | 10 350                           | 100,0                          |
| 440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                           |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 163 583                                                  | 96 817                                           | 96 817                           | 100,0                          |
| 440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                           |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 72 417                                                   | 32 272                                           | 32 272                           | 100,0                          |
| 441 8 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                  |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 133 421                                                  | 55 296                                           | 55 296                           | 100,0                          |
| 441 9 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                  |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 56 829                                                   | 18 432                                           | 18 432                           | 100,0                          |
| 442 8 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                              |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 450                                                      | 998                                              | 998                              | 100,0                          |
| 442 9 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                              |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 150                                                      | 333                                              | 333                              | 99,9                           |
| 470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                       |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 0                                                        | 3 600                                            | 3 600                            | 100,0                          |
| 470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                       |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 0                                                        | 1 200                                            | 1 200                            | 100,0                          |
| 495 8 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                           |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 0                                                        | 158                                              | 158                              | 100,2                          |
| 495 9 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                           |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 0                                                        | 53                                               | 53                               | 99,6                           |
| 606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 64 000                                                   | -                                                | -                                | -                              |
| 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      |        |    |                  |                                                                |                                                  |                                  |                              | 36 000                                                   | -                                                | -                                | -                              |

| Dział | Rozdz. | §§ | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | KWOTA DOTACJI                                      |                                            |                            | Wsk. wyk. w % (7:6) | KWOTA WYDATKÓW                                     |                                            |                            |                       |
|-------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|       |        |    |                                                                                                                                                                                                   | Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.) | Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. |                     | Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.) | Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wsk. wyk. w % (11:10) |
| 1     | 2      | 3  | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                                  | 6                                          | 7                          | 8                   | 9                                                  | 10                                         | 11                         | 12                    |
|       |        |    | <b>01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                 | <b>0</b>                                           | <b>1 200 000</b>                           | <b>254 693</b>             | <b>21,2</b>         | <b>0</b>                                           | <b>1 200 000</b>                           | <b>254 693</b>             | <b>21,2</b>           |
|       |        |    | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 0                                                  | 1 086 127                                  | 155 600                    | 14,3                |                                                    |                                            |                            |                       |
|       |        |    | 651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0                                                  | 113 873                                    | 99 093                     | 87,0                |                                                    |                                            |                            |                       |
|       |        |    | 427 0 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                   |                                                    |                                            |                            |                     | 0                                                  | 1 086 127                                  | 155 600                    | 14,3                  |
|       |        |    | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                |                                                    |                                            |                            |                     | 0                                                  | 113 873                                    | 99 093                     | 87,0                  |
|       |        |    | <b>01095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                              | <b>160 000</b>                                     | <b>346 938</b>                             | <b>343 110</b>             | <b>98,9</b>         | <b>160 000</b>                                     | <b>346 938</b>                             | <b>338 164</b>             | <b>97,5</b>           |
|       |        |    | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 160 000                                            | 346 938                                    | 343 110                    | 98,9                |                                                    |                                            |                            |                       |
|       |        |    | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                             |                                                    |                                            |                            |                     | 120 000                                            | 120 000                                    | 111 230                    | 92,7                  |
|       |        |    | 459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   |                                                    |                                            |                            |                     | 40 000                                             | 226 938                                    | 226 934                    | 100,0                 |
|       |        |    | <b>600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                 | <b>45 080 000</b>                                  | <b>42 130 000</b>                          | <b>42 109 303</b>          | <b>100,0</b>        | <b>45 080 000</b>                                  | <b>42 130 000</b>                          | <b>42 109 303</b>          | <b>100,0</b>          |
|       |        |    | <b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                                                                                                            | <b>45 000 000</b>                                  | <b>42 000 000</b>                          | <b>42 000 000</b>          | <b>100,0</b>        | <b>45 000 000</b>                                  | <b>42 000 000</b>                          | <b>42 000 000</b>          | <b>100,0</b>          |
|       |        |    | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 45 000 000                                         | 42 000 000                                 | 42 000 000                 | 100,0               |                                                    |                                            |                            |                       |
|       |        |    | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                            |                                                    |                                            |                            |                     | 45 000 000                                         | 42 000 000                                 | 42 000 000                 | 100,0                 |
|       |        |    | <b>60095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                              | <b>80 000</b>                                      | <b>130 000</b>                             | <b>109 303</b>             | <b>84,1</b>         | <b>80 000</b>                                      | <b>130 000</b>                             | <b>109 303</b>             | <b>84,1</b>           |
|       |        |    | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 80 000                                             | 130 000                                    | 109 303                    | 84,1                |                                                    |                                            |                            |                       |
|       |        |    | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        |                                                    |                                            |                            |                     | 0                                                  | 3 670                                      | 3 667                      | 99,9                  |
|       |        |    | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  |                                                    |                                            |                            |                     | 0                                                  | 21 330                                     | 21 330                     | 100,0                 |
|       |        |    | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   |                                                    |                                            |                            |                     | 80 000                                             | 105 000                                    | 84 306                     | 80,3                  |
|       |        |    | <b>710 - Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                 | <b>300 000</b>                                     | <b>247 000</b>                             | <b>243 615</b>             | <b>98,6</b>         | <b>300 000</b>                                     | <b>247 000</b>                             | <b>243 615</b>             | <b>98,6</b>           |
|       |        |    | <b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                | <b>20 000</b>                                      | <b>20 000</b>                              | <b>19 065</b>              | <b>95,3</b>         | <b>20 000</b>                                      | <b>20 000</b>                              | <b>19 065</b>              | <b>95,3</b>           |
|       |        |    | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 20 000                                             | 20 000                                     | 19 065                     | 95,3                |                                                    |                                            |                            |                       |
|       |        |    | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   |                                                    |                                            |                            |                     | 20 000                                             | 20 000                                     | 19 065                     | 95,3                  |
|       |        |    | <b>71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                | <b>200 000</b>                                     | <b>147 000</b>                             | <b>144 550</b>             | <b>98,3</b>         | <b>200 000</b>                                     | <b>147 000</b>                             | <b>144 550</b>             | <b>98,3</b>           |
|       |        |    | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 200 000                                            | 147 000                                    | 144 550                    | 98,3                |                                                    |                                            |                            |                       |
|       |        |    | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   |                                                    |                                            |                            |                     | 200 000                                            | 147 000                                    | 144 550                    | 98,3                  |
|       |        |    | <b>71095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                              | <b>80 000</b>                                      | <b>80 000</b>                              | <b>80 000</b>              | <b>100,0</b>        | <b>80 000</b>                                      | <b>80 000</b>                              | <b>80 000</b>              | <b>100,0</b>          |
|       |        |    | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 80 000                                             | 80 000                                     | 80 000                     | 100,0               |                                                    |                                            |                            |                       |
|       |        |    | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   |                                                    |                                            |                            |                     | 80 000                                             | 80 000                                     | 80 000                     | 100,0                 |
|       |        |    | <b>750 - Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                              | <b>577 000</b>                                     | <b>577 000</b>                             | <b>576 999</b>             | <b>100,0</b>        | <b>577 000</b>                                     | <b>577 000</b>                             | <b>576 999</b>             | <b>100,0</b>          |
|       |        |    | <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                 | <b>577 000</b>                                     | <b>577 000</b>                             | <b>576 999</b>             | <b>100,0</b>        | <b>577 000</b>                                     | <b>577 000</b>                             | <b>576 999</b>             | <b>100,0</b>          |
|       |        |    | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 577 000                                            | 577 000                                    | 576 999                    | 100,0               |                                                    |                                            |                            |                       |
|       |        |    | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         |                                                    |                                            |                            |                     | 404 371                                            | 443 181                                    | 443 181                    | 100,0                 |
|       |        |    | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            |                                                    |                                            |                            |                     | 37 141                                             | 37 141                                     | 37 141                     | 100,0                 |
|       |        |    | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        |                                                    |                                            |                            |                     | 61 155                                             | 59 155                                     | 59 155                     | 100,0                 |
|       |        |    | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                  |                                                    |                                            |                            |                     | 10 025                                             | 9 625                                      | 9 625                      | 100,0                 |
|       |        |    | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  |                                                    |                                            |                            |                     | 29 000                                             | -                                          | -                          | -                     |
|       |        |    | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            |                                                    |                                            |                            |                     | 500                                                | -                                          | -                          | -                     |
|       |        |    | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   |                                                    |                                            |                            |                     | 5 000                                              | 1 295                                      | 1 294                      | 99,9                  |
|       |        |    | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                  |                                                    |                                            |                            |                     | 12 100                                             | 8 895                                      | 8 895                      | 100,0                 |
|       |        |    | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                          |                                                    |                                            |                            |                     | 17 708                                             | 17 708                                     | 17 708                     | 100,0                 |
|       |        |    | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                                           | <b>7 485</b>                               | <b>7 485</b>               | <b>100,0</b>        | <b>0</b>                                           | <b>7 485</b>                               | <b>7 485</b>               | <b>100,0</b>          |
|       |        |    | <b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                        | <b>0</b>                                           | <b>3 385</b>                               | <b>3 385</b>               | <b>100,0</b>        | <b>0</b>                                           | <b>3 385</b>                               | <b>3 385</b>               | <b>100,0</b>          |
|       |        |    | 221 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                 | 0                                                  | 3 385                                      | 3 385                      | 100,0               |                                                    |                                            |                            |                       |
|       |        |    | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            |                                                    |                                            |                            |                     | 0                                                  | 3 385                                      | 3 385                      | 100,0                 |
|       |        |    | <b>80111 - Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                                           | <b>4 100</b>                               | <b>4 100</b>               | <b>100,0</b>        | <b>0</b>                                           | <b>4 100</b>                               | <b>4 100</b>               | <b>100,0</b>          |
|       |        |    | 221 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                 | 0                                                  | 4 100                                      | 4 100                      | 100,0               |                                                    |                                            |                            |                       |
|       |        |    | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            |                                                    |                                            |                            |                     | 0                                                  | 4 100                                      | 4 100                      | 100,0                 |
|       |        |    | <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                      | <b>45 000</b>                                      | <b>45 000</b>                              | <b>34 270</b>              | <b>76,2</b>         | <b>45 000</b>                                      | <b>45 000</b>                              | <b>34 270</b>              | <b>76,2</b>           |
|       |        |    | <b>85195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                              | <b>45 000</b>                                      | <b>45 000</b>                              | <b>34 270</b>              | <b>76,2</b>         | <b>45 000</b>                                      | <b>45 000</b>                              | <b>34 270</b>              | <b>76,2</b>           |
|       |        |    | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 45 000                                             | 45 000                                     | 34 270                     | 76,2                |                                                    |                                            |                            |                       |
|       |        |    | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  |                                                    |                                            |                            |                     | 30 720                                             | 30 720                                     | 30 720                     | 100,0                 |
|       |        |    | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                   |                                                    |                                            |                            |                     | 14 280                                             | 14 280                                     | 3 550                      | 24,9                  |
|       |        |    | <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 604 000</b>                                   | <b>3 555 426</b>                           | <b>3 529 247</b>           | <b>99,3</b>         | <b>2 604 000</b>                                   | <b>3 555 426</b>                           | <b>3 529 247</b>           | <b>99,3</b>           |
|       |        |    | <b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                        | <b>1 146 000</b>                                   | <b>1 300 100</b>                           | <b>1 275 235</b>           | <b>98,1</b>         | <b>1 146 000</b>                                   | <b>1 300 100</b>                           | <b>1 275 235</b>           | <b>98,1</b>           |
|       |        |    | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  | 1 146 000                                          | 1 300 100                                  | 1 275 235                  | 98,1                |                                                    |                                            |                            |                       |
|       |        |    | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         |                                                    |                                            |                            |                     | 669 952                                            | 795 150                                    | 781 791                    | 98,3                  |
|       |        |    | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            |                                                    |                                            |                            |                     | 60 400                                             | 54 533                                     | 54 533                     | 100,0                 |
|       |        |    | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        |                                                    |                                            |                            |                     | 131 289                                            | 143 151                                    | 140 693                    | 98,3                  |

| Dział                                                                                                                                                | Rozdz. | §§ | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                    | KWOTA DOTACJI                                      |                                            |                            | Wsk. wyk. w % (7:6) | KWOTA WYDATKÓW                                     |                                            |                            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                      |        |    |                                                                                                                                                                                                                                     | Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.) | Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. |                     | Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.) | Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wsk. wyk. w % (11:10) |
| 1                                                                                                                                                    | 2      | 3  | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                  | 6                                          | 7                          | 8                   | 9                                                  | 10                                         | 11                         | 12                    |
|                                                                                                                                                      |        |    | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                            |                            |                     | 18 712                                             | 16 500                                     | 16 149                     | 97,9                  |
|                                                                                                                                                      |        |    | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                            |                            |                     | 16 960                                             | 17 327                                     | 16 706                     | 96,4                  |
|                                                                                                                                                      |        |    | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                            |                            |                     | 73 896                                             | 98 696                                     | 95 027                     | 96,3                  |
|                                                                                                                                                      |        |    | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                            |                            |                     | 600                                                | 300                                        | 215                        | 71,7                  |
|                                                                                                                                                      |        |    | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                             |                                                    |                                            |                            |                     | 129 000                                            | 128 800                                    | 124 643                    | 96,8                  |
|                                                                                                                                                      |        |    | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                            |                            |                     | 0                                                  | 4 700                                      | 4 622                      | 98,4                  |
|                                                                                                                                                      |        |    | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            |                                                    |                                            |                            |                     | 19 691                                             | 18 324                                     | 18 323                     | 100,0                 |
|                                                                                                                                                      |        |    | 461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                             |                                                    |                                            |                            |                     | 3 000                                              | 119                                        | 32                         | 26,6                  |
|                                                                                                                                                      |        |    | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         |                                                    |                                            |                            |                     | 22 500                                             | 22 500                                     | 22 500                     | 100,0                 |
|                                                                                                                                                      |        |    | <b>85226 - Ośrodki adopcyjne</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 458 000</b>                                   | <b>2 255 326</b>                           | <b>2 254 012</b>           | <b>99,9</b>         | <b>1 458 000</b>                                   | <b>2 255 326</b>                           | <b>2 254 012</b>           | <b>99,9</b>           |
|                                                                                                                                                      |        |    | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                    | 1 458 000                                          | 2 255 326                                  | 2 254 012                  | 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. |                                                    |                                            |                            |                     | 206 100                                            | 637 388                                    | 637 388                    | 100,0                 |
|                                                                                                                                                      |        |    | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                            |                            |                     | 200                                                | 247                                        | 243                        | 98,4                  |
|                                                                                                                                                      |        |    | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                            |                            |                     | 765 000                                            | 970 115                                    | 970 108                    | 100,0                 |
|                                                                                                                                                      |        |    | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                            |                            |                     | 63 800                                             | 59 749                                     | 59 748                     | 100,0                 |
|                                                                                                                                                      |        |    | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                            |                            |                     | 143 245                                            | 173 096                                    | 172 342                    | 99,6                  |
|                                                                                                                                                      |        |    | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                            |                            |                     | 15 920                                             | 16 630                                     | 16 305                     | 98,1                  |
|                                                                                                                                                      |        |    | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                            |                            |                     | 6 000                                              | 6 000                                      | 6 000                      | 100,0                 |
|                                                                                                                                                      |        |    | 419 0 - Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                            |                            |                     | 0                                                  | 700                                        | 700                        | 100,0                 |
|                                                                                                                                                      |        |    | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                            |                            |                     | 15 650                                             | 90 881                                     | 90 810                     | 99,9                  |
|                                                                                                                                                      |        |    | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                             |                                                    |                                            |                            |                     | 1 650                                              | 12 722                                     | 12 716                     | 100,0                 |
|                                                                                                                                                      |        |    | 426 0 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                            |                            |                     | 15 000                                             | 14 850                                     | 14 849                     | 100,0                 |
|                                                                                                                                                      |        |    | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                            |                            |                     | 1 250                                              | 1 380                                      | 1 371                      | 99,4                  |
|                                                                                                                                                      |        |    | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                            |                            |                     | 36 074                                             | 70 755                                     | 70 722                     | 100,0                 |
|                                                                                                                                                      |        |    | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            |                                                    |                                            |                            |                     | 8 700                                              | 8 291                                      | 8 198                      | 98,9                  |
|                                                                                                                                                      |        |    | 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                             |                                                    |                                            |                            |                     | 122 400                                            | 118 885                                    | 118 884                    | 100,0                 |
|                                                                                                                                                      |        |    | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                            |                            |                     | 16 000                                             | 24 605                                     | 24 597                     | 100,0                 |
|                                                                                                                                                      |        |    | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                            |                            |                     | 0                                                  | 193                                        | 192                        | 99,7                  |
|                                                                                                                                                      |        |    | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            |                                                    |                                            |                            |                     | 18 885                                             | 22 736                                     | 22 735                     | 100,0                 |
|                                                                                                                                                      |        |    | 448 0 - Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                            |                            |                     | 2 500                                              | 2 323                                      | 2 323                      | 100,0                 |
|                                                                                                                                                      |        |    | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 |                                                    |                                            |                            |                     | 7 926                                              | 7 926                                      | 7 926                      | 100,0                 |
|                                                                                                                                                      |        |    | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         |                                                    |                                            |                            |                     | 11 700                                             | 15 854                                     | 15 854                     | 100,0                 |
|                                                                                                                                                      |        |    | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 000</b>                                       | <b>4 000</b>                               | <b>977</b>                 | <b>24,4</b>         | <b>4 000</b>                                       | <b>4 000</b>                               | <b>977</b>                 | <b>24,4</b>           |
|                                                                                                                                                      |        |    | <b>90002 - Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>4 000</b>                                       | <b>4 000</b>                               | <b>977</b>                 | <b>24,4</b>         | <b>4 000</b>                                       | <b>4 000</b>                               | <b>977</b>                 | <b>24,4</b>           |
|                                                                                                                                                      |        |    | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                    | 4 000                                              | 4 000                                      | 977                        | 24,4                |                                                    |                                            |                            |                       |
|                                                                                                                                                      |        |    | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                            |                            |                     | 4 000                                              | 4 000                                      | 977                        | 24,4                  |
| <b>II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b> |        |    |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>                                           | <b>116 492</b>                             | <b>108 094</b>             | <b>92,8</b>         | <b>0</b>                                           | <b>116 492</b>                             | <b>108 094</b>             | <b>92,8</b>           |
|                                                                                                                                                      |        |    | <b>750 - Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                                           | <b>116 492</b>                             | <b>108 094</b>             | <b>92,8</b>         | <b>0</b>                                           | <b>116 492</b>                             | <b>108 094</b>             | <b>92,8</b>           |
|                                                                                                                                                      |        |    | <b>75095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                |                                                    | <b>116 492</b>                             | <b>108 094</b>             | <b>92,8</b>         | <b>0</b>                                           | <b>116 492</b>                             | <b>108 094</b>             | <b>92,8</b>           |
|                                                                                                                                                      |        |    | 222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 0                                                  | 116 492                                    | 108 094                    | 92,8                |                                                    |                                            |                            |                       |
|                                                                                                                                                      |        |    | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                            |                            |                     | 0                                                  | 3 500                                      | 3 000                      | 85,7                  |
|                                                                                                                                                      |        |    | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                            |                            |                     | 0                                                  | 87 043                                     | 85 912                     | 98,7                  |
|                                                                                                                                                      |        |    | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                            |                            |                     | 0                                                  | 12 000                                     | 6 433                      | 53,6                  |
|                                                                                                                                                      |        |    | 441 0 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                            |                            |                     | 0                                                  | 13 949                                     | 12 749                     | 91,4                  |
| <b>III. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>                             |        |    |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>230 466</b>                                     | <b>5 314 257</b>                           | <b>5 287 756</b>           | <b>99,5</b>         | <b>230 466</b>                                     | <b>5 314 257</b>                           | <b>5 287 745</b>           | <b>99,5</b>           |
|                                                                                                                                                      |        |    | <b>600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>                                           | <b>2 541 890</b>                           | <b>2 515 985</b>           | <b>99,0</b>         | <b>0</b>                                           | <b>2 541 890</b>                           | <b>2 515 985</b>           | <b>99,0</b>           |
|                                                                                                                                                      |        |    | <b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                                           | <b>1 677 218</b>                           | <b>1 651 313</b>           | <b>98,5</b>         | <b>0</b>                                           | <b>1 677 218</b>                           | <b>1 651 313</b>           | <b>98,5</b>           |
|                                                                                                                                                      |        |    | 233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                 | 0                                                  | 1 447 218                                  | 1 427 832                  | 98,7                |                                                    |                                            |                            |                       |
|                                                                                                                                                      |        |    | 271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                       | 0                                                  | 230 000                                    | 223 480                    | 97,2                |                                                    |                                            |                            |                       |
|                                                                                                                                                      |        |    | 258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  |                                                    |                                            |                            |                     | 0                                                  | 1 677 218                                  | 1 651 313                  | 98,5                  |
|                                                                                                                                                      |        |    | <b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>                                           | <b>864 672</b>                             | <b>864 672</b>             | <b>100,0</b>        | <b>0</b>                                           | <b>864 672</b>                             | <b>864 672</b>             | <b>100,0</b>          |
|                                                                                                                                                      |        |    | 630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 0                                                  | 864 672                                    | 864 672                    | 100,0               |                                                    |                                            |                            |                       |
|                                                                                                                                                      |        |    | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                            |                            |                     | 0                                                  | 864 672                                    | 864 672                    | 100,0                 |
|                                                                                                                                                      |        |    | <b>710 - Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>                                           | <b>45 000</b>                              | <b>45 000</b>              | <b>100,0</b>        | <b>0</b>                                           | <b>45 000</b>                              | <b>44 990</b>              | <b>100,0</b>          |
|                                                                                                                                                      |        |    | <b>71003 - Biura planowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                      |                                                    | <b>45 000</b>                              | <b>45 000</b>              | <b>100,0</b>        | <b>0</b>                                           | <b>45 000</b>                              | <b>44 990</b>              | <b>100,0</b>          |
|                                                                                                                                                      |        |    | 231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                  | 0                                                  | 45 000                                     | 45 000                     | 100,0               |                                                    |                                            |                            |                       |
|                                                                                                                                                      |        |    | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                            |                            |                     | 0                                                  | 22 020                                     | 22 020                     | 100,0                 |
|                                                                                                                                                      |        |    | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                            |                            |                     | 0                                                  | 8 426                                      | 8 426                      | 100,0                 |
|                                                                                                                                                      |        |    | 430 0 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                            |                            |                     | 0                                                  | 603                                        | 594                        | 98,5                  |
|                                                                                                                                                      |        |    | 438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                            |                            |                     | 0                                                  | 13 469                                     | 13 469                     | 100,0                 |
|                                                                                                                                                      |        |    | 443 0 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                            |                            |                     | 0                                                  | 482                                        | 481                        | 99,8                  |



| Dział | Rozdz. | §§ | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                            | KWOTA DOTACJI                                      |                                            |                            |              | Wsk. wyk. w % (7:6) | KWOTA WYDATKÓW                                     |                                            |                            |              | Wsk. wyk. w % (11:10) |
|-------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|
|       |        |    |                                                                                                                                                                                             | Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.) | Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. |              |                     | Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.) | Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. |              |                       |
| 1     | 2      | 3  | 4                                                                                                                                                                                           | 5                                                  | 6                                          | 7                          | 8            |                     | 9                                                  | 10                                         | 11                         |              | 12                    |
|       |        |    | <b>750 - Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                        | <b>0</b>                                           | <b>5 500</b>                               | <b>4 905</b>               | <b>89,2</b>  |                     | <b>0</b>                                           | <b>5 500</b>                               | <b>4 905</b>               | <b>89,2</b>  |                       |
|       |        |    | <b>75095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        |                                                    | <b>5 500</b>                               | <b>4 905</b>               | <b>89,2</b>  |                     | <b>0</b>                                           | <b>5 500</b>                               | <b>4 905</b>               | <b>89,2</b>  |                       |
|       |        |    | 233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 0                                                  | 5 500                                      | 4 905                      | 89,2         |                     |                                                    |                                            |                            |              |                       |
|       |        |    | 419 0 - Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                  |                                                    |                                            |                            |              |                     | 0                                                  | 5 500                                      | 4 905                      | 89,2         |                       |
|       |        |    | <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                | <b>0</b>                                           | <b>1 122 498</b>                           | <b>1 122 498</b>           | <b>100,0</b> |                     | <b>0</b>                                           | <b>1 122 498</b>                           | <b>1 122 498</b>           | <b>100,0</b> |                       |
|       |        |    | <b>85111 - Szpitale ogólne</b>                                                                                                                                                              | <b>0</b>                                           | <b>1 122 498</b>                           | <b>1 122 498</b>           | <b>100,0</b> |                     | <b>0</b>                                           | <b>1 122 498</b>                           | <b>1 122 498</b>           | <b>100,0</b> |                       |
|       |        |    | 630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0                                                  | 1 122 498                                  | 1 122 498                  | 100,0        |                     |                                                    |                                            |                            |              |                       |
|       |        |    | 622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                    |                                                    |                                            |                            |              |                     | 0                                                  | 1 122 498                                  | 1 122 498                  | 100,0        |                       |
|       |        |    | <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                | <b>230 466</b>                                     | <b>1 396 869</b>                           | <b>1 396 868</b>           | <b>100,0</b> |                     | <b>230 466</b>                                     | <b>1 396 869</b>                           | <b>1 396 868</b>           | <b>100,0</b> |                       |
|       |        |    | <b>85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                              | <b>230 466</b>                                     | <b>1 396 869</b>                           | <b>1 396 868</b>           | <b>100,0</b> |                     | <b>230 466</b>                                     | <b>1 396 869</b>                           | <b>1 396 868</b>           | <b>100,0</b> |                       |
|       |        |    | 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 230 466                                            | 1 396 869                                  | 1 396 868                  | 100,0        |                     |                                                    |                                            |                            |              |                       |
|       |        |    | 232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     |                                                    |                                            |                            |              |                     | 230 466                                            | 1 396 869                                  | 1 396 868                  | 100,0        |                       |
|       |        |    | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                       | <b>0</b>                                           | <b>202 500</b>                             | <b>202 500</b>             | <b>100,0</b> |                     | <b>0</b>                                           | <b>202 500</b>                             | <b>202 500</b>             | <b>100,0</b> |                       |
|       |        |    | <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                    | <b>0</b>                                           | <b>200 000</b>                             | <b>200 000</b>             | <b>100,0</b> |                     | <b>0</b>                                           | <b>200 000</b>                             | <b>200 000</b>             | <b>100,0</b> |                       |
|       |        |    | 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        |                     |                                                    |                                            |                            |              |                       |
|       |        |    | 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        |                       |
|       |        |    | <b>92118 - Muzea</b>                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                                           | <b>2 500</b>                               | <b>2 500</b>               | <b>100,0</b> |                     | <b>0</b>                                           | <b>2 500</b>                               | <b>2 500</b>               | <b>100,0</b> |                       |
|       |        |    | 271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0                                                  | 2 500                                      | 2 500                      | 100,0        |                     |                                                    |                                            |                            |              |                       |
|       |        |    | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                      |                                                    |                                            |                            |              |                     | 0                                                  | 2 500                                      | 2 500                      | 100,0        |                       |

## Załącznik Nr 4

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2015 ROKU**

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf<br>Zadanie                                                                                                                                | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(stan na<br>01.01.2015 r.) | Plan po zmianach<br>wg stanu na<br>31.12.2015 r. | Wykonanie<br>wg stanu na<br>31.12.2015 r. | Wsk.<br>wyk.<br>w %<br>(5:4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                       | 2                | 3                                                           | 4                                                | 5                                         | 6                            |
| <b>DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU - OGÓŁEM</b>                                                                                                                             |                  | <b>234 644 712</b>                                          | <b>247 804 458</b>                               | <b>245 271 221</b>                        | <b>99,0</b>                  |
| z tego:                                                                                                                                                                 |                  |                                                             |                                                  |                                           |                              |
| <b>I. DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                |                  | <b>113 072 062</b>                                          | <b>123 282 574</b>                               | <b>120 799 825</b>                        | <b>98,0</b>                  |
| <b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                                                        |                  | <b>59 927 962</b>                                           | <b>73 146 578</b>                                | <b>70 695 986</b>                         | <b>96,7</b>                  |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                      |                  | <b>6 122 867</b>                                            | <b>6 122 867</b>                                 | <b>5 317 435</b>                          | <b>86,9</b>                  |
| 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                          |                  | 6 122 867                                                   | 6 122 867                                        | 5 317 435                                 | 86,9                         |
| 6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      |                  | 4 500 000                                                   | 4 296 171                                        | 3 793 125                                 | 88,3                         |
| Ochrona gruntów rolnych                                                                                                                                                 |                  | 4 500 000                                                   | 4 296 171                                        | 3 793 125                                 | 88,3                         |
| 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                  | 1 622 867                                                   | 1 826 696                                        | 1 524 310                                 | 83,5                         |
| Ochrona gruntów rolnych                                                                                                                                                 |                  | 1 622 867                                                   | 1 826 696                                        | 1 524 310                                 | 83,5                         |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    |                  | <b>179 432</b>                                              | <b>900 000</b>                                   | <b>681 345</b>                            | <b>75,7</b>                  |
| 75018 - Urzędy marszałkowskie                                                                                                                                           |                  | 179 432                                                     | 0                                                | 0                                         | 0,0                          |
| 2328 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |                  | 152 517                                                     | 0                                                | 0                                         | 0,0                          |
| WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej                                                                                       |                  | 152 517                                                     | 0                                                | 0                                         | 0,0                          |
| 2329 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |                  | 26 915                                                      | 0                                                | 0                                         | 0,0                          |
| WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej                                                                                       |                  | 26 915                                                      | 0                                                | 0                                         | 0,0                          |
| 75095 - Pozostała działalność                                                                                                                                           |                  | 0                                                           | 900 000                                          | 681 345                                   | 75,7                         |
| 2328 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |                  | 0                                                           | 765 000                                          | 579 143                                   | 75,7                         |
| WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim                                                                        |                  | 0                                                           | 765 000                                          | 579 143                                   | 75,7                         |
| 2329 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  |                  | 0                                                           | 135 000                                          | 102 202                                   | 75,7                         |
| WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim                                                                        |                  | 0                                                           | 135 000                                          | 102 202                                   | 75,7                         |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         |                  | <b>165 000</b>                                              | <b>115 000</b>                                   | <b>115 000</b>                            | <b>100,0</b>                 |
| 75404 - Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                     |                  | 115 000                                                     | 115 000                                          | 115 000                                   | 100,0                        |
| 3000 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                     |                  | 115 000                                                     | 115 000                                          | 115 000                                   | 100,0                        |
| Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                 |                  | 115 000                                                     | 115 000                                          | 115 000                                   | 100,0                        |
| 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                  |                  | 50 000                                                      | 0                                                | 0                                         | 0,0                          |
| 3000 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                     |                  | 50 000                                                      | 0                                                | 0                                         | 0,0                          |
| Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                 |                  | 50 000                                                      | 0                                                | 0                                         | 0,0                          |
| <b>803 - Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                                         |                  | <b>210 000</b>                                              | <b>275 617</b>                                   | <b>244 254</b>                            | <b>88,6</b>                  |
| 80395 - Pozostała działalność                                                                                                                                           |                  | 210 000                                                     | 275 617                                          | 244 254                                   | 88,6                         |
| 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   |                  | 210 000                                                     | 250 000                                          | 218 637                                   | 87,5                         |
| Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej                                                                                                                            |                  | 210 000                                                     | 250 000                                          | 218 637                                   | 87,5                         |
| 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |                  | 0                                                           | 25 617                                           | 25 617                                    | 100,0                        |
| WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie                                                                  |                  | 0                                                           | 25 617                                           | 25 617                                    | 100,0                        |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                            |                  | <b>25 981 493</b>                                           | <b>27 372 651</b>                                | <b>27 372 651</b>                         | <b>100,0</b>                 |
| 85111 - Szpitale ogólne                                                                                                                                                 |                  | 25 981 493                                                  | 26 986 131                                       | 26 986 131                                | 100,0                        |
| 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |                  | 25 981 493                                                  | 26 986 131                                       | 26 986 131                                | 100,0                        |
| Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego                                                                          |                  | 4 000 000                                                   | 5 004 638                                        | 5 004 638                                 | 100,0                        |
| WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem                                           |                  | 19 571 741                                                  | 19 571 741                                       | 19 571 741                                | 100,0                        |
| WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"                               |                  | 1 409 752                                                   | 1 409 752                                        | 1 409 752                                 | 100,0                        |
| WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych             |                  | 1 000 000                                                   | 1 000 000                                        | 1 000 000                                 | 100,0                        |
| 85141 - Ratownictwo medyczne                                                                                                                                            |                  | 0                                                           | 268 660                                          | 268 660                                   | 100,0                        |
| 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |                  | 0                                                           | 268 660                                          | 268 660                                   | 100,0                        |
| Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego                                                                          |                  | 0                                                           | 268 660                                          | 268 660                                   | 100,0                        |
| 85149 - Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                    |                  | 0                                                           | 117 860                                          | 117 860                                   | 100,0                        |
| 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |                  | 0                                                           | 117 860                                          | 117 860                                   | 100,0                        |
| Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego                                                                          |                  | 0                                                           | 117 860                                          | 117 860                                   | 100,0                        |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf<br>Zadanie                                                                                                                                                      | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(stan na<br>01.01.2015 r.) | Plan po zmianach<br>wg stanu na<br>31.12.2015 r. | Wykonanie<br>wg stanu na<br>31.12.2015 r. | Wsk.<br>wyk.<br>w %<br>(5:4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                             | 2                | 3                                                           | 4                                                | 5                                         | 6                            |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                  |                  | <b>330 466</b>                                              | <b>3 624 869</b>                                 | <b>2 634 577</b>                          | <b>72,7</b>                  |
| 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                       |                  | 230 466                                                     | 3 524 869                                        | 2 534 577                                 | 71,9                         |
| 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        |                  | 230 466                                                     | 2 492 869                                        | 2 492 578                                 | 100,0                        |
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne                                                                                              |                  | 230 466                                                     | 2 492 869                                        | 2 492 578                                 | 100,0                        |
| 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       |                  | 0                                                           | 1 032 000                                        | 41 999                                    | 4,1                          |
| Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne                                                                             |                  | 0                                                           | 1 032 000                                        | 41 999                                    | 4,1                          |
| <b>85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>                                                                                                                                         |                  | <b>100 000</b>                                              | <b>100 000</b>                                   | <b>100 000</b>                            | <b>100,0</b>                 |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                             |                  | 100 000                                                     | 0                                                | 0                                         | 0,0                          |
| Region dla Rodziny                                                                                                                                                                            |                  | 100 000                                                     | 0                                                | 0                                         | 0,0                          |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                     |                  | 0                                                           | 100 000                                          | 100 000                                   | 100,0                        |
| Region dla Rodziny                                                                                                                                                                            |                  | 0                                                           | 100 000                                          | 100 000                                   | 100,0                        |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                         |                  | <b>26 538 704</b>                                           | <b>34 335 574</b>                                | <b>33 946 574</b>                         | <b>98,9</b>                  |
| <b>92106 - Teatry</b>                                                                                                                                                                         |                  | <b>9 225 247</b>                                            | <b>15 831 537</b>                                | <b>15 831 536</b>                         | <b>100,0</b>                 |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                     |                  | 400 000                                                     | 400 000                                          | 400 000                                   | 100,0                        |
| Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie                                                                                                                     |                  | 400 000                                                     | 400 000                                          | 400 000                                   | 100,0                        |
| 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                       |                  | 8 825 247                                                   | 15 431 537                                       | 15 431 536                                | 100,0                        |
| WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie                                                                                                                                                  |                  | 8 825 247                                                   | 15 155 949                                       | 15 155 949                                | 100,0                        |
| WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie                                                                                                      |                  | 0                                                           | 226 588                                          | 226 587                                   | 100,0                        |
| Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych                                                                                               |                  | 0                                                           | 49 000                                           | 49 000                                    | 100,0                        |
| <b>92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                                         |                  | <b>200 000</b>                                              | <b>200 000</b>                                   | <b>200 000</b>                            | <b>100,0</b>                 |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                     |                  | 200 000                                                     | 200 000                                          | 200 000                                   | 100,0                        |
| Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie                                                                                                                                          |                  | 200 000                                                     | 200 000                                          | 200 000                                   | 100,0                        |
| <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                      |                  | <b>8 314 918</b>                                            | <b>11 477 477</b>                                | <b>11 088 967</b>                         | <b>96,6</b>                  |
| 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         |                  | 50 000                                                      | 129 579                                          | 129 579                                   | 100,0                        |
| Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy                                                                                                 |                  | 50 000                                                      | 50 000                                           | 50 000                                    | 100,0                        |
| Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących                                                                                                        |                  | 0                                                           | 79 579                                           | 79 579                                    | 100,0                        |
| 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                       |                  | 8 264 918                                                   | 11 347 898                                       | 10 959 388                                | 96,6                         |
| Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy                                                                                                 |                  | 150 000                                                     | 350 000                                          | 350 000                                   | 100,0                        |
| WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie                                                                                                                  |                  | 8 114 918                                                   | 9 161 970                                        | 8 961 667                                 | 97,8                         |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie                                                                                            |                  | 0                                                           | 90 000                                           | 62 422                                    | 69,4                         |
| Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie                                                                                  |                  | 0                                                           | 1 615 033                                        | 1 464 572                                 | 90,7                         |
| Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej                                                                     |                  | 0                                                           | 130 895                                          | 120 727                                   | 92,2                         |
| <b>92116 - Biblioteki</b>                                                                                                                                                                     |                  | <b>50 000</b>                                               | <b>208 107</b>                                   | <b>207 816</b>                            | <b>99,9</b>                  |
| 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         |                  | 50 000                                                      | 173 000                                          | 172 710                                   | 99,8                         |
| Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących                                                                                                            |                  | 50 000                                                      | 173 000                                          | 172 710                                   | 99,8                         |
| 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                       |                  | 0                                                           | 35 107                                           | 35 106                                    | 100,0                        |
| Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"                                                                              |                  | 0                                                           | 35 107                                           | 35 106                                    | 100,0                        |
| <b>92118 - Muzea</b>                                                                                                                                                                          |                  | <b>8 598 539</b>                                            | <b>6 420 453</b>                                 | <b>6 420 254</b>                          | <b>100,0</b>                 |
| 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         |                  | 0                                                           | 11 500                                           | 11 301                                    | 98,3                         |
| Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących                                                                                                               |                  | 0                                                           | 11 500                                           | 11 301                                    | 98,3                         |
| 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                       |                  | 8 598 539                                                   | 6 408 953                                        | 6 408 953                                 | 100,0                        |
| WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie                                                                                                                                                       |                  | 2 280 000                                                   | 0                                                | 0                                         | 0,0                          |
| WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy                                                                                                                    |                  | 3 055 441                                                   | 3 160 417                                        | 3 160 417                                 | 100,0                        |
| Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych                                                                                              |                  | 0                                                           | 135 000                                          | 135 000                                   | 100,0                        |
| WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych                                                                                                                             |                  | 3 263 098                                                   | 3 113 536                                        | 3 113 536                                 | 100,0                        |
| <b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                        |                  | <b>150 000</b>                                              | <b>198 000</b>                                   | <b>198 000</b>                            | <b>100,0</b>                 |
| 2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych |                  | 150 000                                                     | 198 000                                          | 198 000                                   | 100,0                        |
| Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych                                                                                                                 |                  | 150 000                                                     | 198 000                                          | 198 000                                   | 100,0                        |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                 |                  | <b>400 000</b>                                              | <b>400 000</b>                                   | <b>384 150</b>                            | <b>96,0</b>                  |
| <b>92695 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                          |                  | <b>400 000</b>                                              | <b>400 000</b>                                   | <b>384 150</b>                            | <b>96,0</b>                  |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                     |                  | 400 000                                                     | 152 000                                          | 136 150                                   | 89,6                         |
| Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej                                                                                         |                  | 400 000                                                     | 152 000                                          | 136 150                                   | 89,6                         |
| 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                       |                  | 0                                                           | 248 000                                          | 248 000                                   | 100,0                        |
| Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej                                                                                                                     |                  | 0                                                           | 248 000                                          | 248 000                                   | 100,0                        |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf<br>Zadanie                                                                                                                                                                                          | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(stan na<br>01.01.2015 r.) | Plan po zmianach<br>wg stanu na<br>31.12.2015 r. | Wykonanie<br>wg stanu na<br>31.12.2015 r. | Wsk.<br>wyk.<br>w %<br>(5:4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                 | 2                | 3                                                           | 4                                                | 5                                         | 6                            |
| <b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                            |                  | <b>53 144 100</b>                                           | <b>50 135 996</b>                                | <b>50 103 839</b>                         | <b>99,9</b>                  |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                |                  | <b>200 000</b>                                              | <b>204 700</b>                                   | <b>204 700</b>                            | <b>100,0</b>                 |
| 01009 - Spółki wodne                                                                                                                                                                                                              |                  | 200 000                                                     | 200 000                                          | 200 000                                   | 100,0                        |
| 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             |                  | 200 000                                                     | 200 000                                          | 200 000                                   | 100,0                        |
| Dotacje celowe dla spółek wodnych                                                                                                                                                                                                 |                  | 200 000                                                     | 200 000                                          | 200 000                                   | 100,0                        |
| 01095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     |                  | 0                                                           | 4 700                                            | 4 700                                     | 100,0                        |
| 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                  | 0                                                           | 4 700                                            | 4 700                                     | 100,0                        |
| Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa                                                                                                                                                                                             |                  | 0                                                           | 4 700                                            | 4 700                                     | 100,0                        |
| <b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                                                             |                  | <b>70 000</b>                                               | <b>61 000</b>                                    | <b>60 999</b>                             | <b>100,0</b>                 |
| 15011 - Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                                                                 |                  | 70 000                                                      | 61 000                                           | 60 999                                    | 100,0                        |
| 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                  | 70 000                                                      | 61 000                                           | 60 999                                    | 100,0                        |
| Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów                                                                                                                                                              |                  | 70 000                                                      | 61 000                                           | 60 999                                    | 100,0                        |
| <b>600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                 |                  | <b>45 000 000</b>                                           | <b>42 000 000</b>                                | <b>42 000 000</b>                         | <b>100,0</b>                 |
| 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                                   |                  | 45 000 000                                                  | 42 000 000                                       | 42 000 000                                | 100,0                        |
| 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             |                  | 45 000 000                                                  | 42 000 000                                       | 42 000 000                                | 100,0                        |
| Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz                                                                                           |                  | 45 000 000                                                  | 42 000 000                                       | 42 000 000                                | 100,0                        |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                              |                  | <b>670 000</b>                                              | <b>468 500</b>                                   | <b>449 948</b>                            | <b>96,0</b>                  |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                               |                  | 550 000                                                     | 340 000                                          | 340 000                                   | 100,0                        |
| 2360 - 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 |                  | 550 000                                                     | 340 000                                          | 340 000                                   | 100,0                        |
| Promocja województwa i kreowanie marki regionu                                                                                                                                                                                    |                  | 550 000                                                     | 340 000                                          | 340 000                                   | 100,0                        |
| 75095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     |                  | 120 000                                                     | 128 500                                          | 109 948                                   | 85,6                         |
| 2360 - 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                                                     | 128 500                                          | 109 948                                   | 85,6                         |
| Realizacja zadań z zakresu równego traktowania                                                                                                                                                                                    |                  | 0                                                           | 8 500                                            | 8 497                                     | 100,0                        |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi                                                                                                                                                                                          |                  | 120 000                                                     | 120 000                                          | 101 451                                   | 84,5                         |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                   |                  | <b>196 000</b>                                              | <b>211 854</b>                                   | <b>211 853</b>                            | <b>100,0</b>                 |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                 |                  | 33 000                                                      | 52 000                                           | 52 000                                    | 100,0                        |
| 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |                  | 33 000                                                      | 52 000                                           | 52 000                                    | 100,0                        |
| Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                                           |                  | 33 000                                                      | 52 000                                           | 52 000                                    | 100,0                        |
| 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                                                   |                  | 150 000                                                     | 150 000                                          | 150 000                                   | 100,0                        |
| 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |                  | 150 000                                                     | 150 000                                          | 150 000                                   | 100,0                        |
| Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                                           |                  | 150 000                                                     | 150 000                                          | 150 000                                   | 100,0                        |
| 75495 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     |                  | 13 000                                                      | 9 854                                            | 9 853                                     | 100,0                        |
| 2360 - 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 |                  | 13 000                                                      | 9 854                                            | 9 853                                     | 100,0                        |
| Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                                           |                  | 13 000                                                      | 9 854                                            | 9 853                                     | 100,0                        |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                      |                  | <b>428 200</b>                                              | <b>398 834</b>                                   | <b>395 289</b>                            | <b>99,1</b>                  |
| 85149 - Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                              |                  | 28 200                                                      | 10 000                                           | 10 000                                    | 100,0                        |
| 2360 - 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 |                  | 28 200                                                      | 10 000                                           | 10 000                                    | 100,0                        |
| Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                      |                  | 28 200                                                      | 10 000                                           | 10 000                                    | 100,0                        |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                            |                  | 400 000                                                     | 349 454                                          | 348 276                                   | 99,7                         |
| 2360 - 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 |                  | 400 000                                                     | 349 454                                          | 348 276                                   | 99,7                         |
| Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom                                                                                                                                                                                 |                  | 400 000                                                     | 349 454                                          | 348 276                                   | 99,7                         |
| 85195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     |                  | 0                                                           | 39 380                                           | 37 013                                    | 94,0                         |
| 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                  | 0                                                           | 39 380                                           | 37 013                                    | 94,0                         |
| Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego                                                                                                                                                                   |                  | 0                                                           | 39 380                                           | 37 013                                    | 94,0                         |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                      |                  | <b>1 166 100</b>                                            | <b>1 548 662</b>                                 | <b>1 540 213</b>                          | <b>99,5</b>                  |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                   |                  | 40 000                                                      | 65 650                                           | 64 400                                    | 98,1                         |
| 2360 - 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                                                      | 65 650                                           | 64 400                                    | 98,1                         |
| Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                                                                                                                                                                           |                  | 40 000                                                      | 65 650                                           | 64 400                                    | 98,1                         |
| 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej                                                                                                                                                                                    |                  | 920 000                                                     | 845 624                                          | 838 425                                   | 99,2                         |
| 2360 - 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 |                  | 920 000                                                     | 845 624                                          | 838 425                                   | 99,2                         |
| Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert                                                                                                                                                                                 |                  | 0                                                           | 31 690                                           | 31 555                                    | 99,6                         |
| Region dla Rodziny                                                                                                                                                                                                                |                  | 399 000                                                     | 315 115                                          | 312 376                                   | 99,1                         |
| Zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                            |                  | 521 000                                                     | 498 819                                          | 494 494                                   | 99,1                         |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf<br>Zadanie                                                                                                                                                                                           | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(stan na<br>01.01.2015 r.) | Plan po zmianach<br>wg stanu na<br>31.12.2015 r. | Wykonanie<br>wg stanu na<br>31.12.2015 r. | Wsk.<br>wyk.<br>w %<br>(5:4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                  | 2                | 3                                                           | 4                                                | 5                                         | 6                            |
| 85226 - Ośrodki adopcyjne                                                                                                                                                                                                          |                  | 206 100                                                     | 637 388                                          | 637 388                                   | 100,0                        |
| 2360 - 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  |                  | 206 100                                                     | 637 388                                          | 637 388                                   | 100,0                        |
| Ośrodki adopcyjne                                                                                                                                                                                                                  |                  | 206 100                                                     | 637 388                                          | 637 388                                   | 100,0                        |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                      |                  | <b>1 200 000</b>                                            | <b>1 200 000</b>                                 | <b>1 200 000</b>                          | <b>100,0</b>                 |
| 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  |                  | 1 200 000                                                   | 1 200 000                                        | 1 200 000                                 | 100,0                        |
| 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                   |                  | 1 200 000                                                   | 1 200 000                                        | 1 200 000                                 | 100,0                        |
| Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej                                                                                                                                                |                  | 1 200 000                                                   | 1 200 000                                        | 1 200 000                                 | 100,0                        |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                             |                  | <b>200 000</b>                                              | <b>200 000</b>                                   | <b>199 460</b>                            | <b>99,7</b>                  |
| 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                                            |                  | 50 000                                                      | 50 000                                           | 50 000                                    | 100,0                        |
| 2360 - 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  |                  | 50 000                                                      | 50 000                                           | 50 000                                    | 100,0                        |
| Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa                                                                                                                                                                                              |                  | 50 000                                                      | 50 000                                           | 50 000                                    | 100,0                        |
| 90095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |                  | 150 000                                                     | 150 000                                          | 149 460                                   | 99,6                         |
| 2360 - 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                                                     | 150 000                                          | 149 460                                   | 99,6                         |
| Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego                                                                                                                                                             |                  | 150 000                                                     | 150 000                                          | 149 460                                   | 99,6                         |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                              |                  | <b>1 380 000</b>                                            | <b>1 221 956</b>                                 | <b>1 220 887</b>                          | <b>99,9</b>                  |
| 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       |                  | 530 000                                                     | 451 956                                          | 450 887                                   | 99,8                         |
| 2360 - 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                                                     | 451 956                                          | 450 887                                   | 99,8                         |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                               |                  | 530 000                                                     | 451 956                                          | 450 887                                   | 99,8                         |
| 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    |                  | 850 000                                                     | 770 000                                          | 770 000                                   | 100,0                        |
| 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych                                    |                  | 850 000                                                     | 770 000                                          | 770 000                                   | 100,0                        |
| Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych                                                                                                                                                      |                  | 850 000                                                     | 770 000                                          | 770 000                                   | 100,0                        |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                      |                  | <b>2 633 800</b>                                            | <b>2 620 490</b>                                 | <b>2 620 489</b>                          | <b>100,0</b>                 |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       |                  | 2 398 800                                                   | 2 398 800                                        | 2 398 800                                 | 100,0                        |
| 2360 - 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. |                  | 2 398 800                                                   | 2 398 800                                        | 2 398 800                                 | 100,0                        |
| WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej                                                                                                        |                  | 2 318 800                                                   | 2 318 800                                        | 2 318 800                                 | 100,0                        |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                      |                  | 80 000                                                      | 80 000                                           | 80 000                                    | 100,0                        |
| 92695 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |                  | 235 000                                                     | 221 690                                          | 221 689                                   | 100,0                        |
| 2360 - 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  |                  | 235 000                                                     | 221 690                                          | 221 689                                   | 100,0                        |
| WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej                                                                                                        |                  | 59 500                                                      | 59 500                                           | 59 500                                    | 100,0                        |
| Współorganizacja imprez sportowych                                                                                                                                                                                                 |                  | 175 500                                                     | 162 190                                          | 162 189                                   | 100,0                        |
| <b>II. DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                                                                                                                                                                                      |                  | <b>121 572 650</b>                                          | <b>124 521 884</b>                               | <b>124 471 396</b>                        | <b>100,0</b>                 |
| <b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                               |                  | <b>42 572 650</b>                                           | <b>43 804 666</b>                                | <b>43 799 291</b>                         | <b>100,0</b>                 |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                       |                  | <b>683 000</b>                                              | <b>721 300</b>                                   | <b>715 925</b>                            | <b>99,3</b>                  |
| 85149 - Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               |                  | 611 000                                                     | 646 800                                          | 641 425                                   | 99,2                         |
| 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                   |                  | 611 000                                                     | 646 800                                          | 641 425                                   | 99,2                         |
| Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych                                                                                                                                   |                  | 611 000                                                     | 646 800                                          | 641 425                                   | 99,2                         |
| 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS                                                                                                                                                                                             |                  | 47 000                                                      | 47 000                                           | 47 000                                    | 100,0                        |
| 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                   |                  | 47 000                                                      | 47 000                                           | 47 000                                    | 100,0                        |
| Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych                                                                                                                                   |                  | 47 000                                                      | 47 000                                           | 47 000                                    | 100,0                        |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             |                  | 25 000                                                      | 27 500                                           | 27 500                                    | 100,0                        |
| 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                   |                  | 25 000                                                      | 27 500                                           | 27 500                                    | 100,0                        |
| Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom                                                                                                                                                                                  |                  | 25 000                                                      | 27 500                                           | 27 500                                    | 100,0                        |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                              |                  | <b>41 889 650</b>                                           | <b>43 083 366</b>                                | <b>43 083 366</b>                         | <b>100,0</b>                 |
| 92106 - Teatry                                                                                                                                                                                                                     |                  | 15 536 500                                                  | 15 688 500                                       | 15 688 500                                | 100,0                        |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                            |                  | 15 536 500                                                  | 15 688 500                                       | 15 688 500                                | 100,0                        |
| Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie                                                                                                                                                                               |                  | 4 830 000                                                   | 4 887 000                                        | 4 887 000                                 | 100,0                        |
| Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie                                                                                                                                                                                 |                  | 10 706 500                                                  | 10 801 500                                       | 10 801 500                                | 100,0                        |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  |                  | 6 777 000                                                   | 7 450 421                                        | 7 450 421                                 | 100,0                        |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                            |                  | 6 777 000                                                   | 7 450 421                                        | 7 450 421                                 | 100,0                        |
| Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie                                                                                                                                                                       |                  | 6 437 000                                                   | 7 065 421                                        | 7 065 421                                 | 100,0                        |
| Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin                                                                                                      |                  | 340 000                                                     | 385 000                                          | 385 000                                   | 100,0                        |
| 92116 - Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 |                  | 10 950 000                                                  | 11 007 000                                       | 11 007 000                                | 100,0                        |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                            |                  | 10 950 000                                                  | 11 007 000                                       | 11 007 000                                | 100,0                        |
| Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie                                                                                                                                                                           |                  | 10 950 000                                                  | 11 007 000                                       | 11 007 000                                | 100,0                        |
| 92118 - Muzea                                                                                                                                                                                                                      |                  | 7 850 000                                                   | 8 060 000                                        | 8 060 000                                 | 100,0                        |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                            |                  | 7 850 000                                                   | 8 060 000                                        | 8 060 000                                 | 100,0                        |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie                                                                                                                                                                              |                  | 7 850 000                                                   | 8 060 000                                        | 8 060 000                                 | 100,0                        |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf<br>Zadanie                                   | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan wg uchwały<br>budżetowej<br>(stan na<br>01.01.2015 r.) | Plan po zmianach<br>wg stanu na<br>31.12.2015 r. | Wykonanie<br>wg stanu na<br>31.12.2015 r. | Wsk.<br>wyk.<br>w %<br>(5:4) |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                          | 2                                                                                                 | 3                                                           | 4                                                | 5                                         | 6                            |
|                                                                            | 92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków                                                   | 776 150                                                     | 877 445                                          | 877 445                                   | 100,0                        |
|                                                                            | 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                           | 776 150                                                     | 877 445                                          | 877 445                                   | 100,0                        |
|                                                                            | Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie                                   | 776 150                                                     | 877 445                                          | 877 445                                   | 100,0                        |
| <b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                   | <b>79 000 000</b>                                           | <b>80 717 218</b>                                | <b>80 672 105</b>                         | <b>99,9</b>                  |
|                                                                            | 600 - Transport i łączność                                                                        | 79 000 000                                                  | 80 717 218                                       | 80 672 105                                | 99,9                         |
|                                                                            | 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                     | 79 000 000                                                  | 80 717 218                                       | 80 672 105                                | 99,9                         |
|                                                                            | 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 79 000 000                                                  | 80 717 218                                       | 80 672 105                                | 99,9                         |
|                                                                            | WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich                                            | 79 000 000                                                  | 80 717 218                                       | 80 672 105                                | 99,9                         |

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH  
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
W 2015 ROKU**

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej<br>(stan na<br>01.01.2015 r.) | Plan po<br>zmianach<br>wg stanu na<br>31.12.2015 r. | Wykonanie wg<br>stanu na<br>31.12.2015 r. | Wsk.<br>wyk.<br>w %<br>(5:4) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                              | 4                                                   | 5                                         | 6                            |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 883 515</b>                                              | <b>26 675 879</b>                                   | <b>24 943 191</b>                         | <b>93,5</b>                  |
| <b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 288 978</b>                                               | <b>2 634 283</b>                                    | <b>2 504 239</b>                          | <b>95,1</b>                  |
| 15011 - Rozwój przedsiębiorczości                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000                                                         | 411 681                                             | 411 680                                   | 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 | 20 000                                                         | 411 681                                             | 411 680                                   | 100,0                        |
| 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 268 978                                                      | 2 222 602                                           | 2 092 559                                 | 94,1                         |
|                                                                            | 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 268 978                                                      | 2 222 602                                           | 2 092 559                                 | 94,1                         |
| <b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                                                       | <b>3 997 422</b>                                    | <b>3 997 421</b>                          | <b>100,0</b>                 |
| 40095 - Pozostała działalność                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                              | 3 997 422                                           | 3 997 421                                 | 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                                                              | 3 997 422                                           | 3 997 421                                 | 100,0                        |
| <b>630 - Turystyka</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                                                       | <b>806 109</b>                                      | <b>806 109</b>                            | <b>100,0</b>                 |
| 63095 - Pozostała działalność                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                              | 806 109                                             | 806 109                                   | 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                                                              | 806 109                                             | 806 109                                   | 100,0                        |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 051 506</b>                                               | <b>6 012 399</b>                                    | <b>5 723 293</b>                          | <b>95,2</b>                  |
| 85111 - Szpitale ogólne                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 051 506                                                      | 3 930 659                                           | 3 930 657                                 | 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 | 2 051 506                                                      | 3 930 659                                           | 3 930 657                                 | 100,0                        |
| 85195 - Pozostała działalność                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                              | 2 081 740                                           | 1 792 636                                 | 86,1                         |
|                                                                            | 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                                                              | 2 081 740                                           | 1 792 636                                 | 86,1                         |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 543 031</b>                                               | <b>11 189 407</b>                                   | <b>10 783 735</b>                         | <b>96,4</b>                  |
| 85395 - Pozostała działalność                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 543 031                                                      | 11 189 407                                          | 10 783 735                                | 96,4                         |
|                                                                            | 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 435 275                                                      | 4 372 329                                           | 4 372 329                                 | 100,0                        |
|                                                                            | 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 | 5 107 756                                                      | 6 817 078                                           | 6 411 406                                 | 94,0                         |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                                                       | <b>907 864</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0,0</b>                   |
| 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                              | 907 864                                             | 0                                         | 0,0                          |
|                                                                            | 2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0                                                              | 502 414                                             | 0                                         | 0,0                          |
|                                                                            | 6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0                                                              | 405 450                                             | 0                                         | 0,0                          |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                                                       | <b>217 937</b>                                      | <b>217 937</b>                            | <b>100,0</b>                 |
| 92195 - Pozostała działalność                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                              | 217 937                                             | 217 937                                   | 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                                                              | 217 937                                             | 217 937                                   | 100,0                        |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                                                       | <b>910 458</b>                                      | <b>910 457</b>                            | <b>100,0</b>                 |
| 92695 - Pozostała działalność                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                              | 910 458                                             | 910 457                                   | 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                                                              | 910 458                                             | 910 457                                   | 100,0                        |

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2015 ROKU**

|     |            |              |                                                             |                                |                  |                  | w złotych                |
|-----|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Lp. | Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie                                            | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik wykonania (7:6) |
| 1   | 2          | 3            | 4                                                           | 5                              | 6                | 7                | 8                        |
|     | <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                 |                                |                  |                  |                          |
|     |            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                |                                |                  |                  |                          |
|     |            |              | <i>Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie</i> |                                |                  |                  |                          |
|     |            |              | <b>Przychody</b>                                            | 1 738 400                      | 1 738 400        | <b>1 324 971</b> | 76,2                     |
|     |            |              | <b>Koszty</b>                                               | 1 738 400                      | 1 738 400        | <b>1 428 974</b> | 82,2                     |
|     |            |              | w tym:                                                      |                                |                  |                  |                          |
|     |            |              | <i>majątkowe</i>                                            | 15 000                         | 15 000           | <b>7 939</b>     | 52,9                     |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**  
**OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
**W 2015 ROKU**

| w złotych                                          |          |                                                                                      |                                  |                        |                  |                          |
|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| Dział                                              | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                     | Plan<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po<br>zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik<br>(6:5)<br>w % |
| 1                                                  | 2        | 3                                                                                    | 4                                | 5                      | 6                | 7                        |
| <b>ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b> |          |                                                                                      |                                  |                        |                  |                          |
| <b>801</b>                                         |          | <b>Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku</b>                                | -                                | -                      | <b>169 600</b>   | -                        |
|                                                    |          | <b>Dochody ogółem</b>                                                                | <b>1 405 645</b>                 | <b>1 540 905</b>       | <b>1 395 340</b> | <b>90,6</b>              |
|                                                    |          | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                                                        | <b>1 405 645</b>                 | <b>1 540 905</b>       | <b>1 546 006</b> | <b>100,3</b>             |
|                                                    |          | - wydatki majątkowe                                                                  | 40 000                           | 40 000                 | 36 900           | -                        |
|                                                    |          | - rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 i 2015 rok (§ 2400) | -                                | -                      | 246 531          | -                        |
|                                                    |          | <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>                     | -                                | -                      | <b>18 934</b>    | -                        |
|                                                    |          | <i>z tego w działach:</i>                                                            |                                  |                        |                  |                          |
|                                                    |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                          |                                  |                        |                  |                          |
|                                                    |          | <b>Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku</b>                                | -                                | -                      | <b>169 134</b>   | -                        |
|                                                    |          | <b>Dochody ogółem</b>                                                                | <b>958 782</b>                   | <b>1 016 282</b>       | <b>931 143</b>   | <b>91,6</b>              |
| <b>80130</b>                                       |          | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                                                        | <b>958 782</b>                   | <b>1 016 282</b>       | <b>1 081 546</b> | <b>106,4</b>             |
|                                                    |          | - wydatki majątkowe                                                                  | 40 000                           | 40 000                 | 36 900           | -                        |
|                                                    |          | - rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok (§ 2400)        | -                                | -                      | 246 065          | -                        |
|                                                    |          | <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>                     | -                                | -                      | <b>18 730</b>    | -                        |
|                                                    |          | <i>z tego w rozdziałach:</i>                                                         |                                  |                        |                  |                          |
|                                                    |          | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                               |                                  |                        |                  |                          |
|                                                    |          | <b>Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku</b>                                | -                                | -                      | <b>3</b>         | -                        |
|                                                    |          | <b>Dochody</b>                                                                       | <b>256 367</b>                   | <b>256 367</b>         | <b>207 358</b>   | <b>80,9</b>              |
|                                                    |          | <b>Wydatki, w tym:</b>                                                               | <b>256 367</b>                   | <b>256 367</b>         | <b>207 290</b>   | <b>80,9</b>              |
|                                                    |          | - wydatki majątkowe                                                                  | -                                | -                      | 0                | -                        |
| <b>80146</b>                                       |          | - rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok (§ 2400)        | -                                | -                      | 3                | -                        |
|                                                    |          | <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>                     | -                                | -                      | <b>71</b>        | -                        |
|                                                    |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                      |                                  |                        |                  |                          |
|                                                    |          | <b>Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku</b>                                | -                                | -                      | <b>147 395</b>   | -                        |
|                                                    |          | <b>Dochody</b>                                                                       | <b>647 200</b>                   | <b>699 700</b>         | <b>679 520</b>   | <b>97,1</b>              |
|                                                    |          | <b>Wydatki, w tym:</b>                                                               | <b>647 200</b>                   | <b>699 700</b>         | <b>808 308</b>   | <b>115,5</b>             |
|                                                    |          | - wydatki majątkowe                                                                  | 40 000                           | 40 000                 | 36 900           | -                        |
|                                                    |          | - rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 i 2015 rok (§ 2400) | -                                | -                      | 219 914          | -                        |
|                                                    |          | <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>                     | -                                | -                      | <b>18 606</b>    | -                        |
|                                                    |          | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                                       |                                  |                        |                  |                          |
| <b>80147</b>                                       |          | <b>Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku</b>                                | -                                | -                      | <b>21 737</b>    | -                        |
|                                                    |          | <b>Dochody</b>                                                                       | <b>55 215</b>                    | <b>60 215</b>          | <b>44 265</b>    | <b>73,5</b>              |
|                                                    |          | <b>Wydatki, w tym:</b>                                                               | <b>55 215</b>                    | <b>60 215</b>          | <b>65 948</b>    | <b>109,5</b>             |
|                                                    |          | - wydatki majątkowe                                                                  | -                                | -                      | 0                | -                        |
|                                                    |          | - rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 i 2015 rok (§ 2400) | -                                | -                      | 26 148           | -                        |
|                                                    |          | <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>                     | -                                | -                      | <b>53</b>        | -                        |
|                                                    |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                 |                                  |                        |                  |                          |
| <b>854</b>                                         |          | <b>Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku</b>                                | -                                | -                      | <b>466</b>       | -                        |
|                                                    |          | <b>Dochody ogółem</b>                                                                | <b>446 863</b>                   | <b>524 623</b>         | <b>464 198</b>   | <b>88,5</b>              |
|                                                    |          | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                                                        | <b>446 863</b>                   | <b>524 623</b>         | <b>464 460</b>   | <b>88,5</b>              |
|                                                    |          | - wydatki majątkowe                                                                  | -                                | -                      | 0                | -                        |
|                                                    |          | - rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok (§ 2400)        | -                                | -                      | 466              | -                        |
|                                                    |          | <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>                     | -                                | -                      | <b>204</b>       | -                        |
|                                                    |          | <b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>                                               |                                  |                        |                  |                          |
|                                                    |          | <b>Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku</b>                                | -                                | -                      | <b>466</b>       | -                        |
|                                                    |          | <b>Dochody ogółem</b>                                                                | <b>446 863</b>                   | <b>524 623</b>         | <b>464 198</b>   | <b>88,5</b>              |
|                                                    |          | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                                                        | <b>446 863</b>                   | <b>524 623</b>         | <b>464 460</b>   | <b>88,5</b>              |
|                                                    |          | - wydatki majątkowe                                                                  | -                                | -                      | 0                | -                        |
|                                                    |          | - rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok (§ 2400)        | -                                | -                      | 466              | -                        |
|                                                    |          | <b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>                     | -                                | -                      | <b>204</b>       | -                        |

**UWAGA**

Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku wynika z poz. K 150 sprawozdania Rb 34S

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

# WYKONANIE W 2015 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. 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<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                             |                                                                 |                                                                                                                        | WYKONANIE                                                  |                                              |                                  |                                              | Odchylenie<br>wykonania od<br>planu po<br>zmianach<br>(kol. 7- kol.3) |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały WPF<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady / dochody<br>z tytułu realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.                |                                  |                                              |                                                                       |
|                                                                           |                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                        |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 5 : 2) | Wykonanie<br>na 31.12.2015<br>r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 7 : 3) |                                                                       |
| 1                                                                         | 2                                                                                                              | 3                                                               | 4                                                                                                                      | 5                                                          | 6                                            | 7                                | 8                                            | 9                                                                     |
| <b>WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:</b>                                  | <b>1 575 613 254</b>                                                                                           | <b>226 862 450</b>                                              | <b>485 841 704</b>                                                                                                     | <b>1 080 409 463</b>                                       | <b>68,6</b>                                  | <b>217 500 363</b>               | <b>95,9</b>                                  | <b>-9 362 087</b>                                                     |
| - wydatki bieżące                                                         | 628 630 493                                                                                                    | 59 738 436                                                      | 334 163 233                                                                                                            | 289 731 572                                                | 46,1                                         | 55 002 748                       | 92,1                                         | -4 735 688                                                            |
| - wydatki majątkowe                                                       | 946 982 761                                                                                                    | 167 124 014                                                     | 151 678 471                                                                                                            | 790 677 891                                                | 83,5                                         | 162 497 615                      | 97,2                                         | -4 626 399                                                            |
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                                            | <b>1 579 603 364</b>                                                                                           | <b>227 072 335</b>                                              | <b>489 621 929</b>                                                                                                     | <b>1 080 409 463</b>                                       | <b>68,4</b>                                  | <b>217 500 363</b>               | <b>95,8</b>                                  | <b>-9 571 972</b>                                                     |
| <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>                                | <b>299 495 456</b>                                                                                             | <b>28 699 891</b>                                               | <b>93 321 042</b>                                                                                                      | <b>203 527 500</b>                                         | <b>68,0</b>                                  | <b>26 052 977</b>                | <b>90,8</b>                                  | <b>-2 646 914</b>                                                     |
| środki z budżetu województwa                                              | 118 578 922                                                                                                    | 7 375 165                                                       | 74 816 033                                                                                                             | 42 307 348                                                 | 35,7                                         | 5 919 624                        | 80,3                                         | -1 455 541                                                            |
| dotacje celowe z budżetu państwa                                          | 26 269 032                                                                                                     | 9 412 730                                                       | 6 167 750                                                                                                              | 19 748 641                                                 | 75,2                                         | 9 060 089                        | 96,3                                         | -352 641                                                              |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                              | 65 231 997                                                                                                     | 4 128 236                                                       | 0                                                                                                                      | 65 231 994                                                 | 100,0                                        | 4 128 233                        | 100,0                                        | -3                                                                    |
| dotacje celowe od innych jst                                              | 8 514 464                                                                                                      | -                                                               | -                                                                                                                      | 8 514 464                                                  | 100,0                                        | -                                | -                                            | 0                                                                     |
| środki z funduszy                                                         | 47 217 244                                                                                                     | 7 570 844                                                       | 8 557 034                                                                                                              | 38 031 366                                                 | 80,5                                         | 6 942 000                        | 91,7                                         | -628 844                                                              |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki                           | 29 693 687                                                                                                     | 3 031                                                           | -                                                                                                                      | 29 693 687                                                 | 100,0                                        | 3 031                            | 100,0                                        | 0                                                                     |
| środki własne jos (poza budżetem)                                         | 3 990 110                                                                                                      | 209 885                                                         | 3 780 225                                                                                                              | 0                                                          | 0,0                                          | 0                                | 0,0                                          | -209 885                                                              |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>                                       | <b>1 280 107 908</b>                                                                                           | <b>198 372 444</b>                                              | <b>396 300 887</b>                                                                                                     | <b>876 881 964</b>                                         | <b>68,5</b>                                  | <b>191 447 387</b>               | <b>96,5</b>                                  | <b>-6 925 057</b>                                                     |
| środki z budżetu województwa                                              | 5 309 855                                                                                                      | 0                                                               | -                                                                                                                      | 5 309 855                                                  | 100,0                                        | 0                                | -                                            | 0                                                                     |
| środki z Unii Europejskiej                                                | 24 129 166                                                                                                     | 5 209 409                                                       | 6 835 654                                                                                                              | 17 125 481                                                 | 71,0                                         | 5 041 378                        | 96,8                                         | -168 031                                                              |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                              | 45 796 889                                                                                                     | 1 613 743                                                       | 0                                                                                                                      | 45 796 887                                                 | 100,0                                        | 1 613 741                        | 100,0                                        | -2                                                                    |
| dotacje celowe / płatności z UE                                           | 1 204 871 998                                                                                                  | 191 549 292                                                     | 389 465 233                                                                                                            | 808 649 741                                                | 67,1                                         | 184 792 268                      | 96,5                                         | -6 757 024                                                            |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                            | <b>1 467 213 825</b>                                                                                           | <b>224 948 619</b>                                              | <b>448 407 014</b>                                                                                                     | <b>1 015 433 176</b>                                       | <b>69,2</b>                                  | <b>221 574 984</b>               | <b>98,5</b>                                  | <b>-3 373 635</b>                                                     |
| <b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>                                | <b>179 455 918</b>                                                                                             | <b>21 471 560</b>                                               | <b>14 744 866</b>                                                                                                      | <b>163 741 211</b>                                         | <b>91,2</b>                                  | <b>20 501 719</b>                | <b>95,5</b>                                  | <b>-969 841</b>                                                       |
| dotacje celowe z budżetu państwa                                          | 26 269 032                                                                                                     | 9 408 501                                                       | 6 187 832                                                                                                              | 19 734 227                                                 | 75,1                                         | 9 061 528                        | 96,3                                         | -346 973                                                              |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                              | 65 231 997                                                                                                     | 4 128 236                                                       | 0                                                                                                                      | 65 231 994                                                 | 100,0                                        | 4 128 233                        | 100,0                                        | -3                                                                    |
| dotacje celowe od innych jst                                              | 8 514 464                                                                                                      | -                                                               | -                                                                                                                      | 8 514 464                                                  | 100,0                                        | -                                | -                                            | 0                                                                     |
| środki z funduszy                                                         | 47 217 244                                                                                                     | 7 182 094                                                       | 8 557 034                                                                                                              | 38 031 366                                                 | 80,5                                         | 6 553 250                        | 91,2                                         | -628 844                                                              |
| środki na wkład własny krajowy                                            | 1 688 013                                                                                                      | 48 735                                                          | 0                                                                                                                      | 1 694 903                                                  | 100,4                                        | 55 625                           | 114,1                                        | 6 890                                                                 |
| dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki                           | 29 693 687                                                                                                     | 703 994                                                         | 0                                                                                                                      | 29 692 776                                                 | 100,0                                        | 703 083                          | 99,9                                         | -911                                                                  |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji<br>pozyskane z innych źródeł | 841 481                                                                                                        | -                                                               | -                                                                                                                      | 841 481                                                    | 100,0                                        | -                                | -                                            | 0                                                                     |
| <b>środki z budżetu UE, z tego:</b>                                       | <b>1 287 757 908</b>                                                                                           | <b>203 477 059</b>                                              | <b>433 662 148</b>                                                                                                     | <b>851 691 965</b>                                         | <b>66,1</b>                                  | <b>201 073 265</b>               | <b>98,8</b>                                  | <b>-2 403 794</b>                                                     |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                              | 45 796 889                                                                                                     | 1 613 743                                                       | 0                                                                                                                      | 45 796 887                                                 | 100,0                                        | 1 613 741                        | 100,0                                        | -2                                                                    |
| środki z Unii Europejskiej                                                | 37 089 021                                                                                                     | 296 311                                                         | 14 937 601                                                                                                             | 22 173 035                                                 | 59,8                                         | 317 926                          | 107,3                                        | 21 615                                                                |
| dotacje celowe / płatności z UE                                           | 1 204 871 998                                                                                                  | 201 567 005                                                     | 418 724 547                                                                                                            | 783 722 044                                                | 65,0                                         | 199 141 598                      | 98,8                                         | -2 425 407                                                            |
| <b>Wydatki z budżetu województwa - razem</b>                              | <b>1 575 613 254</b>                                                                                           | <b>226 862 450</b>                                              | <b>485 841 704</b>                                                                                                     | <b>1 080 409 463</b>                                       | <b>68,6</b>                                  | <b>217 500 363</b>               | <b>95,9</b>                                  | <b>-9 362 087</b>                                                     |
| <b>Dochody budżetu województwa - razem</b>                                | <b>1 467 213 825</b>                                                                                           | <b>224 948 619</b>                                              | <b>448 407 014</b>                                                                                                     | <b>1 015 433 176</b>                                       | <b>69,2</b>                                  | <b>221 574 984</b>               | <b>98,5</b>                                  | <b>-3 373 635</b>                                                     |

## II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

| Wyszczególnienie                              |                                                 | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                             |                                                                 |                                                                                                                        | WYKONANIE                                                  |                                              |                                  | Odchylenie<br>wykonania od<br>planu<br>za 2015 r.<br>(kol. 7 - kol. 3) |                                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                               |                                                 | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody uzyskane<br>na realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały WPF<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady / dochody<br>z tytułu realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2018 i latach<br>następnych | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.                |                                  |                                                                        |                                              |
|                                               |                                                 |                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                        |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 5 : 2) | Wykonanie<br>na 31.12.2015<br>r. |                                                                        | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 7 : 3) |
| 1                                             |                                                 | 2                                                                                                              | 3                                                               | 4                                                                                                                      | 5                                                          | 6                                            | 7                                | 8                                                                      | 9                                            |
| WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:             |                                                 | 1 241 809 383                                                                                                  | 187 116 638                                                     | 587 789 821                                                                                                            | 643 812 412                                                | 51,8                                         | 181 319 488                      | 96,9                                                                   | -5 797 150                                   |
|                                               | - wydatki bieżące                               | 888 449 817                                                                                                    | 104 035 384                                                     | 551 653 072                                                                                                            | 331 743 281                                                | 37,3                                         | 98 981 920                       | 95,1                                                                   | -5 053 464                                   |
|                                               | - wydatki majątkowe                             | 353 359 566                                                                                                    | 83 081 254                                                      | 36 136 749                                                                                                             | 312 069 131                                                | 88,3                                         | 82 337 568                       | 99,1                                                                   | -743 686                                     |
| Wydatki ogółem, z tego:                       |                                                 | 1 466 228 019                                                                                                  | 284 687 032                                                     | 613 884 703                                                                                                            | 839 958 885                                                | 57,3                                         | 270 248 395                      | 94,9                                                                   | -14 438 637                                  |
|                                               | środki z budżetu krajowego, z tego:             | 1 316 693 776                                                                                                  | 200 622 654                                                     | 612 080 405                                                                                                            | 701 234 473                                                | 53,3                                         | 195 189 550                      | 97,3                                                                   | -5 433 104                                   |
|                                               | środki z budżetu województwa *                  | 1 051 325 961                                                                                                  | 116 781 855                                                     | 580 679 325                                                                                                            | 466 468 068                                                | 44,4                                         | 112 603 287                      | 96,4                                                                   | -4 178 568                                   |
|                                               | środki z funduszy                               | 1 587 366                                                                                                      | 541 886                                                         | 0                                                                                                                      | 1 587 365                                                  | 100,0                                        | 541 885                          | 100,00                                                                 | -1                                           |
|                                               | środki własne jos (poza budżetem)               | 74 884 393                                                                                                     | 13 506 016                                                      | 19 880 584                                                                                                             | 57 422 061                                                 | 76,7                                         | 13 870 062                       | 102,7                                                                  | 364 046                                      |
|                                               | dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)   | 115 377 564                                                                                                    | 43 318 271                                                      | 5 039 601                                                                                                              | 110 137 659                                                | 95,5                                         | 43 117 967                       | 99,5                                                                   | -200 304                                     |
|                                               | dotacje celowe od innych jst                    | 18 522 776                                                                                                     | 2 107 218                                                       | -                                                                                                                      | 18 496 871                                                 | 99,9                                         | 2 081 313                        | 98,77                                                                  | -25 905                                      |
|                                               | dotacje celowe z budżetu państwa                | 54 601 361                                                                                                     | 24 220 408                                                      | 6 480 895                                                                                                              | 46 730 544                                                 | 85,6                                         | 22 830 486                       | 94,3                                                                   | -1 389 922                                   |
|                                               | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone    | 394 355                                                                                                        | 147 000                                                         | 0                                                                                                                      | 391 905                                                    | 99,4                                         | 144 550                          | 98,3                                                                   | -2 450                                       |
|                                               | środki z budżetu UE, z tego:                    | 149 534 243                                                                                                    | 84 064 378                                                      | 1 804 298                                                                                                              | 138 724 412                                                | 92,8                                         | 75 058 845                       | 89,3                                                                   | -9 005 533                                   |
|                                               | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | 149 534 243                                                                                                    | 84 064 378                                                      | 1 804 298                                                                                                              | 138 724 412                                                | 92,8                                         | 75 058 845                       | 89,3                                                                   | -9 005 533                                   |
| Dochody ogółem, z tego:                       |                                                 | 292 201 965                                                                                                    | 134 384 052                                                     | 45 610 157                                                                                                             | 228 351 586                                                | 78,1                                         | 116 143 830                      | 86,4                                                                   | -18 240 222                                  |
|                                               | środki z budżetu krajowego, z tego:             | 142 667 722                                                                                                    | 50 170 879                                                      | 43 805 859                                                                                                             | 97 048 104                                                 | 68,0                                         | 48 357 120                       | 96,4                                                                   | -1 813 759                                   |
|                                               | dotacje celowe z budżetu państwa                | 96 601 361                                                                                                     | 34 720 408                                                      | 37 980 895                                                                                                             | 57 323 975                                                 | 59,3                                         | 33 423 917                       | 96,3                                                                   | -1 296 491                                   |
|                                               | dotacje celowe od innych jst                    | 18 522 776                                                                                                     | 2 107 218                                                       | -                                                                                                                      | 18 496 871                                                 | 99,9                                         | 2 081 313                        | 98,8                                                                   | -25 905                                      |
|                                               | środki z funduszy                               | 1 587 366                                                                                                      | 541 886                                                         | 0                                                                                                                      | 1 587 365                                                  | 100,0                                        | 541 885                          | 100,0                                                                  | -1                                           |
|                                               | środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)  | 25 561 864                                                                                                     | 12 654 367                                                      | 5 824 964                                                                                                              | 19 247 988                                                 | 75,3                                         | 12 165 455                       | 96,1                                                                   | -488 912                                     |
|                                               | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone    | 394 355                                                                                                        | 147 000                                                         | 0                                                                                                                      | 391 905                                                    | 101                                          | 144 550                          | 98                                                                     | -2 450                                       |
|                                               | środki z budżetu UE, z tego:                    | 149 534 243                                                                                                    | 84 213 173                                                      | 1 804 298                                                                                                              | 131 303 482                                                | 87,8                                         | 67 786 710                       | 80,5                                                                   | -16 426 463                                  |
|                                               | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | 149 534 243                                                                                                    | 84 213 173                                                      | 1 804 298                                                                                                              | 131 303 482                                                | 87,8                                         | 67 786 710                       | 80,5                                                                   | -16 426 463                                  |
|                                               |                                                 |                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                        |                                                            |                                              |                                  |                                                                        |                                              |
| Wydatki z budżetu województwa - razem         |                                                 | 1 241 809 383                                                                                                  | 187 116 638                                                     | 592 199 821                                                                                                            | 643 812 412                                                | 51,8                                         | 181 319 488                      | 96,9                                                                   | -5 797 150                                   |
| Dochody budżetu województwa - razem           |                                                 | 142 667 722                                                                                                    | 50 170 879                                                      | 43 805 859                                                                                                             | 97 048 104                                                 | 68,0                                         | 48 357 120                       | 96,4                                                                   | -1 813 759                                   |
| Część I + II                                  |                                                 |                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                        |                                                            |                                              |                                  |                                                                        |                                              |
| Wydatki z budżetu województwa ogółem, z tego: |                                                 | 2 817 422 637                                                                                                  | 413 979 088                                                     | 1 078 041 525                                                                                                          | 1 724 221 875                                              | 61,2                                         | 398 819 851                      | 96,3                                                                   | -15 159 237                                  |
| - wydatki bieżące                             |                                                 | 1 517 080 310                                                                                                  | 163 773 820                                                     | 885 816 305                                                                                                            | 621 474 853                                                | 41,0                                         | 153 984 668                      | 94,0                                                                   | -9 789 152                                   |
| - wydatki majątkowe                           |                                                 | 1 300 342 327                                                                                                  | 250 205 268                                                     | 187 815 220                                                                                                            | 1 102 747 022                                              | 84,8                                         | 244 835 183                      | 97,9                                                                   | -5 370 085                                   |
| Dochody budżetu województwa ogółem            |                                                 | 1 609 881 547                                                                                                  | 275 119 498                                                     | 492 212 873                                                                                                            | 1 112 481 280                                              | 69,1                                         | 269 932 104                      | 98,1                                                                   | -5 187 394                                   |



**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<br>(Lokalizacja)                                                             | Klasyfikacja<br>budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                             |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                                              |                                     | Odchylenie<br>wykonania od<br>planu po<br>zmianach<br>(kol.8 - kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowie-<br>dzialna<br>za realizację |                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                                                                                            |                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.                |                                     |                                                                       |                                                                    |                                              |
|    |                                                                                            |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015<br>r. |                                                                       |                                                                    | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8 : 4) |
|    | 1                                                                                          | 2                         | 3                                                                                                                 | 4                                                           | 5                                                                                                                         | 6                                                          | 7                                            | 8                                   | 9                                                                     | 10                                                                 | 11                                           |
|    | WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:                                                          |                           | 732 983 990                                                                                                       | 141 542 085                                                 | 134 744 319                                                                                                               | 597 100 138                                                | 81,5                                         | 140 402 552                         | 99,2                                                                  | -1 139 533                                                         |                                              |
|    | - wydatki bieżące                                                                          |                           | 226 408                                                                                                           | 204 362                                                     | 0                                                                                                                         | 209 470                                                    | 92,5                                         | 187 424                             | 91,7                                                                  | -16 938                                                            |                                              |
|    | - wydatki majątkowe                                                                        |                           | 732 757 582                                                                                                       | 141 337 723                                                 | 134 744 319                                                                                                               | 596 890 668                                                | 81,5                                         | 140 215 128                         | 99,2                                                                  | -1 122 595                                                         |                                              |
|    | Wydatki ogółem, z tego:                                                                    |                           | 732 983 990                                                                                                       | 141 542 085                                                 | 134 744 319                                                                                                               | 597 100 138                                                | 81,5                                         | 140 402 552                         | 99,2                                                                  | -1 139 533                                                         |                                              |
|    | środkzi z budżetu krajowego, z tego:                                                       |                           | 139 521 022                                                                                                       | 17 213 788                                                  | 30 863 669                                                                                                                | 108 030 659                                                | 77,4                                         | 16 587 094                          | 96,4                                                                  | -626 694                                                           |                                              |
|    | środkzi z budżetu województwa                                                              |                           | 56 072 871                                                                                                        | 3 290 757                                                   | 30 863 669                                                                                                                | 24 582 508                                                 | 43,8                                         | 2 664 063                           | 81,0                                                                  | -626 694                                                           |                                              |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa                                                           |                           | 14 575 000                                                                                                        | 7 281 250                                                   | -                                                                                                                         | 14 575 000                                                 | 100,0                                        | 7 281 250                           | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|    | dotacje celowe od innych jst                                                               |                           | 8 514 464                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 8 514 464                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|    | środkzi z funduszy                                                                         |                           | 30 665 000                                                                                                        | 6 638 750                                                   | -                                                                                                                         | 30 665 000                                                 | 100,0                                        | 6 638 750                           | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|    | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki                                            |                           | 29 693 687                                                                                                        | 3 031                                                       | -                                                                                                                         | 29 693 687                                                 | 100,0                                        | 3 031                               | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|    | środkzi z budżetu UE, z tego:                                                              |                           | 593 462 968                                                                                                       | 124 328 297                                                 | 103 880 650                                                                                                               | 489 069 479                                                | 82,4                                         | 123 815 458                         | 99,6                                                                  | -512 839                                                           |                                              |
|    | środkzi z Unii Europejskiej                                                                |                           | 4 990 241                                                                                                         | 66 693                                                      | -                                                                                                                         | 4 979 596                                                  | 99,8                                         | 56 048                              | -                                                                     | -10 645                                                            |                                              |
|    | dotacje celowe / płatności z UE                                                            |                           | 588 472 727                                                                                                       | 124 261 604                                                 | 103 880 650                                                                                                               | 484 089 883                                                | 82,3                                         | 123 759 410                         | 99,6                                                                  | -502 194                                                           |                                              |
|    | Dochody ogółem, z tego:                                                                    |                           | 685 402 600                                                                                                       | 147 661 971                                                 | 140 676 170                                                                                                               | 551 985 624                                                | 80,5                                         | 154 921 165                         | 104,9                                                                 | 7 259 194                                                          |                                              |
|    | środkzi z budżetu krajowego, z tego:                                                       |                           | 84 289 632                                                                                                        | 14 235 244                                                  | -                                                                                                                         | 84 288 721                                                 | 100,0                                        | 14 234 333                          | 100,0                                                                 | -911                                                               |                                              |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa                                                           |                           | 14 575 000                                                                                                        | 7 281 250                                                   | -                                                                                                                         | 14 575 000                                                 | 100,0                                        | 7 281 250                           | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|    | dotacje celowe od innych jst                                                               |                           | 8 514 464                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 8 514 464                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|    | środkzi z funduszy                                                                         |                           | 30 665 000                                                                                                        | 6 250 000                                                   | -                                                                                                                         | 30 665 000                                                 | 100,0                                        | 6 250 000                           | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|    | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki                                            |                           | 29 693 687                                                                                                        | 703 994                                                     | -                                                                                                                         | 29 692 776                                                 | 100,0                                        | 703 083                             | 99,9                                                                  | -911                                                               |                                              |
|    | środkzi na dofinans. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł                         |                           | 841 481                                                                                                           | -                                                           | -                                                                                                                         | 841 481                                                    | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|    | środkzi z budżetu UE, z tego:                                                              |                           | 601 112 968                                                                                                       | 133 426 727                                                 | 140 676 170                                                                                                               | 467 696 903                                                | 77,8                                         | 140 686 832                         | 105,4                                                                 | 7 260 105                                                          |                                              |
|    | środkzi z Unii Europejskiej                                                                |                           | 12 640 241                                                                                                        | -                                                           | 7 650 000                                                                                                                 | 4 990 241                                                  | 39,5                                         | 0                                   | -                                                                     | 0                                                                  |                                              |
|    | dotacje celowe / płatności z UE                                                            |                           | 588 472 727                                                                                                       | 133 426 727                                                 | 133 026 170                                                                                                               | 462 706 662                                                | 78,6                                         | 140 686 832                         | 105,4                                                                 | 7 260 105                                                          |                                              |
| A  | PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ                                                       |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                       |                                                                    |                                              |
|    | Wydatki ogółem, z tego:                                                                    |                           | 491 604 917                                                                                                       | 71 737 513                                                  | 125 744 319                                                                                                               | 364 738 003                                                | 74,2                                         | 70 614 918                          | 98,4                                                                  | -1 122 595                                                         |                                              |
|    | środkzi z budżetu krajowego, z tego:                                                       |                           | 82 999 852                                                                                                        | 3 229 251                                                   | 21 863 669                                                                                                                | 60 515 782                                                 | 72,9                                         | 2 608 850                           | 80,8                                                                  | -620 401                                                           |                                              |
|    | środkzi z budżetu województwa                                                              |                           | 44 791 701                                                                                                        | 3 226 220                                                   | 21 863 669                                                                                                                | 22 307 631                                                 | 49,8                                         | 2 605 819                           | 80,8                                                                  | -620 401                                                           |                                              |
|    | dotacje celowe od innych jst                                                               |                           | 8 514 464                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 8 514 464                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|    | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki                                            |                           | 29 693 687                                                                                                        | 3 031                                                       | -                                                                                                                         | 29 693 687                                                 | 100,0                                        | 3 031                               | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|    | środkzi z budżetu UE, z tego:                                                              |                           | 408 605 065                                                                                                       | 68 508 262                                                  | 103 880 650                                                                                                               | 304 222 221                                                | 74,5                                         | 68 006 068                          | 99,3                                                                  | -502 194                                                           |                                              |
|    | dotacje celowe / płatności z UE                                                            |                           | 408 605 065                                                                                                       | 68 508 262                                                  | 103 880 650                                                                                                               | 304 222 221                                                | 74,5                                         | 68 006 068                          | 99,3                                                                  | -502 194                                                           |                                              |
|    | Dochody ogółem, z tego:                                                                    |                           | 447 654 697                                                                                                       | 84 051 538                                                  | 111 838 171                                                                                                               | 335 796 730                                                | 75,0                                         | 84 031 742                          | 100,0                                                                 | -19 796                                                            |                                              |
|    | środkzi z budżetu krajowego, z tego:                                                       |                           | 39 049 632                                                                                                        | 703 994                                                     | 0                                                                                                                         | 39 048 721                                                 | 100,0                                        | 703 083                             | 99,9                                                                  | -911                                                               |                                              |
|    | dotacje celowe od innych jst                                                               |                           | 8 514 464                                                                                                         | 0                                                           | -                                                                                                                         | 8 514 464                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|    | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki                                            |                           | 29 693 687                                                                                                        | 703 994                                                     | 0                                                                                                                         | 29 692 776                                                 | 100,0                                        | 703 083                             | 99,9                                                                  | -911                                                               |                                              |
|    | środkzi na dofinans. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł                         |                           | 841 481                                                                                                           | -                                                           | -                                                                                                                         | 841 481                                                    | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|    | środkzi z budżetu UE, z tego:                                                              |                           | 408 605 065                                                                                                       | 83 347 544                                                  | 111 838 171                                                                                                               | 296 748 009                                                | 72,6                                         | 83 328 659                          | 100,0                                                                 | -18 885                                                            |                                              |
|    | dotacje celowe / płatności z UE                                                            |                           | 408 605 065                                                                                                       | 83 347 544                                                  | 111 838 171                                                                                                               | 296 748 009                                                | 72,6                                         | 83 328 659                          | 100,0                                                                 | -18 885                                                            |                                              |
| 1. | Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015)   | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                       |                                                                    | KONTRAKT                                     |
|    | Wydatki ogółem, z tego:                                                                    |                           | 24 354 250                                                                                                        | 10 259                                                      | -                                                                                                                         | 24 345 751                                                 | 100,0                                        | 1 760                               | 17,2                                                                  | -8 499                                                             |                                              |
|    | środkzi z budżetu krajowego, z tego:                                                       |                           | 12 800 692                                                                                                        | 10 259                                                      | -                                                                                                                         | 12 792 193                                                 | 99,9                                         | 1 760                               | 17,2                                                                  | -8 499                                                             |                                              |
|    | środkzi z budżetu województwa                                                              |                           | 1 247 134                                                                                                         | 10 259                                                      | -                                                                                                                         | 1 238 635                                                  | 99,3                                         | 1 760                               | 17,2                                                                  | -8 499                                                             | ZZDW w Koszalinie                            |
|    | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki                                            | rozd. 60013               | 11 553 558                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 11 553 558                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|    | środkzi z budżetu UE, z tego:                                                              |                           | 11 553 558                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 11 553 558                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|    | dotacje celowe / płatności z UE                                                            |                           | 11 553 558                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 11 553 558                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|    | Dochody ogółem, z tego:                                                                    |                           | 23 107 116                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 23 107 116                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|    | środkzi z budżetu krajowego, z tego:                                                       |                           | 11 553 558                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 11 553 558                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|    | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki                                            | rozd. 75861               | 11 553 558                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 11 553 558                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  | WZS / WIIT                                   |
|    | środkzi z budżetu UE, z tego:                                                              |                           | 11 553 558                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 11 553 558                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|    | dotacje celowe / płatności z UE                                                            |                           | 11 553 558                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 11 553 558                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| 2. | Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2015) | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                       |                                                                    | KONTRAKT                                     |
|    | Wydatki ogółem, z tego:                                                                    |                           | 39 393 906                                                                                                        | 18 280                                                      | 14 641                                                                                                                    | 39 374 265                                                 | 100,0                                        | 13 280                              | 72,6                                                                  | -5 000                                                             |                                              |
|    | środkzi z budżetu krajowego, z tego:                                                       |                           | 11 202 422                                                                                                        | 18 280                                                      | 14 641                                                                                                                    | 11 182 781                                                 | 99,8                                         | 13 280                              | 72,6                                                                  | -5 000                                                             |                                              |
|    | środkzi z budżetu województwa                                                              |                           | 4 424 344                                                                                                         | 18 280                                                      | 14 641                                                                                                                    | 4 404 703                                                  | 99,6                                         | 13 280                              | 72,6                                                                  | -5 000                                                             | ZZDW w Koszalinie                            |
|    | dotacje celowe od innych jst                                                               | rozd. 60013               | 24 600                                                                                                            | -                                                           | -                                                                                                                         | 24 600                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|    | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki                                            |                           | 6 753 478                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 6 753 478                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|    | środkzi z budżetu UE, z tego:                                                              |                           | 28 191 484                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 28 191 484                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|    | dotacje celowe / płatności z UE                                                            |                           | 28 191 484                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 28 191 484                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|    | Dochody ogółem, z tego:                                                                    |                           | 34 969 562                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 34 969 562                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|    | środkzi z budżetu krajowego, z tego:                                                       |                           | 6 778 078                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 6 778 078                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|    | dotacje celowe od innych jst                                                               |                           | 24 600                                                                                                            | -                                                           | -                                                                                                                         | 24 600                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|    | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki                                            |                           | 6 753 478                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 6 753 478                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  | WZS / WIIT                                   |
|    | środkzi z budżetu UE, z tego:                                                              |                           | 28 191 484                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 28 191 484                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|    | dotacje celowe / płatności z UE                                                            | rozd. 75861               | 28 191 484                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 28 191 484                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |

| Lp                                   | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)                                                                                    | Klasyfikacja<br>budżetowa                                                                          | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                             |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                                              |                                     | Odchylenie<br>wykonania od<br>planu po<br>zmianach<br>(kol.8 - kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowie-<br>dzialna<br>za realizację |                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                   |                                                                                                    | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.                |                                     |                                                                       |                                                                    |                                              |
|                                      |                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015<br>r. |                                                                       |                                                                    | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8 : 4) |
| 1                                    | 2                                                                                                                 | 3                                                                                                  | 4                                                                                                                 | 5                                                           | 6                                                                                                                         | 7                                                          | 8                                            | 9                                   | 10                                                                    | 11                                                                 |                                              |
| 3.                                   | Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015)                     | MAJĄTKOWE                                                                                          |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                       | KONTRAKT                                                           |                                              |
|                                      | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                           |                                                                                                    | 15 972 643                                                                                                        | 152 434                                                     | -                                                                                                                         | 15 820 209                                                 | 99,0                                         | 0                                   | 0,0                                                                   | -152 434                                                           |                                              |
|                                      | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                              |                                                                                                    | 8 165 030                                                                                                         | 152 434                                                     | -                                                                                                                         | 8 012 596                                                  | 98,1                                         | 0                                   | 0,0                                                                   | -152 434                                                           |                                              |
|                                      | środkii z budżetu województwa                                                                                     | rozdz. 60013                                                                                       | 357 417                                                                                                           | 152 434                                                     | -                                                                                                                         | 204 983                                                    | 57,4                                         | 0                                   | 0,0                                                                   | -152 434                                                           |                                              |
|                                      | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki                                                                   |                                                                                                    | 7 807 613                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 7 807 613                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                     |                                                                                                    | 7 807 613                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 7 807 613                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                   |                                                                                                    | 7 807 613                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 7 807 613                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | Dochody ogółem, z tego:                                                                                           |                                                                                                    | 15 615 226                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 15 615 226                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                              | rozdz. 75861                                                                                       | 7 807 613                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 7 807 613                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki                                                                   |                                                                                                    | 7 807 613                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 7 807 613                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                     |                                                                                                    | 7 807 613                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 7 807 613                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                   |                                                                                                    | 7 807 613                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 7 807 613                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| 4.                                   | Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2015) | MAJĄTKOWE                                                                                          |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                       | KONTRAKT                                                           |                                              |
|                                      | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                           |                                                                                                    | 43 785 810                                                                                                        | 171 520                                                     | 400 000                                                                                                                   | 43 321 404                                                 | 98,9                                         | 107 114                             | 62,4                                                                  | -64 406                                                            |                                              |
|                                      | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                              | rozdz. 60013                                                                                       | 4 638 731                                                                                                         | 138 365                                                     | 400 000                                                                                                                   | 4 174 325                                                  | 90,0                                         | 73 959                              | 53,5                                                                  | -64 406                                                            |                                              |
|                                      | środkii z budżetu województwa                                                                                     |                                                                                                    | 1 059 693                                                                                                         | 135 334                                                     | 400 000                                                                                                                   | 595 287                                                    | 56,2                                         | 70 928                              | 52,4                                                                  | -64 406                                                            |                                              |
|                                      | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki                                                                   |                                                                                                    | 3 579 038                                                                                                         | 3 031                                                       | -                                                                                                                         | 3 579 038                                                  | 100,0                                        | 3 031                               | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                      | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                     |                                                                                                    | 39 147 079                                                                                                        | 33 155                                                      | -                                                                                                                         | 39 147 079                                                 | 100,0                                        | 33 155                              | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                      | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                   |                                                                                                    | 39 147 079                                                                                                        | 33 155                                                      | -                                                                                                                         | 39 147 079                                                 | 100,0                                        | 33 155                              | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                      | Dochody ogółem, z tego:                                                                                           |                                                                                                    | 42 726 117                                                                                                        | 4 574 788                                                   | -                                                                                                                         | 42 715 246                                                 | 100,0                                        | 4 563 917                           | 99,8                                                                  | -10 871                                                            |                                              |
|                                      | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                              | rozdz. 75861                                                                                       | 3 579 038                                                                                                         | 703 994                                                     | -                                                                                                                         | 3 578 127                                                  | 100,0                                        | 703 083                             | 99,9                                                                  | -911                                                               |                                              |
|                                      | dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki                                                                   |                                                                                                    | 3 579 038                                                                                                         | 703 994                                                     | -                                                                                                                         | 3 578 127                                                  | 100,0                                        | 703 083                             | 99,9                                                                  | -911                                                               |                                              |
|                                      | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                     |                                                                                                    | 39 147 079                                                                                                        | 3 870 794                                                   | -                                                                                                                         | 39 137 119                                                 | 100,0                                        | 3 860 834                           | 99,7                                                                  | -9 960                                                             |                                              |
|                                      | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                   |                                                                                                    | 39 147 079                                                                                                        | 3 870 794                                                   | -                                                                                                                         | 39 137 119                                                 | 100,0                                        | 3 860 834                           | 99,7                                                                  | -9 960                                                             |                                              |
| 5.                                   | Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)                                 | MAJĄTKOWE                                                                                          |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                       |                                                                    |                                              |
|                                      | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                           | rozdz. 60013                                                                                       | 13 875 314                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 13 875 314                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                              |                                                                                                    | 2 472 437                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 2 472 437                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | środkii z budżetu województwa                                                                                     |                                                                                                    | 2 472 437                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 2 472 437                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                     |                                                                                                    | 11 402 877                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 11 402 877                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                   |                                                                                                    | 11 402 877                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 11 402 877                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | Dochody ogółem, z tego:                                                                                           | rozdz. 75861                                                                                       | 11 402 877                                                                                                        | 187 420                                                     | -                                                                                                                         | 11 402 877                                                 | 100,0                                        | 187 420                             | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                      | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                     |                                                                                                    | 11 402 877                                                                                                        | 187 420                                                     | -                                                                                                                         | 11 402 877                                                 | 100,0                                        | 187 420                             | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                      | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                   |                                                                                                    | 11 402 877                                                                                                        | 187 420                                                     | -                                                                                                                         | 11 402 877                                                 | 100,0                                        | 187 420                             | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                      | 6.                                                                                                                | Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2016)                 | MAJĄTKOWE                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                       |                                                                    |                                              |
|                                      |                                                                                                                   | Wydatki ogółem, z tego:                                                                            | rozdz. 60013                                                                                                      | 21 403 332                                                  | -                                                                                                                         | 200 000                                                    | 21 203 332                                   | 99,1                                | -                                                                     | -                                                                  | -                                            |
|                                      |                                                                                                                   | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                               |                                                                                                                   | 8 942 798                                                   | -                                                                                                                         | 200 000                                                    | 8 742 798                                    | 97,8                                | -                                                                     | -                                                                  | -                                            |
| środkii z budżetu województwa        |                                                                                                                   | 1 452 934                                                                                          |                                                                                                                   | -                                                           | 200 000                                                                                                                   | 1 252 934                                                  | 86,2                                         | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| środkii z budżetu UE, z tego:        |                                                                                                                   |                                                                                                    | 7 489 864                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 7 489 864                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| dotacje celowe / płatności z UE      |                                                                                                                   |                                                                                                    | 12 460 534                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 12 460 534                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| Dochody ogółem, z tego:              |                                                                                                                   | rodz. 75861 / 60013                                                                                | 19 950 398                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 19 950 398                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| środkii z budżetu krajowego, z tego: |                                                                                                                   |                                                                                                    | 7 489 864                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 7 489 864                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| dotacje celowe od innych jst         |                                                                                                                   |                                                                                                    | 7 489 864                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 7 489 864                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| środkii z budżetu UE, z tego:        |                                                                                                                   |                                                                                                    | 12 460 534                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 12 460 534                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| dotacje celowe / płatności z UE      |                                                                                                                   |                                                                                                    | 12 460 534                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 12 460 534                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| 7.                                   |                                                                                                                   | Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2015)          | MAJĄTKOWE                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                       |                                                                    |                                              |
|                                      | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                           | rozdz. 60013                                                                                       | 28 016 158                                                                                                        | 58 049                                                      | 24 500                                                                                                                    | 27 966 098                                                 | 99,8                                         | 32 489                              | 56,0                                                                  | -25 560                                                            |                                              |
|                                      | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                              |                                                                                                    | 1 876 687                                                                                                         | 58 049                                                      | 24 500                                                                                                                    | 1 826 627                                                  | 97,3                                         | 32 489                              | 56,0                                                                  | -25 560                                                            |                                              |
|                                      | środkii z budżetu województwa                                                                                     |                                                                                                    | 1 876 687                                                                                                         | 58 049                                                      | 24 500                                                                                                                    | 1 826 627                                                  | 97,3                                         | 32 489                              | 56,0                                                                  | -25 560                                                            |                                              |
|                                      | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                     |                                                                                                    | 26 139 471                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 26 139 471                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                   |                                                                                                    | 26 139 471                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 26 139 471                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | Dochody ogółem, z tego:                                                                                           | rozdz. 75861                                                                                       | 26 980 952                                                                                                        | 1 088 128                                                   | -                                                                                                                         | 26 980 952                                                 | 100,0                                        | 1 088 128                           | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                      | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                              |                                                                                                    | 841 481                                                                                                           | -                                                           | -                                                                                                                         | 841 481                                                    | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | środkii na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł                                           |                                                                                                    | 841 481                                                                                                           | -                                                           | -                                                                                                                         | 841 481                                                    | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                     |                                                                                                    | 26 139 471                                                                                                        | 1 088 128                                                   | -                                                                                                                         | 26 139 471                                                 | 100,0                                        | 1 088 128                           | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                      | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                   |                                                                                                    | 26 139 471                                                                                                        | 1 088 128                                                   | -                                                                                                                         | 26 139 471                                                 | 100,0                                        | 1 088 128                           | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                      | 8.                                                                                                                | Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015) | MAJĄTKOWE                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                       |                                                                    |                                              |
| Wydatki ogółem, z tego:              |                                                                                                                   | rozdz. 60013                                                                                       | 12 483 753                                                                                                        | -                                                           | 80 000                                                                                                                    | 12 403 753                                                 | 99,4                                         | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| środkii z budżetu krajowego, z tego: |                                                                                                                   |                                                                                                    | 1 614 900                                                                                                         | -                                                           | 80 000                                                                                                                    | 1 534 900                                                  | 95,0                                         | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| środkii z budżetu województwa        |                                                                                                                   |                                                                                                    | 1 614 900                                                                                                         | -                                                           | 80 000                                                                                                                    | 1 534 900                                                  | 95,0                                         | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| środkii z budżetu UE, z tego:        |                                                                                                                   |                                                                                                    | 10 868 853                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 10 868 853                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| dotacje celowe / płatności z UE      |                                                                                                                   |                                                                                                    | 10 868 853                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 10 868 853                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| Dochody ogółem, z tego:              |                                                                                                                   | rozdz. 75861                                                                                       | 10 868 853                                                                                                        | 81                                                          | -                                                                                                                         | 10 868 853                                                 | 100,0                                        | 81                                  | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
| środkii z budżetu UE, z tego:        |                                                                                                                   |                                                                                                    | 10 868 853                                                                                                        | 81                                                          | -                                                                                                                         | 10 868 853                                                 | 100,0                                        | 81                                  | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
| dotacje celowe / płatności z UE      |                                                                                                                   |                                                                                                    | 10 868 853                                                                                                        | 81                                                          | -                                                                                                                         | 10 868 853                                                 | 100,0                                        | 81                                  | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
| 9.                                   |                                                                                                                   | Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2015)    | MAJĄTKOWE                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                       |                                                                    |                                              |
|                                      |                                                                                                                   | Wydatki ogółem, z tego:                                                                            | rozdz. 60013                                                                                                      | 28 879 881                                                  | 14 915                                                                                                                    | 70 001                                                     | 28 809 880                                   | 99,8                                | 14 915                                                                | 100,0                                                              | 0                                            |
|                                      |                                                                                                                   | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                               |                                                                                                                   | 4 785 577                                                   | 14 915                                                                                                                    | 70 001                                                     | 4 715 576                                    | 98,5                                | 14 915                                                                | 100,0                                                              | 0                                            |
|                                      | środkii z budżetu województwa                                                                                     | 3 785 577                                                                                          |                                                                                                                   | 14 915                                                      | 70 001                                                                                                                    | 3 715 576                                                  | 98,2                                         | 14 915                              | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                      | dotacje celowe od innych jst                                                                                      |                                                                                                    | 1 000 000                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 1 000 000                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                     |                                                                                                    | 24 094 304                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 24 094 304                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                   |                                                                                                    | 24 094 304                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 24 094 304                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | Dochody ogółem, z tego:                                                                                           | rodz. 75861 / 60013                                                                                | 25 094 304                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 25 094 304                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                              |                                                                                                    | 1 000 000                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 1 000 000                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | dotacje celowe od innych jst                                                                                      |                                                                                                    | 1 000 000                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 1 000 000                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                     |                                                                                                    | 24 094 304                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 24 094 304                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                      | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                   |                                                                                                    | 24 094 304                                                                                                        | -                                                           | -                                                                                                                         | 24 094 304                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |

| Lp                         | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                             |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                               |                                              | Odczylenie<br>wykonania od<br>planu po<br>zmianach<br>(kol.8 - kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowie-<br>dzialna<br>za realizację |                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                        |                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3) |                                                                       |                                                                    | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015<br>r. |
|                            |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                            | Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2015)                                              | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    | ZZDW w Koszalinie                   |
| 10.                        | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                |                           | 44 499 477                                                                                                        | 38 247 656                                                  | 40 000                                                                                                                    | 44 154 727                                                 | 99,2                          | 37 942 906                                   | 99,2                                                                  | -304 750                                                           |                                     |
|                            | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                   |                           | 2 745 357                                                                                                         | 2 605 949                                                   | 40 000                                                                                                                    | 2 413 555                                                  | 87,9                          | 2 314 147                                    | 88,8                                                                  | -291 802                                                           |                                     |
|                            | środkii z budżetu województwa                                                                                                                          | rozd. 60013               | 2 745 357                                                                                                         | 2 605 949                                                   | 40 000                                                                                                                    | 2 413 555                                                  | 87,9                          | 2 314 147                                    | 88,8                                                                  | -291 802                                                           |                                     |
|                            | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                          |                           | 41 754 120                                                                                                        | 35 641 707                                                  | -                                                                                                                         | 41 741 172                                                 | 100,0                         | 35 628 759                                   | 100,0                                                                 | -12 948                                                            |                                     |
|                            | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                        |                           | 41 754 120                                                                                                        | 35 641 707                                                  | -                                                                                                                         | 41 741 172                                                 | 100,0                         | 35 628 759                                   | 100,0                                                                 | -12 948                                                            |                                     |
|                            | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                |                           | 41 754 120                                                                                                        | 41 676 721                                                  | 77 399                                                                                                                    | 41 667 796                                                 | 99,8                          | 41 667 796                                   | 100,0                                                                 | -8 925                                                             |                                     |
| 11.                        | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                          |                           | 41 754 120                                                                                                        | 41 676 721                                                  | 77 399                                                                                                                    | 41 667 796                                                 | 99,8                          | 41 667 796                                   | 100,0                                                                 | -8 925                                                             | WiIT                                |
|                            | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                        | rozd. 75861               | 41 754 120                                                                                                        | 41 676 721                                                  | 77 399                                                                                                                    | 41 667 796                                                 | 99,8                          | 41 667 796                                   | 100,0                                                                 | -8 925                                                             |                                     |
|                            |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
| 12.                        | Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2016)                                                                       | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    | ZZDW w Koszalinie                   |
|                            | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                |                           | 3 559 294                                                                                                         | -                                                           | 3 000 000                                                                                                                 | 559 294                                                    | 15,7                          | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                   | rozd. 60013               | 3 559 294                                                                                                         | -                                                           | 3 000 000                                                                                                                 | 559 294                                                    | 15,7                          | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            | środkii z budżetu województwa                                                                                                                          |                           | 3 559 294                                                                                                         | -                                                           | 3 000 000                                                                                                                 | 559 294                                                    | 15,7                          | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
| 13.                        | Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2016)                                           | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    | WiIT                                |
|                            | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                |                           | 114 770 000                                                                                                       | 31 435 000                                                  | 31 435 000                                                                                                                | 83 335 000                                                 | 72,6                          | 31 435 000                                   | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                     |
|                            | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                          | rozd. 60001               | 114 770 000                                                                                                       | 31 435 000                                                  | 31 435 000                                                                                                                | 83 335 000                                                 | 72,6                          | 31 435 000                                   | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                     |
|                            | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                        |                           | 114 770 000                                                                                                       | 31 435 000                                                  | 31 435 000                                                                                                                | 83 335 000                                                 | 72,6                          | 31 435 000                                   | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                     |
|                            | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                |                           | 114 770 000                                                                                                       | 36 435 000                                                  | 31 435 000                                                                                                                | 83 335 000                                                 | 72,6                          | 36 435 000                                   | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                     |
|                            | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                          | rozd. 75861               | 114 770 000                                                                                                       | 36 435 000                                                  | 31 435 000                                                                                                                | 83 335 000                                                 | 72,6                          | 36 435 000                                   | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                     |
| 14.                        | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                        |                           | 114 770 000                                                                                                       | 36 435 000                                                  | 31 435 000                                                                                                                | 83 335 000                                                 | 72,6                          | 36 435 000                                   | 100,0                                                                 | 0                                                                  | ZZDW w Koszalinie                   |
|                            | Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2015)                                                                           | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                            | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                |                           | 89 400                                                                                                            | 89 400                                                      | -                                                                                                                         | 89 400                                                     | 100,0                         | 89 400                                       | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                     |
|                            | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                          | rozd. 60013               | 89 400                                                                                                            | 89 400                                                      | -                                                                                                                         | 89 400                                                     | 100,0                         | 89 400                                       | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                     |
|                            | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                        |                           | 89 400                                                                                                            | 89 400                                                      | -                                                                                                                         | 89 400                                                     | 100,0                         | 89 400                                       | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                     |
|                            | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                |                           | 89 400                                                                                                            | 89 400                                                      | -                                                                                                                         | 89 400                                                     | 100,0                         | 89 400                                       | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                     |
| 15.                        | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                          | rozd. 75861               | 89 400                                                                                                            | 89 400                                                      | -                                                                                                                         | 89 400                                                     | 100,0                         | 89 400                                       | 100,0                                                                 | 0                                                                  | WZS / WiIT                          |
|                            | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                        |                           | 89 400                                                                                                            | 89 400                                                      | -                                                                                                                         | 89 400                                                     | 100,0                         | 89 400                                       | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                     |
|                            |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                            |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                            |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                            |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
| RPO WZ NA LATA 2014 - 2020 |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
| 16.                        | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Ślawno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Ślawno w ramach Osi V RPO (2011-2016) | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    | ZZDW w Koszalinie                   |
|                            | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                |                           | 12 795 810                                                                                                        | 1 000 000                                                   | 11 345 751                                                                                                                | 1 240 988                                                  | 9,7                           | 790 929                                      | 79,1                                                                  | -209 071                                                           |                                     |
|                            | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                   |                           | 2 000 810                                                                                                         | 150 000                                                     | 1 701 863                                                                                                                 | 279 178                                                    | 14,0                          | 130 231                                      | 86,8                                                                  | -19 769                                                            |                                     |
|                            | środkii z budżetu województwa                                                                                                                          | rozd. 60013               | 2 000 810                                                                                                         | 150 000                                                     | 1 701 863                                                                                                                 | 279 178                                                    | 14,0                          | 130 231                                      | 86,8                                                                  | -19 769                                                            |                                     |
|                            | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                          |                           | 10 795 000                                                                                                        | 850 000                                                     | 9 643 888                                                                                                                 | 961 810                                                    | 8,9                           | 660 698                                      | 77,7                                                                  | -189 302                                                           |                                     |
|                            | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                        |                           | 10 795 000                                                                                                        | 850 000                                                     | 9 643 888                                                                                                                 | 961 810                                                    | 8,9                           | 660 698                                      | 77,7                                                                  | -189 302                                                           |                                     |
|                            | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                |                           | 10 795 000                                                                                                        | -                                                           | 10 795 000                                                                                                                | -                                                          | -                             | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                          |                           | 10 795 000                                                                                                        | -                                                           | 10 795 000                                                                                                                | -                                                          | -                             | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                        | rozd. 75863               | 10 795 000                                                                                                        | -                                                           | 10 795 000                                                                                                                | -                                                          | -                             | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
| 17.                        | Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi V RPO (2011-2016)                                                                           | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    | ZZDW w Koszalinie                   |
|                            | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                |                           | 14 920 489                                                                                                        | -                                                           | 12 700 000                                                                                                                | 2 220 489                                                  | 14,9                          | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                   |                           | 2 476 830                                                                                                         | -                                                           | 1 905 000                                                                                                                 | 571 830                                                    | 23,1                          | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            | środkii z budżetu województwa                                                                                                                          | rozd. 60013               | 2 476 830                                                                                                         | -                                                           | 1 905 000                                                                                                                 | 571 830                                                    | 23,1                          | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                          |                           | 12 443 659                                                                                                        | -                                                           | 10 795 000                                                                                                                | 1 648 659                                                  | 13,2                          | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                        |                           | 12 443 659                                                                                                        | -                                                           | 10 795 000                                                                                                                | 1 648 659                                                  | 13,2                          | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                |                           | 12 443 659                                                                                                        | -                                                           | 12 443 659                                                                                                                | -                                                          | -                             | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
| 18.                        | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                          | rozd. 75863               | 12 443 659                                                                                                        | -                                                           | 12 443 659                                                                                                                | -                                                          | -                             | -                                            | -                                                                     | -                                                                  | WiIT                                |
|                            | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                        |                           | 12 443 659                                                                                                        | -                                                           | 12 443 659                                                                                                                | -                                                          | -                             | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                            | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)                                                         | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                            | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                |                           | 56 220 000                                                                                                        | 500 000                                                     | 49 889 026                                                                                                                | 6 018 099                                                  | 10,7                          | 187 125                                      | 37,4                                                                  | -312 875                                                           |                                     |
|                            | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                   |                           | 8 767 977                                                                                                         | 75 000                                                      | 7 483 354                                                                                                                 | 1 237 692                                                  | 14,1                          | 28 069                                       | 37,4                                                                  | -46 931                                                            |                                     |
|                            | środkii z budżetu województwa                                                                                                                          | rozd. 60013               | 8 767 977                                                                                                         | 75 000                                                      | 7 483 354                                                                                                                 | 1 237 692                                                  | 14,1                          | 28 069                                       | 37,4                                                                  | -46 931                                                            |                                     |
| 19.                        | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                          |                           | 47 452 023                                                                                                        | 425 000                                                     | 42 405 672                                                                                                                | 4 780 407                                                  | 10,1                          | 159 056                                      | 37,4                                                                  | -265 944                                                           | ZZDW w Koszalinie                   |
|                            | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                        |                           | 47 452 023                                                                                                        | 425 000                                                     | 42 405 672                                                                                                                | 4 780 407                                                  | 10,1                          | 159 056                                      | 37,4                                                                  | -265 944                                                           |                                     |
|                            | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                |                           | 47 452 023                                                                                                        | -                                                           | 47 452 023                                                                                                                | -                                                          | -                             | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                          |                           | 47 452 023                                                                                                        | -                                                           | 47 452 023                                                                                                                | -                                                          | -                             | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                        | rodz. 75863               | 47 452 023                                                                                                        | -                                                           | 47 452 023                                                                                                                | -                                                          | -                             | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                            |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
| 20.                        | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2015-2017)                                                   | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    | ZZDW w Koszalinie                   |
|                            | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                |                           | 9 100 000                                                                                                         | 40 000                                                      | 9 060 000                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                           | -                                            | -                                                                     | -40 000                                                            |                                     |
|                            | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                   |                           | 1 365 000                                                                                                         | 6 000                                                       | 1 359 000                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                           | -                                            | -                                                                     | -6 000                                                             |                                     |
|                            | środkii z budżetu województwa                                                                                                                          | rozd. 60013               | 1 365 000                                                                                                         | 6 000                                                       | 1 359 000                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                           | -                                            | -                                                                     | -6 000                                                             |                                     |
|                            | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                          |                           | 7 735 000                                                                                                         | 34 000                                                      | 7 701 000                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                           | -                                            | -                                                                     | -34 000                                                            |                                     |
|                            | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                        |                           | 7 735 000                                                                                                         | 34 000                                                      | 7 701 000                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                           | -                                            | -                                                                     | -34 000                                                            |                                     |
|                            | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                |                           | 7 735 000                                                                                                         | 0                                                           | 7 735 000                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                           | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                          |                           | 7 735 000                                                                                                         | 0                                                           | 7 735 000                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                           | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                        | rodz. 75863               | 7 735 000                                                                                                         | 0                                                           | 7 735 000                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                           | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
| 21.                        | Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach Osi V RPO (2016 - 2017)                                                                            | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    | ZZDW w Koszalinie                   |
|                            | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                |                           | 7 485 400                                                                                                         | -                                                           | 7 485 400                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                           | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                   |                           | 5 585 310                                                                                                         | -                                                           | 5 585 310                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                           | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            | środkii z budżetu województwa                                                                                                                          | rozd. 60013               | 5 585 310                                                                                                         | -                                                           | 5 585 310                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                           | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                          |                           | 1 900 090                                                                                                         | -                                                           | 1 900 090                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                           | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                        |                           | 1 900 090                                                                                                         | -                                                           | 1 900 090                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                           | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                |                           | 1 900 090                                                                                                         | -                                                           | 1 900 090                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                           | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
| 22.                        | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                          |                           | 1 900 090                                                                                                         | -                                                           | 1 900 090                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                           | -                                            | -                                                                     | -                                                                  | WiIT                                |
|                            | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                        | rodz. 75863               | 1 900 090                                                                                                         | -                                                           | 1 900 090                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                           | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                            |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                            |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                            |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                            |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                            |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |

| Lp                                                                                       | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)                                                                                                                            | Klasyfikacja<br>budżetowa                                                                                                | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                             |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                                              |                                     | Odchylenie<br>wykonania od<br>planu po<br>zmianach<br>(kol.8 - kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowie-<br>dzialna<br>za realizację |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.                |                                     |                                                                       |                                                                    |                                              |
|                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015<br>r. |                                                                       |                                                                    | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8 : 4) |
| 1                                                                                        |                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                        | 3                                                                                                                 | 4                                                           | 5                                                                                                                         | 6                                                          | 7                                            | 8                                   | 9                                                                     | 10                                                                 | 11                                           |
| B                                                                                        | PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                       |                                                                    |                                              |
|                                                                                          | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 14 952 665                                                                                                        | 210                                                         | 9 000 000                                                                                                                 | 5 952 665                                                  | 39,8                                         | 210                                 | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                                                                          | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                          | 10 044 837                                                                                                        | 210                                                         | 9 000 000                                                                                                                 | 1 044 837                                                  | 10,4                                         | 210                                 | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                                                                          | środki z budżetu województwa                                                                                                                              |                                                                                                                          | 10 044 837                                                                                                        | 210                                                         | 9 000 000                                                                                                                 | 1 044 837                                                  | 10,4                                         | 210                                 | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                                                                          | środki z budżetu UE, w tego:                                                                                                                              |                                                                                                                          | 4 907 828                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 4 907 828                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                                                                          | środki z Unii Europejskiej                                                                                                                                |                                                                                                                          | 4 907 828                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 4 907 828                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                                                                          | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 12 557 828                                                                                                        | -                                                           | 7 650 000                                                                                                                 | 4 907 828                                                  | 39,1                                         | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                                                                          | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              |                                                                                                                          | 12 557 828                                                                                                        | -                                                           | 7 650 000                                                                                                                 | 4 907 828                                                  | 39,1                                         | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                                                                          | środki z Unii Europejskiej                                                                                                                                |                                                                                                                          | 12 557 828                                                                                                        | -                                                           | 7 650 000                                                                                                                 | 4 907 828                                                  | 39,1                                         | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                                                                          | 19.                                                                                                                                                       | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywlin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015) |                                                                                                                   | MAJĄTKOWE                                                   |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                       |                                                                    |                                              |
| Wydatki ogółem, z tego:                                                                  |                                                                                                                                                           | 5 952 665                                                                                                                | 210                                                                                                               | -                                                           | 5 952 665                                                                                                                 | 100,0                                                      | 210                                          | 100,0                               | 0                                                                     | ZZDW w Koszalinie                                                  |                                              |
| środki z budżetu krajowego, z tego:                                                      |                                                                                                                                                           | 1 044 837                                                                                                                | 210                                                                                                               | -                                                           | 1 044 837                                                                                                                 | 100,0                                                      | 210                                          | 100,0                               | 0                                                                     |                                                                    |                                              |
| środki z budżetu województwa                                                             |                                                                                                                                                           | 1 044 837                                                                                                                | 210                                                                                                               | -                                                           | 1 044 837                                                                                                                 | 100,0                                                      | 210                                          | 100,0                               | 0                                                                     |                                                                    |                                              |
| środki z budżetu UE, z tego:                                                             |                                                                                                                                                           | 4 907 828                                                                                                                | -                                                                                                                 | -                                                           | 4 907 828                                                                                                                 | 100,0                                                      | -                                            | -                                   | -                                                                     |                                                                    |                                              |
| fundusze pomocowe (refundacja)                                                           |                                                                                                                                                           | 4 907 828                                                                                                                | -                                                                                                                 | -                                                           | 4 907 828                                                                                                                 | 100,0                                                      | -                                            | -                                   | -                                                                     |                                                                    |                                              |
| Dochody ogółem, z tego:                                                                  |                                                                                                                                                           | 4 907 828                                                                                                                | -                                                                                                                 | -                                                           | 4 907 828                                                                                                                 | 100,0                                                      | -                                            | -                                   | -                                                                     |                                                                    |                                              |
| środki z budżetu UE, z tego:                                                             |                                                                                                                                                           | 4 907 828                                                                                                                | -                                                                                                                 | -                                                           | 4 907 828                                                                                                                 | 100,0                                                      | -                                            | -                                   | -                                                                     |                                                                    |                                              |
| środki z Unii Europejskiej                                                               |                                                                                                                                                           | 4 907 828                                                                                                                | -                                                                                                                 | -                                                           | 4 907 828                                                                                                                 | 100,0                                                      | -                                            | -                                   | -                                                                     | WiIT                                                               |                                              |
| IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                       |                                                                    |                                              |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń w ramach IW INTERREG VA (2016-2017) |                                                                                                                                                           | MAJĄTKOWE                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                       |                                                                    |                                              |
| Wydatki ogółem, z tego:                                                                  |                                                                                                                                                           | 9 000 000                                                                                                                | -                                                                                                                 | 9 000 000                                                   | -                                                                                                                         | -                                                          | -                                            | -                                   | -                                                                     | -                                                                  | ZZDW w Koszalinie                            |
| środki z budżetu krajowego, z tego:                                                      |                                                                                                                                                           | 9 000 000                                                                                                                | -                                                                                                                 | 9 000 000                                                   | -                                                                                                                         | -                                                          | -                                            | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| środki z budżetu województwa                                                             |                                                                                                                                                           | 9 000 000                                                                                                                | -                                                                                                                 | 9 000 000                                                   | -                                                                                                                         | -                                                          | -                                            | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| środki z budżetu UE, z tego:                                                             |                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                        | -                                                                                                                 | -                                                           | -                                                                                                                         | -                                                          | -                                            | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| środki z Unii Europejskiej (refundacja)                                                  |                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                        | -                                                                                                                 | -                                                           | -                                                                                                                         | -                                                          | -                                            | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| Dochody ogółem, z tego:                                                                  |                                                                                                                                                           | 7 650 000                                                                                                                | -                                                                                                                 | 7 650 000                                                   | -                                                                                                                         | -                                                          | -                                            | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| środki z budżetu UE, z tego:                                                             |                                                                                                                                                           | 7 650 000                                                                                                                | -                                                                                                                 | 7 650 000                                                   | -                                                                                                                         | -                                                          | -                                            | -                                   | -                                                                     | -                                                                  | WiIT                                         |
| środki z Unii Europejskiej                                                               |                                                                                                                                                           | 7 650 000                                                                                                                | -                                                                                                                 | 7 650 000                                                   | -                                                                                                                         | -                                                          | -                                            | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
| C                                                                                        | PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO IIŚ                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                       |                                                                    |                                              |
|                                                                                          | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 226 335 200                                                                                                       | 69 728 874                                                  | -                                                                                                                         | 226 335 198                                                | 100,0                                        | 69 728 872                          | 100,0                                                                 | -2                                                                 | WiIT w ramach POIŚ                           |
|                                                                                          | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                          | 46 467 538                                                                                                        | 13 975 532                                                  | -                                                                                                                         | 46 467 536                                                 | 100,0                                        | 13 975 530                          | 100,0                                                                 | -2                                                                 |                                              |
|                                                                                          | środki z budżetu województwa                                                                                                                              |                                                                                                                          | 1 227 538                                                                                                         | 55 532                                                      | -                                                                                                                         | 1 227 536                                                  | 100,0                                        | 55 530                              | 100,0                                                                 | -2                                                                 |                                              |
|                                                                                          | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                          |                                                                                                                          | 14 575 000                                                                                                        | 7 281 250                                                   | -                                                                                                                         | 14 575 000                                                 | 100,0                                        | 7 281 250                           | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                                                                          | środki z funduszy celowych                                                                                                                                |                                                                                                                          | 30 665 000                                                                                                        | 6 638 750                                                   | -                                                                                                                         | 30 665 000                                                 | 100,0                                        | 6 638 750                           | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                                                                          | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              |                                                                                                                          | 179 867 662                                                                                                       | 55 753 342                                                  | -                                                                                                                         | 179 867 662                                                | 100,0                                        | 55 753 342                          | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                                                                          | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                           |                                                                                                                          | 179 867 662                                                                                                       | 55 753 342                                                  | -                                                                                                                         | 179 867 662                                                | 100,0                                        | 55 753 342                          | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                                                                          | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 225 107 662                                                                                                       | 63 610 433                                                  | 21 187 999                                                                                                                | 211 198 653                                                | 93,8                                         | 70 889 423                          | 111,4                                                                 | 7 278 990                                                          |                                              |
|                                                                                          | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                          | 45 240 000                                                                                                        | 13 531 250                                                  | -                                                                                                                         | 45 240 000                                                 | 100,0                                        | 13 531 250                          | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
| dotacje celowe z budżetu państwa                                                         |                                                                                                                                                           | 14 575 000                                                                                                               | 7 281 250                                                                                                         | -                                                           | 14 575 000                                                                                                                | 100,0                                                      | 7 281 250                                    | 100,0                               | 0                                                                     |                                                                    |                                              |
| środki z funduszy celowych                                                               |                                                                                                                                                           | 30 665 000                                                                                                               | 6 250 000                                                                                                         | -                                                           | 30 665 000                                                                                                                | 100,0                                                      | 6 250 000                                    | 100,0                               | 0                                                                     |                                                                    |                                              |
| środki z budżetu UE, z tego:                                                             |                                                                                                                                                           | 179 867 662                                                                                                              | 50 079 183                                                                                                        | 21 187 999                                                  | 165 958 653                                                                                                               | 92,3                                                       | 57 358 173                                   | 114,5                               | 7 278 990                                                             |                                                                    |                                              |
| dotacje celowe / płatności z UE                                                          |                                                                                                                                                           | 179 867 662                                                                                                              | 50 079 183                                                                                                        | 21 187 999                                                  | 165 958 653                                                                                                               | 92,3                                                       | 57 358 173                                   | 114,5                               | 7 278 990                                                             |                                                                    |                                              |
| 24.                                                                                      | Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO IIŚ (2013-2015) |                                                                                                                          | MAJĄTKOWE                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                       |                                                                    |                                              |
|                                                                                          | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 226 200 000                                                                                                       | 69 600 000                                                  | -                                                                                                                         | 226 200 000                                                | 100,0                                        | 69 600 000                          | 100,0                                                                 | 0                                                                  | WiIT                                         |
|                                                                                          | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                          | 46 409 280                                                                                                        | 13 920 000                                                  | -                                                                                                                         | 46 409 280                                                 | 100,0                                        | 13 920 000                          | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                                                                          | środki z budżetu województwa                                                                                                                              |                                                                                                                          | 1 169 280                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 1 169 280                                                  | 100,0                                        | -                                   | -                                                                     | -                                                                  |                                              |
|                                                                                          | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                          |                                                                                                                          | 14 575 000                                                                                                        | 7 281 250                                                   | -                                                                                                                         | 14 575 000                                                 | 100,0                                        | 7 281 250                           | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                                                                          | środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy                                                                                                             |                                                                                                                          | 30 665 000                                                                                                        | 6 638 750                                                   | -                                                                                                                         | 30 665 000                                                 | 100,0                                        | 6 638 750                           | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                                                                          | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              |                                                                                                                          | 179 790 720                                                                                                       | 55 680 000                                                  | -                                                                                                                         | 179 790 720                                                | 100,0                                        | 55 680 000                          | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                                                                          | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                           |                                                                                                                          | 179 790 720                                                                                                       | 55 680 000                                                  | -                                                                                                                         | 179 790 720                                                | 100,0                                        | 55 680 000                          | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                                                                          | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 225 030 720                                                                                                       | 63 537 091                                                  | 21 187 999                                                                                                                | 211 110 720                                                | 93,8                                         | 70 805 090                          | 111,4                                                                 | 7 267 999                                                          |                                              |
|                                                                                          | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                          | 45 240 000                                                                                                        | 13 531 250                                                  | -                                                                                                                         | 45 240 000                                                 | 100,0                                        | 13 531 250                          | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
| dotacje celowe z budżetu państwa                                                         |                                                                                                                                                           | 14 575 000                                                                                                               | 7 281 250                                                                                                         | -                                                           | 14 575 000                                                                                                                | 100,0                                                      | 7 281 250                                    | 100,0                               | 0                                                                     |                                                                    |                                              |
| środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy                                            |                                                                                                                                                           | 30 665 000                                                                                                               | 6 250 000                                                                                                         | -                                                           | 30 665 000                                                                                                                | 100,0                                                      | 6 250 000                                    | 100,0                               | 0                                                                     |                                                                    |                                              |
| środki z budżetu UE, z tego:                                                             |                                                                                                                                                           | 179 790 720                                                                                                              | 50 005 841                                                                                                        | 21 187 999                                                  | 165 870 720                                                                                                               | 92,3                                                       | 57 273 840                                   | 114,5                               | 7 267 999                                                             |                                                                    |                                              |
| dotacje celowe / płatności z UE                                                          |                                                                                                                                                           | 179 790 720                                                                                                              | 50 005 841                                                                                                        | 21 187 999                                                  | 165 870 720                                                                                                               | 92,3                                                       | 57 273 840                                   | 114,5                               | 7 267 999                                                             |                                                                    |                                              |
| 25.                                                                                      | Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIŚ (2014-2015)                                                                                        |                                                                                                                          | BIEŻĄCE                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                       |                                                                    |                                              |
|                                                                                          | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 135 200                                                                                                           | 128 874                                                     | -                                                                                                                         | 135 198                                                    | 100,0                                        | 128 872                             | 100,0                                                                 | -2                                                                 | WiIT                                         |
|                                                                                          | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                          | 58 258                                                                                                            | 55 532                                                      | -                                                                                                                         | 58 256                                                     | 100,0                                        | 55 530                              | 100,0                                                                 | -2                                                                 |                                              |
|                                                                                          | środki z budżetu województwa                                                                                                                              |                                                                                                                          | 58 258                                                                                                            | 55 532                                                      | -                                                                                                                         | 58 256                                                     | 100,0                                        | 55 530                              | 100,0                                                                 | -2                                                                 |                                              |
|                                                                                          | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              |                                                                                                                          | 76 942                                                                                                            | 73 342                                                      | -                                                                                                                         | 76 942                                                     | 100,0                                        | 73 342                              | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                                                                          | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                           |                                                                                                                          | 76 942                                                                                                            | 73 342                                                      | -                                                                                                                         | 76 942                                                     | 100,0                                        | 73 342                              | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                              |
|                                                                                          | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 76 942                                                                                                            | 73 342                                                      | -                                                                                                                         | 87 933                                                     | 114,3                                        | 84 333                              | 115,0                                                                 | 10 991                                                             |                                              |
|                                                                                          | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              |                                                                                                                          | 76 942                                                                                                            | 73 342                                                      | -                                                                                                                         | 87 933                                                     | 114,3                                        | 84 333                              | 115,0                                                                 | 10 991                                                             |                                              |
|                                                                                          | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                           |                                                                                                                          | 76 942                                                                                                            | 73 342                                                      | -                                                                                                                         | 87 933                                                     | 114,3                                        | 84 333                              | 115,0                                                                 | 10 991                                                             |                                              |
|                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                       |                                                                    |                                              |
|                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                       |                                                                    |                                              |



| Lp                                                              | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)                                                                                               | Klasyfikacja<br>budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                             |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                               |                                              | Odczylenie<br>wykonania od<br>planu po<br>zmianach<br>(kol.8 - kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowie-<br>dzialna<br>za realizację |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                                              |                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3) |                                                                       |                                                                    | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015<br>r. |
|                                                                 | 1                                                                                                                            | 2                         | 3                                                                                                                 | 4                                                           | 5                                                                                                                         | 6                                                          | 7                             | 8                                            | 9                                                                     | 10                                                                 | 11                                  |
| IV                                                              | PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTAŁYCH FUNDUSZY UE                                                                        |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                                                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                      |                           | 91 208                                                                                                            | 75 488                                                      | 0                                                                                                                         | 74 272                                                     | 81,4                          | 58 552                                       | 77,6                                                                  | -16 936                                                            | WWT                                 |
|                                                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                         |                           | 8 795                                                                                                             | 8 795                                                       | 0                                                                                                                         | 2 504                                                      | 28,5                          | 2 504                                        | 28,5                                                                  | -6 291                                                             |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu województwa                                                                                                |                           | 8 795                                                                                                             | 8 795                                                       | 0                                                                                                                         | 2 504                                                      | 28,5                          | 2 504                                        | 28,5                                                                  | -6 291                                                             |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                |                           | 82 413                                                                                                            | 66 693                                                      | 0                                                                                                                         | 71 768                                                     | 87,1                          | 56 048                                       | 84,0                                                                  | -10 645                                                            |                                     |
|                                                                 | środkii z Unii Europejskiej                                                                                                  |                           | 82 413                                                                                                            | 66 693                                                      | 0                                                                                                                         | 71 768                                                     | 87,1                          | 56 048                                       | 84,0                                                                  | -10 645                                                            |                                     |
|                                                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                      |                           | 82 413                                                                                                            | -                                                           | -                                                                                                                         | 82 413                                                     | 100,0                         | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                |                           | 82 413                                                                                                            | -                                                           | -                                                                                                                         | 82 413                                                     | 100,0                         | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                                                                 | środkii z Unii Europejskiej                                                                                                  |                           | 82 413                                                                                                            | -                                                           | -                                                                                                                         | 82 413                                                     | 100,0                         | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
| 26.                                                             | Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej (2014-2015)       | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                                                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                      |                           | 91 208                                                                                                            | 75 488                                                      | 0                                                                                                                         | 74 272                                                     | 81,4                          | 58 552                                       | 77,6                                                                  | -16 936                                                            |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                         |                           | 8 795                                                                                                             | 8 795                                                       | 0                                                                                                                         | 2 504                                                      | 28,5                          | 2 504                                        | 28,5                                                                  | -6 291                                                             |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu województwa                                                                                                | rozd. 60095               | 8 795                                                                                                             | 8 795                                                       | 0                                                                                                                         | 2 504                                                      | 28,5                          | 2 504                                        | 28,5                                                                  | -6 291                                                             |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                |                           | 82 413                                                                                                            | 66 693                                                      | 0                                                                                                                         | 71 768                                                     | 87,1                          | 56 048                                       | 84,0                                                                  | -10 645                                                            |                                     |
|                                                                 | środkii z Unii Europejskiej                                                                                                  |                           | 82 413                                                                                                            | 66 693                                                      | 0                                                                                                                         | 71 768                                                     | 87,1                          | 56 048                                       | 84,0                                                                  | -10 645                                                            |                                     |
|                                                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                      |                           | 82 413                                                                                                            | -                                                           | -                                                                                                                         | 82 413                                                     | 100,0                         | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                |                           | 82 413                                                                                                            | -                                                           | -                                                                                                                         | 82 413                                                     | 100,0                         | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                                                                 | środkii z Unii Europejskiej                                                                                                  | rozd. 60095               | 82 413                                                                                                            | -                                                           | -                                                                                                                         | 82 413                                                     | 100,0                         | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
| II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI |                                                                                                                              |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                                                                 | WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:                                                                                            |                           | 988 534 660                                                                                                       | 120 665 731                                                 | 517 177 930                                                                                                               | 463 153 308                                                | 46,9                          | 116 872 309                                  | 96,9                                                                  | -3 793 422                                                         |                                     |
|                                                                 | - wydatki bieżące                                                                                                            |                           | 799 247 973                                                                                                       | 95 171 695                                                  | 490 015 326                                                                                                               | 305 693 501                                                | 38,2                          | 91 632 549                                   | 96,3                                                                  | -3 539 146                                                         |                                     |
|                                                                 | - wydatki majątkowe                                                                                                          |                           | 189 286 687                                                                                                       | 25 494 036                                                  | 27 162 604                                                                                                                | 157 459 807                                                | 83,2                          | 25 239 760                                   | 99,0                                                                  | -254 276                                                           |                                     |
|                                                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                      |                           | 988 534 660                                                                                                       | 120 665 731                                                 | 521 587 930                                                                                                               | 463 153 308                                                | 46,9                          | 116 872 309                                  | 96,9                                                                  | -3 793 422                                                         |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego :                                                                                        |                           | 988 534 660                                                                                                       | 120 665 731                                                 | 521 587 930                                                                                                               | 463 153 308                                                | 46,9                          | 116 872 309                                  | 96,9                                                                  | -3 793 422                                                         |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu województwa                                                                                                |                           | 968 096 837                                                                                                       | 110 443 466                                                 | 521 587 930                                                                                                               | 443 842 207                                                | 45,8                          | 107 776 766                                  | 97,6                                                                  | -2 666 700                                                         |                                     |
|                                                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                             |                           | 8 115 047                                                                                                         | 8 115 047                                                   | 0                                                                                                                         | 7 014 230                                                  | 86,4                          | 7 014 230                                    | 86,4                                                                  | -1 100 817                                                         |                                     |
|                                                                 | dotacja celowa od innych jst                                                                                                 |                           | 12 322 776                                                                                                        | 2 107 218                                                   | 0                                                                                                                         | 12 296 871                                                 | 99,8                          | 2 081 313                                    | 98,8                                                                  | -25 905                                                            |                                     |
|                                                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                      |                           | 62 437 823                                                                                                        | 20 722 265                                                  | 31 500 000                                                                                                                | 22 890 403                                                 | 36,7                          | 12 674 845                                   | 61,2                                                                  | -8 047 420                                                         |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                         |                           | 62 437 823                                                                                                        | 20 722 265                                                  | 31 500 000                                                                                                                | 22 890 403                                                 | 36,7                          | 12 674 845                                   | 61,2                                                                  | -8 047 420                                                         |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu województwa                                                                                                |                           | 42 000 000                                                                                                        | 10 500 000                                                  | 31 500 000                                                                                                                | 10 593 532                                                 | 25,2                          | 10 593 532                                   | 100,9                                                                 | 93 532                                                             |                                     |
|                                                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                             |                           | 8 115 047                                                                                                         | 8 115 047                                                   | 0                                                                                                                         | 7 014 230                                                  | 86,4                          | 7 014 230                                    | 86,4                                                                  | -1 100 817                                                         |                                     |
|                                                                 | dotacja celowa od innych jst                                                                                                 |                           | 12 322 776                                                                                                        | 2 107 218                                                   | -                                                                                                                         | 12 296 871                                                 | 99,8                          | 2 081 313                                    | 98,8                                                                  | -25 905                                                            |                                     |
| 1.                                                              | Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2018)                                                              | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                                                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                      |                           | 42 425 500                                                                                                        | 2 184 500                                                   | 40 241 000                                                                                                                | 2 184 218                                                  | 5,1                           | 2 184 218                                    | 100,0                                                                 | -282                                                               |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                         | rozd. 60001               | 42 425 500                                                                                                        | 2 184 500                                                   | 40 241 000                                                                                                                | 2 184 218                                                  | 5,1                           | 2 184 218                                    | 100,0                                                                 | -282                                                               |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu województwa                                                                                                |                           | 42 425 500                                                                                                        | 2 184 500                                                   | 40 241 000                                                                                                                | 2 184 218                                                  | 5,1                           | 2 184 218                                    | 100,0                                                                 | -282                                                               |                                     |
| 2.                                                              | Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016) | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                                                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                      |                           | 4 617 201                                                                                                         | 216 788                                                     | 133 212                                                                                                                   | 4 482 254                                                  | 97,1                          | 215 053                                      | 99,2                                                                  | -1 735                                                             |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                         |                           | 4 617 201                                                                                                         | 216 788                                                     | 133 212                                                                                                                   | 4 482 254                                                  | 97,1                          | 215 053                                      | 99,2                                                                  | -1 735                                                             |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu województwa                                                                                                | rozd. 60095               | 1 772 974                                                                                                         | 216 788                                                     | 133 212                                                                                                                   | 1 638 027                                                  | 92,4                          | 215 053                                      | 99,2                                                                  | -1 735                                                             |                                     |
|                                                                 | dotacja celowa od innych jst                                                                                                 |                           | 2 844 227                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 2 844 227                                                  | 100,0                         | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                                                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                      |                           | 2 844 227                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 2 844 227                                                  | 100,0                         | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                         | rozd. 60095               | 2 844 227                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 2 844 227                                                  | 100,0                         | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                                                                 | dotacja celowa od innych jst                                                                                                 |                           | 2 844 227                                                                                                         | -                                                           | -                                                                                                                         | 2 844 227                                                  | 100,0                         | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
| 3.                                                              | Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2018)                                                                       | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                                                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                      |                           | 8 571 180                                                                                                         | 428 652                                                     | 6 103 746                                                                                                                 | 2 218 389                                                  | 25,9                          | 179 607                                      | 41,9                                                                  | -249 045                                                           |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                         | rozd. 60013               | 8 571 180                                                                                                         | 428 652                                                     | 6 103 746                                                                                                                 | 2 218 389                                                  | 25,9                          | 179 607                                      | 41,9                                                                  | -249 045                                                           |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu województwa                                                                                                |                           | 8 571 180                                                                                                         | 428 652                                                     | 6 103 746                                                                                                                 | 2 218 389                                                  | 25,9                          | 179 607                                      | 41,9                                                                  | -249 045                                                           |                                     |
| 4.                                                              | Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)                                                 | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                                                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                      |                           | 45 605 289                                                                                                        | 5 002 000                                                   | 19 202 000                                                                                                                | 26 401 289                                                 | 57,9                          | 5 000 000                                    | 100,0                                                                 | -2 000                                                             |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                         | rozd. 60095               | 45 605 289                                                                                                        | 5 002 000                                                   | 19 202 000                                                                                                                | 26 401 289                                                 | 57,9                          | 5 000 000                                    | 100,0                                                                 | -2 000                                                             |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu województwa                                                                                                |                           | 45 605 289                                                                                                        | 5 002 000                                                   | 19 202 000                                                                                                                | 26 401 289                                                 | 57,9                          | 5 000 000                                    | 100,0                                                                 | -2 000                                                             |                                     |
| 5.                                                              | Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)                                                                                     | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                                                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                      |                           | 123 118 998                                                                                                       | 19 631 672                                                  | -                                                                                                                         | 123 117 584                                                | 100,0                         | 19 630 258                                   | -                                                                     | -1 414                                                             |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                         |                           | 123 118 998                                                                                                       | 19 631 672                                                  | -                                                                                                                         | 123 117 584                                                | 100,0                         | 19 630 258                                   | -                                                                     | -1 414                                                             |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu województwa                                                                                                | rozd. 60013               | 116 789 921                                                                                                       | 19 201 672                                                  | -                                                                                                                         | 116 788 507                                                | 100,0                         | 19 200 258                                   | -                                                                     | -1 414                                                             |                                     |
|                                                                 | dotacja celowa od innych jst                                                                                                 |                           | 6 329 077                                                                                                         | 430 000                                                     | -                                                                                                                         | 6 329 077                                                  | 100,0                         | 430 000                                      | -                                                                     | 0                                                                  |                                     |
|                                                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                      |                           | 6 329 077                                                                                                         | 430 000                                                     | -                                                                                                                         | 6 329 077                                                  | 100,0                         | 430 000                                      | -                                                                     | 0                                                                  |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                         | rozd. 60013               | 6 329 077                                                                                                         | 430 000                                                     | -                                                                                                                         | 6 329 077                                                  | 100,0                         | 430 000                                      | -                                                                     | 0                                                                  |                                     |
|                                                                 | dotacja celowa od innych jst                                                                                                 |                           | 6 329 077                                                                                                         | 430 000                                                     | -                                                                                                                         | 6 329 077                                                  | 100,0                         | 430 000                                      | -                                                                     | 0                                                                  |                                     |
| 6.                                                              | Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2016)                                                             | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                                                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                      |                           | 1 743 306                                                                                                         | 149 500                                                     | 1 239 686                                                                                                                 | 503 620                                                    | 28,9                          | 149 500                                      | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                         | rozd. 60013               | 1 743 306                                                                                                         | 149 500                                                     | 1 239 686                                                                                                                 | 503 620                                                    | 28,9                          | 149 500                                      | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu województwa                                                                                                |                           | 1 743 306                                                                                                         | 149 500                                                     | 1 239 686                                                                                                                 | 503 620                                                    | 28,9                          | 149 500                                      | 100,0                                                                 | 0                                                                  |                                     |
| 7.                                                              | Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)                                 | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                               |                                              |                                                                       |                                                                    |                                     |
|                                                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                      |                           | 395 660                                                                                                           | -                                                           | -                                                                                                                         | 395 660                                                    | 100,0                         | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                         |                           | 395 660                                                                                                           | -                                                           | -                                                                                                                         | 395 660                                                    | 100,0                         | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu województwa                                                                                                | rozd. 60013               | 338 657                                                                                                           | -                                                           | -                                                                                                                         | 338 657                                                    | 100,0                         | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                                                                 | dotacja celowa od innych jst                                                                                                 |                           | 57 003                                                                                                            | -                                                           | -                                                                                                                         | 57 003                                                     | 100,0                         | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                                                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                      |                           | 57 003                                                                                                            | -                                                           | -                                                                                                                         | 57 003                                                     | 100,0                         | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                                                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                         | rozd. 60013               | 57 003                                                                                                            | -                                                           | -                                                                                                                         | 57 003                                                     | 100,0                         | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |
|                                                                 | dotacja celowa od innych jst                                                                                                 |                           | 57 003                                                                                                            | -                                                           | -                                                                                                                         | 57 003                                                     | 100,0                         | -                                            | -                                                                     | -                                                                  |                                     |

| Lp                           | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)                                                     | Klasyfikacja<br>budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                             |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                                              |                                                                                                     | Odchylenie<br>wykonania od<br>planu po<br>zmianach<br>(kol.8 - kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowie-<br>dzialna<br>za realizację |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                              |                                                                                    |                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.                |                                                                                                     |                                                                       |                                                                    |                   |
|                              |                                                                                    |                           |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3) | Wskaźnik<br>wykonania<br>na<br>31.12.2015<br>r.<br><br>Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8 : 4) |                                                                       |                                                                    |                   |
| 1                            |                                                                                    | 2                         | 3                                                                                                                 | 4                                                           | 5                                                                                                                         | 6                                                          | 7                                            | 8                                                                                                   | 9                                                                     | 10                                                                 | 11                |
| 8.                           | Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015 - 2016) | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                                    | ZZDW w Koszalinie |
|                              | Wydatki ogółem, z tego:                                                            |                           | 4 410 000                                                                                                         | -                                                           | 4 410 000                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                                          | -                                                                                                   | -                                                                     | -                                                                  |                   |
|                              | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                |                           | 4 410 000                                                                                                         | -                                                           | 4 410 000                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                                          | -                                                                                                   | -                                                                     | -                                                                  |                   |
|                              | środki z budżetu województwa                                                       | rozdz. 60013              | 4 410 000                                                                                                         | -                                                           | 4 410 000                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                                          | -                                                                                                   | -                                                                     | -                                                                  |                   |
| 9.                           | Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)                            | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                                    | WiIT              |
|                              | Wydatki ogółem, z tego:                                                            |                           | 12 434 490                                                                                                        | 1 110 000                                                   | 7 350 000                                                                                                                 | 5 074 811                                                  | 40,8                                         | 1 100 321                                                                                           | 99,1                                                                  | -9 679                                                             |                   |
|                              | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                |                           | 12 434 490                                                                                                        | 1 110 000                                                   | 7 350 000                                                                                                                 | 5 074 811                                                  | 40,8                                         | 1 100 321                                                                                           | 99,1                                                                  | -9 679                                                             |                   |
|                              | środki z budżetu województwa                                                       | rozdz. 60001              | 12 434 490                                                                                                        | 1 110 000                                                   | 7 350 000                                                                                                                 | 5 074 811                                                  | 40,8                                         | 1 100 321                                                                                           | 99,1                                                                  | -9 679                                                             |                   |
| 10.                          | Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)                       | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                                    | WiIT              |
|                              | Wydatki ogółem, z tego:                                                            |                           | 634 499 447                                                                                                       | 80 717 218                                                  | 396 759 000                                                                                                               | 237 695 335                                                | 37,5                                         | 80 672 106                                                                                          | 99,9                                                                  | -45 112                                                            |                   |
|                              | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                |                           | 634 499 447                                                                                                       | 80 717 218                                                  | 396 759 000                                                                                                               | 237 695 335                                                | 37,5                                         | 80 672 106                                                                                          | 99,9                                                                  | -45 112                                                            |                   |
|                              | środki z budżetu województwa                                                       | rozdz. 60001              | 631 406 978                                                                                                       | 79 040 000                                                  | 396 759 000                                                                                                               | 234 628 771                                                | 37,2                                         | 79 020 793                                                                                          | 100,0                                                                 | -19 207                                                            |                   |
|                              | dotacja celowa od innych jst                                                       |                           | 3 092 469                                                                                                         | 1 677 218                                                   | -                                                                                                                         | 3 066 564                                                  | 99,2                                         | 1 651 313                                                                                           | 98,5                                                                  | -25 905                                                            |                   |
|                              | Dochody ogółem, z tego:                                                            |                           | 45 092 469                                                                                                        | 12 177 218                                                  | 31 500 000                                                                                                                | 13 660 096                                                 | 30,3                                         | 12 244 845                                                                                          | 100,6                                                                 | 67 627                                                             |                   |
|                              | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                |                           | 45 092 469                                                                                                        | 12 177 218                                                  | 31 500 000                                                                                                                | 13 660 096                                                 | 30,3                                         | 12 244 845                                                                                          | 100,6                                                                 | 67 627                                                             |                   |
|                              | środki z budżetu województwa                                                       | rozdz. 60001              | 42 000 000                                                                                                        | 10 500 000                                                  | 31 500 000                                                                                                                | 10 593 532                                                 | 25,2                                         | 10 593 532                                                                                          | 100,9                                                                 | 93 532                                                             |                   |
| dotacja celowa od innych jst |                                                                                    | 3 092 469                 | 1 677 218                                                                                                         | -                                                           | 3 066 564                                                                                                                 | 99,2                                                       | 1 651 313                                    | 98,5                                                                                                | -25 905                                                               |                                                                    |                   |
| 11.                          | Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018)                                                 | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                                    | ZZDW w Koszalinie |
|                              | Wydatki ogółem, z tego:                                                            |                           | 101 282 660                                                                                                       | 10 000 000                                                  | 41 700 855                                                                                                                | 56 113 895                                                 | 55,4                                         | 6 532 090                                                                                           | 65,3                                                                  | -3 467 910                                                         |                   |
|                              | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                |                           | 101 282 660                                                                                                       | 10 000 000                                                  | 41 700 855                                                                                                                | 56 113 895                                                 | 55,4                                         | 6 532 090                                                                                           | 65,3                                                                  | -3 467 910                                                         |                   |
|                              | środki z budżetu województwa                                                       | rozdz. 60013              | 94 231 660                                                                                                        | 2 949 000                                                   | 41 700 855                                                                                                                | 50 159 776                                                 | 53,2                                         | 577 971                                                                                             | 19,6                                                                  | -2 371 029                                                         |                   |
|                              | dotacje celowe z budżetu państwa                                                   |                           | 7 051 000                                                                                                         | 7 051 000                                                   | -                                                                                                                         | 5 954 119                                                  | 84,4                                         | 5 954 119                                                                                           | 84,4                                                                  | -1 096 881                                                         |                   |
|                              | Dochody ogółem, z tego:                                                            |                           | 7 051 000                                                                                                         | 7 051 000                                                   | -                                                                                                                         | 5 954 119                                                  | 84,4                                         | 5 954 119                                                                                           | 84,4                                                                  | -1 096 881                                                         |                   |
|                              | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                |                           | 7 051 000                                                                                                         | 7 051 000                                                   | -                                                                                                                         | 5 954 119                                                  | 84,4                                         | 5 954 119                                                                                           | 84,4                                                                  | -1 096 881                                                         |                   |
|                              | dotacje celowe z budżetu państwa                                                   | rozdz. 60013              | 7 051 000                                                                                                         | 7 051 000                                                   | -                                                                                                                         | 5 954 119                                                  | 84,4                                         | 5 954 119                                                                                           | 84,4                                                                  | -1 096 881                                                         |                   |
| 12.                          | Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018)             | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                                    | ZZDW w Koszalinie |
|                              | Wydatki ogółem, z tego:                                                            |                           | 7 862 042                                                                                                         | 1 091 143                                                   | 3 289 471                                                                                                                 | 4 563 174                                                  | 58,0                                         | 1 081 746                                                                                           | 99,1                                                                  | -9 397                                                             |                   |
|                              | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                |                           | 7 862 042                                                                                                         | 1 091 143                                                   | 3 289 471                                                                                                                 | 4 563 174                                                  | 58,0                                         | 1 081 746                                                                                           | 99,1                                                                  | -9 397                                                             |                   |
|                              | środki z budżetu województwa                                                       | rozdz. 60013              | 6 797 995                                                                                                         | 27 096                                                      | 3 289 471                                                                                                                 | 3 503 063                                                  | 51,5                                         | 21 635                                                                                              | 79,8                                                                  | -5 461                                                             |                   |
|                              | dotacje celowe z budżetu państwa                                                   |                           | 1 064 047                                                                                                         | 1 064 047                                                   | -                                                                                                                         | 1 060 111                                                  | 99,6                                         | 1 060 111                                                                                           | 99,6                                                                  | -3 936                                                             |                   |
|                              | Dochody ogółem, z tego:                                                            |                           | 1 064 047                                                                                                         | 1 064 047                                                   | -                                                                                                                         | 1 060 111                                                  | 99,6                                         | 1 060 111                                                                                           | 99,6                                                                  | -3 936                                                             |                   |
|                              | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                |                           | 1 064 047                                                                                                         | 1 064 047                                                   | -                                                                                                                         | 1 060 111                                                  | 99,6                                         | 1 060 111                                                                                           | 99,6                                                                  | -3 936                                                             |                   |
|                              | dotacje celowe z budżetu państwa                                                   | rozdz. 60013              | 1 064 047                                                                                                         | 1 064 047                                                   | -                                                                                                                         | 1 060 111                                                  | 99,6                                         | 1 060 111                                                                                           | 99,6                                                                  | -3 936                                                             |                   |
| 13.                          | Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2018)                         | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                                    | ZZDW w Koszalinie |
|                              | Wydatki ogółem, z tego:                                                            |                           | 825 053                                                                                                           | 65 424                                                      | 483 960                                                                                                                   | 341 011                                                    | 41,3                                         | 65 342                                                                                              | 99,9                                                                  | -82                                                                |                   |
|                              | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                |                           | 825 053                                                                                                           | 65 424                                                      | 483 960                                                                                                                   | 341 011                                                    | 41,3                                         | 65 342                                                                                              | 99,9                                                                  | -82                                                                |                   |
|                              | środki z budżetu województwa                                                       | rozdz. 60013              | 825 053                                                                                                           | 65 424                                                      | 483 960                                                                                                                   | 341 011                                                    | 41,3                                         | 65 342                                                                                              | 99,9                                                                  | -82                                                                |                   |
| 14.                          | Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020)          | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                                                                                     |                                                                       |                                                                    | WiIT              |
|                              | Wydatki ogółem, z tego:                                                            |                           | 743 834                                                                                                           | 68 834                                                      | 675 000                                                                                                                   | 62 068                                                     | 8,3                                          | 62 068                                                                                              | 90,2                                                                  | -6 766                                                             |                   |
|                              | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                |                           | 743 834                                                                                                           | 68 834                                                      | 675 000                                                                                                                   | 62 068                                                     | 8,3                                          | 62 068                                                                                              | 90,2                                                                  | -6 766                                                             |                   |
|                              | środki z budżetu województwa                                                       | rozdz. 60013              | 743 834                                                                                                           | 68 834                                                      | 675 000                                                                                                                   | 62 068                                                     | 8,3                                          | 62 068                                                                                              | 90,2                                                                  | -6 766                                                             |                   |

**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<br>(Lokalizacja)                                                                                            | Klasyfikacja<br>budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                                    |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                                              |                                     |                                              | Odchylenie<br>wykonania<br>od planu po<br>zmianach<br>(kol.8-kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                           |                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały<br>WPF<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie<br>od początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.                |                                     |                                              |                                                                     |                                                               |
|                                 |                                                                                                                           |                           |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015<br>r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8 : 4) |                                                                     |                                                               |
|                                 | 1                                                                                                                         | 2                         | 3                                                                                                                 | 4                                                                  | 5                                                                                                                         | 6                                                          | 7                                            | 8                                   | 9                                            | 10                                                                  | 11                                                            |
|                                 | WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:                                                                                         |                           | 180 509 084                                                                                                       | 21 545 116                                                         | 80 406 062                                                                                                                | 98 618 583                                                 | 54,6                                         | 20 060 677                          | 93,1                                         | -1 484 439                                                          |                                                               |
|                                 | - wydatki bieżące                                                                                                         |                           | 180 488 913                                                                                                       | 21 545 116                                                         | 80 385 891                                                                                                                | 98 618 583                                                 | 54,6                                         | 20 060 677                          | 93,1                                         | -1 484 439                                                          |                                                               |
|                                 | - wydatki majątkowe                                                                                                       |                           | 20 171                                                                                                            | -                                                                  | 20 171                                                                                                                    | 0                                                          | 0,0                                          | -                                   | -                                            | -                                                                   |                                                               |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                   |                           | 180 509 084                                                                                                       | 21 545 116                                                         | 80 406 062                                                                                                                | 98 618 583                                                 | 54,6                                         | 20 060 677                          | 93,1                                         | -1 484 439                                                          |                                                               |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                       |                           | 24 044 265                                                                                                        | 2 177 151                                                          | 12 093 499                                                                                                                | 11 740 552                                                 | 48,8                                         | 1 966 937                           | 90,3                                         | -210 214                                                            |                                                               |
|                                 | środki z budżetu województwa                                                                                              |                           | 22 522 423                                                                                                        | 1 809 414                                                          | 12 093 499                                                                                                                | 10 235 363                                                 | 45,4                                         | 1 615 853                           | 89,3                                         | -193 561                                                            |                                                               |
|                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                          |                           | 1 521 842                                                                                                         | 367 737                                                            | 0                                                                                                                         | 1 505 189                                                  | 98,9                                         | 351 084                             | 95,5                                         | -16 653                                                             |                                                               |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                              |                           | 156 464 819                                                                                                       | 19 367 965                                                         | 68 312 563                                                                                                                | 86 878 031                                                 | 55,5                                         | 18 093 740                          | 93,4                                         | -1 274 225                                                          |                                                               |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                           |                           | 156 464 819                                                                                                       | 19 367 965                                                         | 68 312 563                                                                                                                | 86 878 031                                                 | 55,5                                         | 18 093 740                          | 93,4                                         | -1 274 225                                                          |                                                               |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                   |                           | 157 986 661                                                                                                       | 18 076 766                                                         | 68 312 563                                                                                                                | 87 977 797                                                 | 55,7                                         | 16 380 465                          | 90,6                                         | -1 696 301                                                          |                                                               |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                       |                           | 1 521 842                                                                                                         | 367 737                                                            | 0                                                                                                                         | 1 505 189                                                  | 98,9                                         | 351 084                             | 95,5                                         | -16 653                                                             |                                                               |
|                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                          |                           | 1 521 842                                                                                                         | 367 737                                                            | 0                                                                                                                         | 1 505 189                                                  | 98,9                                         | 351 084                             | 95,5                                         | -16 653                                                             |                                                               |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                              |                           | 156 464 819                                                                                                       | 17 709 029                                                         | 68 312 563                                                                                                                | 86 472 608                                                 | 55,3                                         | 16 029 381                          | 90,5                                         | -1 679 648                                                          |                                                               |
| dotacje celowe / płatności z UE |                                                                                                                           | 156 464 819               | 17 709 029                                                                                                        | 68 312 563                                                         | 86 472 608                                                                                                                | 55,3                                                       | 16 029 381                                   | 90,5                                | -1 679 648                                   |                                                                     |                                                               |
| 1.                              | Piramida kompetencji - II edycja w ramach<br>działania 6.1. PO KL (2013-2015)                                             | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                              |                                                                     | Wojewódzki<br>Urząd Pracy<br>w Szczecinie                     |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                   |                           | 2 230 049                                                                                                         | 13 543                                                             | -                                                                                                                         | 2 230 047                                                  | 100,0                                        | 13 541                              | 100,0                                        | -2                                                                  |                                                               |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                              | rozd. 85395               | 2 230 049                                                                                                         | 13 543                                                             | -                                                                                                                         | 2 230 047                                                  | 100,0                                        | 13 541                              | 100,0                                        | -2                                                                  |                                                               |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                           |                           | 2 230 049                                                                                                         | 13 543                                                             | -                                                                                                                         | 2 230 047                                                  | 100,0                                        | 13 541                              | 100,0                                        | -2                                                                  |                                                               |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                   |                           | 2 230 049                                                                                                         | 0                                                                  | -                                                                                                                         | 2 230 049                                                  | 100,0                                        | 0                                   | -                                            | 0                                                                   |                                                               |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                              | rozd. 75862               | 2 230 049                                                                                                         | 0                                                                  | -                                                                                                                         | 2 230 049                                                  | 100,0                                        | 0                                   | -                                            | 0                                                                   |                                                               |
| dotacje celowe / płatności z UE |                                                                                                                           | 2 230 049                 | 0                                                                                                                 | -                                                                  | 2 230 049                                                                                                                 | 100,0                                                      | 0                                            | -                                   | 0                                            |                                                                     |                                                               |
| 2.                              | Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach<br>działania 7.1 PO KL (2012-2015)                                         | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                              |                                                                     | Regionalny<br>Ośrodek Polityki<br>Społecznej                  |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                   |                           | 4 996 620                                                                                                         | 1 209 298                                                          | -                                                                                                                         | 4 964 084                                                  | 99,3                                         | 1 176 762                           | 97,3                                         | -32 536                                                             |                                                               |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                       |                           | 749 493                                                                                                           | 181 395                                                            | -                                                                                                                         | 744 612                                                    | 99,3                                         | 176 514                             | 97,3                                         | -4 881                                                              |                                                               |
|                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                          | rozd. 85395               | 749 493                                                                                                           | 181 395                                                            | -                                                                                                                         | 744 612                                                    | 99,3                                         | 176 514                             | 97,3                                         | -4 881                                                              |                                                               |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                              |                           | 4 247 127                                                                                                         | 1 027 903                                                          | -                                                                                                                         | 4 219 472                                                  | 99,3                                         | 1 000 248                           | 97,3                                         | -27 655                                                             |                                                               |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                           |                           | 4 247 127                                                                                                         | 1 027 903                                                          | -                                                                                                                         | 4 219 472                                                  | 99,3                                         | 1 000 248                           | 97,3                                         | -27 655                                                             |                                                               |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                   |                           | 4 996 620                                                                                                         | 1 158 139                                                          | -                                                                                                                         | 4 964 084                                                  | 99,3                                         | 1 125 603                           | 97,2                                         | -32 536                                                             |                                                               |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                       |                           | 749 493                                                                                                           | 181 395                                                            | -                                                                                                                         | 744 612                                                    | 99,3                                         | 176 514                             | 97,3                                         | -4 881                                                              |                                                               |
|                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                          | rozd. 75862               | 749 493                                                                                                           | 181 395                                                            | -                                                                                                                         | 744 612                                                    | 99,3                                         | 176 514                             | 97,3                                         | -4 881                                                              |                                                               |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                              |                           | 4 247 127                                                                                                         | 976 744                                                            | -                                                                                                                         | 4 219 472                                                  | 99,3                                         | 949 089                             | 97,2                                         | -27 655                                                             |                                                               |
| dotacje celowe / płatności z UE |                                                                                                                           | 4 247 127                 | 976 744                                                                                                           | -                                                                  | 4 219 472                                                                                                                 | 99,3                                                       | 949 089                                      | 97,2                                | -27 655                                      |                                                                     |                                                               |
| 3.                              | Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju<br>innowacyjności w regionie w ramach działania<br>8.2 PO KL - III edycja (2013-2015) | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                              |                                                                     | Wojewódzki<br>Urząd Pracy<br>w Szczecinie                     |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                   |                           | 3 000 000                                                                                                         | 409 451                                                            | -                                                                                                                         | 2 845 313                                                  | 94,8                                         | 254 764                             | 62,2                                         | -154 687                                                            |                                                               |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                       |                           | 450 000                                                                                                           | 61 418                                                             | -                                                                                                                         | 426 796                                                    | 94,8                                         | 38 214                              | 62,2                                         | -23 204                                                             |                                                               |
|                                 | środki z budżetu województwa                                                                                              |                           | 225 000                                                                                                           | 30 709                                                             | -                                                                                                                         | 213 398                                                    | 94,8                                         | 19 107                              | 62,2                                         | -11 602                                                             |                                                               |
|                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                          | rozd. 15013               | 225 000                                                                                                           | 30 709                                                             | -                                                                                                                         | 213 398                                                    | 94,8                                         | 19 107                              | 62,2                                         | -11 602                                                             |                                                               |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                              |                           | 2 550 000                                                                                                         | 348 033                                                            | -                                                                                                                         | 2 418 517                                                  | 94,8                                         | 216 550                             | 62,2                                         | -131 483                                                            |                                                               |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                           |                           | 2 550 000                                                                                                         | 348 033                                                            | -                                                                                                                         | 2 418 517                                                  | 94,8                                         | 216 550                             | 62,2                                         | -131 483                                                            |                                                               |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                   |                           | 2 775 000                                                                                                         | 277 599                                                            | -                                                                                                                         | 2 631 915                                                  | 94,8                                         | 134 515                             | 48,5                                         | -143 084                                                            |                                                               |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                       |                           | 225 000                                                                                                           | 30 709                                                             | -                                                                                                                         | 213 398                                                    | 94,8                                         | 19 107                              | 62,2                                         | -11 602                                                             |                                                               |
|                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                          | rodz. 75862               | 225 000                                                                                                           | 30 709                                                             | -                                                                                                                         | 213 398                                                    | 94,8                                         | 19 107                              | 62,2                                         | -11 602                                                             |                                                               |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                              |                           | 2 550 000                                                                                                         | 246 890                                                            | -                                                                                                                         | 2 418 517                                                  | 94,8                                         | 115 407                             | 46,7                                         | -131 483                                                            |                                                               |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                           |                           | 2 550 000                                                                                                         | 246 890                                                            | -                                                                                                                         | 2 418 517                                                  | 94,8                                         | 115 407                             | 46,7                                         | -131 483                                                            |                                                               |
| 4.                              | Zachodniopomorskie talenty - regionalny<br>system stypendialny - IV edycja w ramach<br>działania 9.1 PO KL (2013-2015)    | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                              |                                                                     | Wojewódzki<br>Urząd Pracy<br>w Szczecinie                     |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                   |                           | 2 514 472                                                                                                         | 898 736                                                            | -                                                                                                                         | 2 514 459                                                  | 100,0                                        | 898 723                             | 100,0                                        | -13                                                                 |                                                               |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                       |                           | 377 179                                                                                                           | 134 818                                                            | -                                                                                                                         | 377 169                                                    | 100,0                                        | 134 808                             | 100,0                                        | -10                                                                 |                                                               |
|                                 | środki z budżetu województwa                                                                                              |                           | 37 722                                                                                                            | 13 486                                                             | -                                                                                                                         | 37 717                                                     | 100,0                                        | 13 481                              | 100,0                                        | -5                                                                  |                                                               |
|                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                          | rozd. 85395               | 339 457                                                                                                           | 121 332                                                            | -                                                                                                                         | 339 452                                                    | 100,0                                        | 121 327                             | 100,0                                        | -5                                                                  |                                                               |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                              |                           | 2 137 293                                                                                                         | 763 918                                                            | -                                                                                                                         | 2 137 290                                                  | 100,0                                        | 763 915                             | 100,0                                        | -3                                                                  |                                                               |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                           |                           | 2 137 293                                                                                                         | 763 918                                                            | -                                                                                                                         | 2 137 290                                                  | 100,0                                        | 763 915                             | 100,0                                        | -3                                                                  |                                                               |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                   |                           | 2 476 750                                                                                                         | 824 622                                                            | -                                                                                                                         | 2 476 742                                                  | 100,0                                        | 824 614                             | 100,0                                        | -8                                                                  |                                                               |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                       |                           | 339 457                                                                                                           | 121 332                                                            | -                                                                                                                         | 339 452                                                    | 100,0                                        | 121 327                             | 100,0                                        | -5                                                                  |                                                               |
|                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                          | rodz. 75862               | 339 457                                                                                                           | 121 332                                                            | -                                                                                                                         | 339 452                                                    | 100,0                                        | 121 327                             | 100,0                                        | -5                                                                  |                                                               |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                              |                           | 2 137 293                                                                                                         | 703 290                                                            | -                                                                                                                         | 2 137 290                                                  | 100,0                                        | 703 287                             | 100,0                                        | -3                                                                  |                                                               |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                           |                           | 2 137 293                                                                                                         | 703 290                                                            | -                                                                                                                         | 2 137 290                                                  | 100,0                                        | 703 287                             | 100,0                                        | -3                                                                  |                                                               |

| Lp                              | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)                                                                                                                                                                                                                     | Klasyfikacja<br>budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                                    |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                                              |                                     | Odchylenie<br>wykonania<br>od planu po<br>zmianach<br>(kol.8-kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały<br>WPF<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie<br>od początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.                |                                     |                                                                     |                                                               |                                              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015<br>r. |                                                                     |                                                               | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8 : 4) |
| 1                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                         | 4                                                                                                                 | 5                                                                  | 6                                                                                                                         | 7                                                          | 8                                            | 9                                   | 10                                                                  | 11                                                            |                                              |
| 5.                              | Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)                                                                                                                                                                                      | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                     | Wojewódzki<br>Urząd Pracy<br>w Szczecinie                     |                                              |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                                            |                           | 12 819 836                                                                                                        | 5 340 029                                                          | -                                                                                                                         | 12 819 829                                                 | 100,0                                        | 5 340 022                           | 100,0                                                               |                                                               | -7                                           |
|                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                                               | rozdż. 85395              | 243 033                                                                                                           | 104 939                                                            | -                                                                                                                         | 243 030                                                    | 100,0                                        | 104 936                             | 100,0                                                               |                                                               | -3                                           |
|                                 | środkii z budżetu województwa                                                                                                                                                                                                                      |                           | 243 033                                                                                                           | 104 939                                                            | -                                                                                                                         | 243 030                                                    | 100,0                                        | 104 936                             | 100,0                                                               |                                                               | -3                                           |
|                                 | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                                                      |                           | 12 576 803                                                                                                        | 5 235 090                                                          | -                                                                                                                         | 12 576 799                                                 | 100,0                                        | 5 235 086                           | 100,0                                                               |                                                               | -4                                           |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                                                                                                                    |                           | 12 576 803                                                                                                        | 5 235 090                                                          | -                                                                                                                         | 12 576 799                                                 | 100,0                                        | 5 235 086                           | 100,0                                                               |                                                               | -4                                           |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                                            |                           | 12 576 803                                                                                                        | 3 909 960                                                          | -                                                                                                                         | 12 576 799                                                 | 100,0                                        | 3 909 956                           | 100,0                                                               |                                                               | -4                                           |
|                                 | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                                                      |                           | 12 576 803                                                                                                        | 3 909 960                                                          | -                                                                                                                         | 12 576 799                                                 | 100,0                                        | 3 909 956                           | 100,0                                                               |                                                               | -4                                           |
| dotacje celowe / płatności z UE |                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 576 803                | 3 909 960                                                                                                         | -                                                                  | 12 576 799                                                                                                                | 100,0                                                      | 3 909 956                                    | 100,0                               | -4                                                                  |                                                               |                                              |
| 6.                              | Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)                                                                                                                                                                                          | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                     | Wojewódzki<br>Urząd Pracy<br>w Szczecinie                     |                                              |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                                            |                           | 65 028 916                                                                                                        | 9 852 447                                                          | -                                                                                                                         | 64 256 411                                                 | 98,8                                         | 9 079 942                           | 92,2                                                                |                                                               | -772 505                                     |
|                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                                               | rozdż. 85332              | 9 754 334                                                                                                         | 1 477 867                                                          | -                                                                                                                         | 9 638 458                                                  | 98,8                                         | 1 361 991                           | 92,2                                                                |                                                               | -115 876                                     |
|                                 | środkii z budżetu województwa                                                                                                                                                                                                                      |                           | 9 740 756                                                                                                         | 1 477 867                                                          | -                                                                                                                         | 9 624 880                                                  | 98,8                                         | 1 361 991                           | 92,2                                                                |                                                               | -115 876                                     |
|                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                   |                           | 13 578                                                                                                            | -                                                                  | -                                                                                                                         | 13 578                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   |                                                               | -                                            |
|                                 | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                                                      |                           | 55 274 582                                                                                                        | 8 374 580                                                          | -                                                                                                                         | 54 617 953                                                 | 98,8                                         | 7 717 951                           | 92,2                                                                |                                                               | -656 629                                     |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                                                                                                                    |                           | 55 274 582                                                                                                        | 8 374 580                                                          | -                                                                                                                         | 54 617 953                                                 | 98,8                                         | 7 717 951                           | 92,2                                                                |                                                               | -656 629                                     |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                                            |                           | 55 288 160                                                                                                        | 8 374 580                                                          | -                                                                                                                         | 54 631 531                                                 | 98,8                                         | 7 717 951                           | 92,2                                                                |                                                               | -656 629                                     |
|                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                                               | rodż.<br>85332            | 13 578                                                                                                            | -                                                                  | -                                                                                                                         | 13 578                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   |                                                               | -                                            |
|                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                   |                           | 13 578                                                                                                            | -                                                                  | -                                                                                                                         | 13 578                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   |                                                               | -                                            |
| środkii z budżetu UE, z tego:   | 55 274 582                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 8 374 580                                                                                                         | -                                                                  | 54 617 953                                                                                                                | 98,8                                                       | 7 717 951                                    | 92,2                                | -656 629                                                            |                                                               |                                              |
| dotacje celowe / płatności z UE | 55 274 582                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 8 374 580                                                                                                         | -                                                                  | 54 617 953                                                                                                                | 98,8                                                       | 7 717 951                                    | 92,2                                | -656 629                                                            |                                                               |                                              |
| 7.                              | Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2018)                                                                                                                                                                                                       | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                     | Wojewódzki<br>Urząd Pracy<br>w Szczecinie                     |                                              |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                                            |                           | 5 363 372                                                                                                         | 857 289                                                            | 4 506 083                                                                                                                 | 448 847                                                    | 8,4                                          | 448 847                             | 52,4                                                                |                                                               | -408 442                                     |
|                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                                               | rozdż. 85332              | 843 123                                                                                                           | 134 766                                                            | 708 357                                                                                                                   | 70 559                                                     | 8,4                                          | 70 559                              | 52,4                                                                |                                                               | -64 207                                      |
|                                 | środkii z budżetu województwa                                                                                                                                                                                                                      |                           | 843 123                                                                                                           | 134 766                                                            | 708 357                                                                                                                   | 70 559                                                     | 8,4                                          | 70 559                              | 52,4                                                                |                                                               | -64 207                                      |
|                                 | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                                                      |                           | 4 520 249                                                                                                         | 722 523                                                            | 3 797 726                                                                                                                 | 378 288                                                    | 8,4                                          | 378 288                             | 52,4                                                                |                                                               | -344 235                                     |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                                                                                                                    |                           | 4 520 249                                                                                                         | 722 523                                                            | 3 797 726                                                                                                                 | 378 288                                                    | 8,4                                          | 378 288                             | 52,4                                                                |                                                               | -344 235                                     |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                                            |                           | 4 520 249                                                                                                         | 722 523                                                            | 3 797 726                                                                                                                 | 378 288                                                    | 8,4                                          | 378 288                             | 52,4                                                                |                                                               | -344 235                                     |
|                                 | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                                                      | rodż.<br>85332            | 4 520 249                                                                                                         | 722 523                                                            | 3 797 726                                                                                                                 | 378 288                                                    | 8,4                                          | 378 288                             | 52,4                                                                |                                                               | -344 235                                     |
| dotacje celowe / płatności z UE |                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 520 249                 | 722 523                                                                                                           | 3 797 726                                                          | 378 288                                                                                                                   | 8,4                                                        | 378 288                                      | 52,4                                | -344 235                                                            |                                                               |                                              |
| 8.                              | Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2018)                                                                                                                                                                         | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                     | Wojewódzki<br>Urząd Pracy<br>w Szczecinie                     |                                              |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | rozdż.<br>85332           | 20 171                                                                                                            | -                                                                  | 20 171                                                                                                                    | 0                                                          | 0,0                                          | -                                   | -                                                                   |                                                               | 0                                            |
|                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                                               |                           | 3 171                                                                                                             | -                                                                  | 3 171                                                                                                                     | 0                                                          | 0,0                                          | -                                   | -                                                                   |                                                               | 0                                            |
|                                 | środkii z budżetu województwa                                                                                                                                                                                                                      |                           | 3 171                                                                                                             | -                                                                  | 3 171                                                                                                                     | 0                                                          | 0,0                                          | -                                   | -                                                                   |                                                               | 0                                            |
|                                 | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                                                      |                           | 17 000                                                                                                            | -                                                                  | 17 000                                                                                                                    | 0                                                          | 0,0                                          | -                                   | -                                                                   |                                                               | 0                                            |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                                                                                                                    |                           | 17 000                                                                                                            | -                                                                  | 17 000                                                                                                                    | 0                                                          | 0,0                                          | -                                   | -                                                                   |                                                               | 0                                            |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                                            |                           | 17 000                                                                                                            | -                                                                  | 17 000                                                                                                                    | 0                                                          | 0,0                                          | -                                   | -                                                                   |                                                               | 0                                            |
|                                 | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                                                      | rodż.<br>85332            | 17 000                                                                                                            | -                                                                  | 17 000                                                                                                                    | 0                                                          | 0,0                                          | -                                   | -                                                                   |                                                               | 0                                            |
| dotacje celowe / płatności z UE |                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 000                    | -                                                                                                                 | 17 000                                                             | 0                                                                                                                         | 0,0                                                        | -                                            | -                                   | 0                                                                   |                                                               |                                              |
| 9.                              | Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2., Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)                                                                                                     | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                     | Centrum Obsług<br>Inwestorów i<br>Eksporterów                 |                                              |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | rozdż. 15011              | 1 295 425                                                                                                         | 228 672                                                            | -                                                                                                                         | 1 294 327                                                  | 99,9                                         | 227 574                             | 99,5                                                                |                                                               | -1 098                                       |
|                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                                               |                           | 194 314                                                                                                           | 34 301                                                             | -                                                                                                                         | 194 149                                                    | 99,9                                         | 34 136                              | 99,5                                                                |                                                               | -165                                         |
|                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                   |                           | 194 314                                                                                                           | 34 301                                                             | -                                                                                                                         | 194 149                                                    | 99,9                                         | 34 136                              | 99,5                                                                |                                                               | -165                                         |
|                                 | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                                                      |                           | 1 101 111                                                                                                         | 194 371                                                            | -                                                                                                                         | 1 100 178                                                  | 99,9                                         | 193 438                             | 99,5                                                                |                                                               | -933                                         |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                                                                                                                    |                           | 1 101 111                                                                                                         | 194 371                                                            | -                                                                                                                         | 1 100 178                                                  | 99,9                                         | 193 438                             | 99,5                                                                |                                                               | -933                                         |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                                            |                           | 1 295 425                                                                                                         | 228 672                                                            | -                                                                                                                         | 1 294 327                                                  | 99,9                                         | 227 574                             | 99,5                                                                |                                                               | -1 098                                       |
|                                 | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                                               | rodż.<br>15011            | 194 314                                                                                                           | 34 301                                                             | -                                                                                                                         | 194 149                                                    | 99,9                                         | 34 136                              | 99,5                                                                |                                                               | -165                                         |
|                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                   |                           | 194 314                                                                                                           | 34 301                                                             | -                                                                                                                         | 194 149                                                    | 99,9                                         | 34 136                              | 99,5                                                                |                                                               | -165                                         |
|                                 | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                                                      |                           | 1 101 111                                                                                                         | 194 371                                                            | -                                                                                                                         | 1 100 178                                                  | 99,9                                         | 193 438                             | 99,5                                                                |                                                               | -933                                         |
| dotacje celowe / płatności z UE |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 101 111                 | 194 371                                                                                                           | -                                                                  | 1 100 178                                                                                                                 | 99,9                                                       | 193 438                                      | 99,5                                | -933                                                                |                                                               |                                              |
| 10.                             | Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.,3.3, schemat C (2012-2015) | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                     | Centrum Obsług<br>Inwestorów i<br>Eksporterów                 |                                              |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                                            | rozdż. 15011              | 6 140 184                                                                                                         | 2 079 004                                                          | -                                                                                                                         | 6 122 054                                                  | 99,7                                         | 2 060 874                           | 99,1                                                                |                                                               | -18 130                                      |
|                                 | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                                                      |                           | 6 140 184                                                                                                         | 2 079 004                                                          | -                                                                                                                         | 6 122 054                                                  | 99,7                                         | 2 060 874                           | 99,1                                                                |                                                               | -18 130                                      |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                                                                                                                    |                           | 6 140 184                                                                                                         | 2 079 004                                                          | -                                                                                                                         | 6 122 054                                                  | 99,7                                         | 2 060 874                           | 99,1                                                                |                                                               | -18 130                                      |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                   | 6 140 184                                                          | 1 971 671                                                                                                                 | -                                                          | 6 122 054                                    | 99,7                                | 1 953 541                                                           |                                                               | 99,1                                         |
|                                 | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                                                      | rodż.<br>75861            | 6 140 184                                                                                                         | 1 971 671                                                          | -                                                                                                                         | 6 122 054                                                  | 99,7                                         | 1 953 541                           | 99,1                                                                |                                                               | -18 130                                      |
| dotacje celowe / płatności z UE |                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 140 184                 | 1 971 671                                                                                                         | -                                                                  | 6 122 054                                                                                                                 | 99,7                                                       | 1 953 541                                    | 99,1                                | -18 130                                                             |                                                               |                                              |



| Lp                              | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)                                                                                               | Klasyfikacja<br>budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                                    |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                                              |                                     |                                              | Odchylenie<br>wykonania<br>od planu po<br>zmianach<br>(kol.8-kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                              |                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały<br>WPF<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie<br>od początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.                |                                     |                                              |                                                                     |                                                                                                        |
|                                 |                                                                                                                              |                           |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015<br>r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8 : 4) |                                                                     |                                                                                                        |
| 1                               |                                                                                                                              | 2                         | 3                                                                                                                 | 4                                                                  | 5                                                                                                                         | 6                                                          | 7                                            | 8                                   | 9                                            | 10                                                                  | 11                                                                                                     |
| 11.                             | Misje eksportowe - etap I, II, III, IV i V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2015) | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                              |                                                                     | Centrum Obsługi<br>Inwestorów i<br>Eksporterów                                                         |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                      |                           | 902 584                                                                                                           | 339 000                                                            | -                                                                                                                         | 818 018                                                    | 90,6                                         | 254 434                             | 75,1                                         | -84 566                                                             |                                                                                                        |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                 |                           | 902 584                                                                                                           | 339 000                                                            | -                                                                                                                         | 818 018                                                    | 90,6                                         | 254 434                             | 75,1                                         | -84 566                                                             |                                                                                                        |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                              | rozd. 15011               | 902 584                                                                                                           | 339 000                                                            | -                                                                                                                         | 818 018                                                    | 90,6                                         | 254 434                             | 75,1                                         | -84 566                                                             |                                                                                                        |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                      |                           | 902 584                                                                                                           | 339 000                                                            | -                                                                                                                         | 672 008                                                    | 74,5                                         | 108 424                             | 32,0                                         | -230 576                                                            |                                                                                                        |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                 |                           | 902 584                                                                                                           | 339 000                                                            | -                                                                                                                         | 672 008                                                    | 74,5                                         | 108 424                             | 32,0                                         | -230 576                                                            |                                                                                                        |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                              | rodz. 75861               | 902 584                                                                                                           | 339 000                                                            | -                                                                                                                         | 672 008                                                    | 74,5                                         | 108 424                             | 32,0                                         | -230 576                                                            |                                                                                                        |
| 12.                             | Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)                                                                        | bieżące                   |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                              |                                                                     | Wojewódzki<br>Urząd Pracy w<br>Szczecinie<br>pod nadzorem<br>Wydziału<br>Zarządzania<br>Strategicznego |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                      |                           | 76 197 455                                                                                                        | 317 647                                                            | 75 879 808                                                                                                                | 305 194                                                    | 0,4                                          | 305 194                             | 96,1                                         |                                                                     |                                                                                                        |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                          |                           | 11 429 618                                                                                                        | 47 647                                                             | 11 381 971                                                                                                                | 45 779                                                     | 0,4                                          | 45 779                              | 96,1                                         |                                                                     |                                                                                                        |
|                                 | środki z budżetu województwa                                                                                                 | rozd. 85332               | 11 429 618                                                                                                        | 47 647                                                             | 11 381 971                                                                                                                | 45 779                                                     | 0,4                                          | 45 779                              | 96,1                                         |                                                                     |                                                                                                        |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                 |                           | 64 767 837                                                                                                        | 270 000                                                            | 64 497 837                                                                                                                | 259 415                                                    | 0,4                                          | 259 415                             | 96,1                                         |                                                                     |                                                                                                        |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                              |                           | 64 767 837                                                                                                        | 270 000                                                            | 64 497 837                                                                                                                | 259 415                                                    | 0,4                                          | 259 415                             | 96,1                                         |                                                                     |                                                                                                        |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                      |                           | 64 767 837                                                                                                        | 270 000                                                            | 64 497 837                                                                                                                | 0                                                          | 0,0                                          | 0                                   | -                                            |                                                                     |                                                                                                        |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                 | rozd. 75864               | 64 767 837                                                                                                        | 270 000                                                            | 64 497 837                                                                                                                | 0                                                          | 0,0                                          | 0                                   | -                                            |                                                                     |                                                                                                        |
| dotacje celowe / płatności z UE | 64 767 837                                                                                                                   |                           | 270 000                                                                                                           | 64 497 837                                                         | 0                                                                                                                         | 0,0                                                        | 0                                            | -                                   |                                              |                                                                     |                                                                                                        |

## Załącznik Nr 8C

## POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

| Lp                                              | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)                                                                                                                                                                                                  | Klasyfikacja<br>budżetowa                                                                                                                                          | PLAN PO ZMIANACH WG STANU<br>NA 15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                                 |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                                              |                                  | Odchylenie<br>wykonania<br>od planu po<br>zmianach<br>(kol.8-kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały WPF<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie<br>od początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.                |                                  |                                                                     |                                                               |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015 r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8 : 4)                        |                                                               |
| 1                                               |                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                 | 4                                                               | 5                                                                                                                         | 6                                                          | 7                                            | 8                                | 9                                                                   | 10                                                            |
|                                                 | WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | 127 856 712                                                                                                       | 26 201 255                                                      | 35 293 255                                                                                                                | 92 274 352                                                 | 72,2                                         | 25 912 150                       | 98,9                                                                | -289 105                                                      |
|                                                 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | 28 619 259                                                                                                        | 0                                                               | 28 619 259                                                                                                                | 0                                                          | 0,0                                          | 0                                | -                                                                   | 0                                                             |
|                                                 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | 99 237 453                                                                                                        | 26 201 255                                                      | 6 673 996                                                                                                                 | 92 274 352                                                 | 93,0                                         | 25 912 150                       | 98,9                                                                | -289 105                                                      |
|                                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | 268 448 807                                                                                                       | 61 194 488                                                      | 56 112 201                                                                                                                | 207 188 417                                                | 77,2                                         | 53 992 093                       | 88,2                                                                | -7 202 395                                                    |
|                                                 | środkami z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 201 774 771                                                                                                       | 39 564 337                                                      | 55 173 839                                                                                                                | 148 748 544                                                | 73,7                                         | 39 657 743                       | 100,2                                                               | 93 406                                                        |
|                                                 | środkami z budżetu województwa                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 28 619 259                                                                                                        | 0                                                               | 28 619 259                                                                                                                | 0                                                          | 0,0                                          | 0                                | 100,0                                                               | 0                                                             |
|                                                 | środkami własnymi (poza budżetem)                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | 73 918 059                                                                                                        | 13 363 082                                                      | 19 880 584                                                                                                                | 56 474 192                                                 | 76,4                                         | 13 745 593                       | 102,9                                                               | 382 511                                                       |
|                                                 | dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 46 551 139                                                                                                        | 10 095 894                                                      | 193 101                                                                                                                   | 46 358 038                                                 | 99,6                                         | 10 095 894                       | 100,0                                                               | 0                                                             |
|                                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 46 486 314                                                                                                        | 16 105 361                                                      | 6 480 895                                                                                                                 | 39 716 314                                                 | 85,4                                         | 15 816 256                       | 98,2                                                                | -289 105                                                      |
|                                                 | dotacje celowe od innych j.o.s. (pomoc finansowa i porozumienia)                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 6 200 000                                                                                                         | 0                                                               | -                                                                                                                         | 6 200 000                                                  | 100,0                                        | 0                                | -                                                                   | 0                                                             |
|                                                 | środkami z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 66 674 036                                                                                                        | 21 630 151                                                      | 938 362                                                                                                                   | 58 439 873                                                 | 87,7                                         | 14 334 350                       | 66,3                                                                | -7 295 801                                                    |
|                                                 | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 66 674 036                                                                                                        | 21 630 151                                                      | 938 362                                                                                                                   | 58 439 873                                                 | 87,7                                         | 14 334 350                       | 66,3                                                                | -7 295 801                                                    |
|                                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | 119 360 350                                                                                                       | 37 735 512                                                      | 7 419 257                                                                                                                 | 97 940 204                                                 | 82,1                                         | 23 734 623                       | 62,9                                                                | -14 000 889                                                   |
|                                                 | środkami z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 52 686 314                                                                                                        | 16 105 361                                                      | 6 480 895                                                                                                                 | 45 916 213                                                 | 87,2                                         | 15 816 155                       | 98,2                                                                | -289 206                                                      |
|                                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 46 486 314                                                                                                        | 16 105 361                                                      | 6 480 895                                                                                                                 | 39 716 213                                                 | 85,4                                         | 15 816 155                       | 98,2                                                                | -289 206                                                      |
|                                                 | dotacje celowe od innych j.o.s. (pomoc finansowa i porozumienia)                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 6 200 000                                                                                                         | 0                                                               | -                                                                                                                         | 6 200 000                                                  | 100,0                                        | 0                                | -                                                                   | 0                                                             |
|                                                 | środkami z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 66 674 036                                                                                                        | 21 630 151                                                      | 938 362                                                                                                                   | 52 023 991                                                 | 78,0                                         | 7 918 468                        | 36,6                                                                | -13 711 683                                                   |
|                                                 | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 66 674 036                                                                                                        | 21 630 151                                                      | 938 362                                                                                                                   | 52 023 991                                                 | 78,0                                         | 7 918 468                        | 36,6                                                                | -13 711 683                                                   |
| 1.                                              | Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015) | majątkowe                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                  |                                                                     |                                                               |
|                                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | 95 247 151                                                                                                        | 2 233 933                                                       | -                                                                                                                         | 94 958 048                                                 | 99,7                                         | 1 944 830                        | 87,1                                                                | -289 103                                                      |
|                                                 | środkami z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 56 350 541                                                                                                        | 289 103                                                         | -                                                                                                                         | 56 061 438                                                 | 99,5                                         | 0                                | 0,0                                                                 | -289 103                                                      |
|                                                 | środkami własnymi                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | 33 588 498                                                                                                        | -                                                               | -                                                                                                                         | 33 588 498                                                 | 100,0                                        | 0                                | 0,0                                                                 | 0                                                             |
|                                                 | dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 16 980 000                                                                                                        | -                                                               | -                                                                                                                         | 16 980 000                                                 | 100,0                                        | 0                                | 0,0                                                                 | 0                                                             |
|                                                 | dotacje z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | 5 782 043                                                                                                         | 289 103                                                         | -                                                                                                                         | 5 492 940                                                  | 95,0                                         | 0                                | 0,0                                                                 | -289 103                                                      |
|                                                 | środkami z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 38 896 610                                                                                                        | 1 944 830                                                       | -                                                                                                                         | 38 896 610                                                 | 100,0                                        | 1 944 830                        | 100,0                                                               | 0                                                             |
|                                                 | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 38 896 610                                                                                                        | 1 944 830                                                       | -                                                                                                                         | 38 896 610                                                 | 100,0                                        | 1 944 830                        | 100,0                                                               | 0                                                             |
|                                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | 44 678 653                                                                                                        | 2 233 933                                                       | -                                                                                                                         | 44 389 550                                                 | 99,4                                         | 1 944 830                        | 87,1                                                                | -289 103                                                      |
|                                                 | środkami z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 5 782 043                                                                                                         | 289 103                                                         | -                                                                                                                         | 5 492 940                                                  | 95,0                                         | 0                                | 0,0                                                                 | -289 103                                                      |
|                                                 | dotacje z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | 5 782 043                                                                                                         | 289 103                                                         | -                                                                                                                         | 5 492 940                                                  | 95,0                                         | 0                                | 0,0                                                                 | -289 103                                                      |
|                                                 | środkami z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 38 896 610                                                                                                        | 1 944 830                                                       | -                                                                                                                         | 38 896 610                                                 | 100,0                                        | 1 944 830                        | 100,0                                                               | 0                                                             |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) |                                                                                                                                                                                                                                 | 38 896 610                                                                                                                                                         | 1 944 830                                                                                                         | -                                                               | 38 896 610                                                                                                                | 100,0                                                      | 1 944 830                                    | 100,0                            | 0                                                                   |                                                               |
| 2.                                              | Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem (2010-2016)                                                                               | majątkowe                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                  |                                                                     |                                                               |
|                                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | 90 438 535                                                                                                        | 23 771 198                                                      | 25 377 401                                                                                                                | 65 061 133                                                 | 71,9                                         | 23 771 198                       | 100,0                                                               | 0                                                             |
|                                                 | środkami z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 90 438 535                                                                                                        | 23 771 198                                                      | 25 377 401                                                                                                                | 65 061 133                                                 | 71,9                                         | 23 771 198                       | 100,0                                                               | 0                                                             |
|                                                 | środkami własnymi                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | 27 679 355                                                                                                        | 4 199 457                                                       | 19 880 584                                                                                                                | 7 798 770                                                  | 28,2                                         | 4 199 457                        | 100,0                                                               | 0                                                             |
|                                                 | dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 24 107 180                                                                                                        | 7 686 142                                                       | 193 101                                                                                                                   | 23 914 079                                                 | 99,2                                         | 7 686 142                        | 100,0                                                               | 0                                                             |
|                                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 32 452 000                                                                                                        | 11 885 599                                                      | 5 303 716                                                                                                                 | 27 148 284                                                 | 83,7                                         | 11 885 599                       | 100,0                                                               | 0                                                             |
|                                                 | dotacje celowe od innych j.o.s. (pomoc finansowa i porozumienia)                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 6 200 000                                                                                                         | -                                                               | -                                                                                                                         | 6 200 000                                                  | 100,0                                        | 0                                | -                                                                   | 0                                                             |
|                                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | 38 652 000                                                                                                        | 11 885 599                                                      | 5 303 716                                                                                                                 | 33 348 284                                                 | 86,3                                         | 11 885 599                       | 100,0                                                               | 0                                                             |
|                                                 | środkami z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 38 652 000                                                                                                        | 11 885 599                                                      | 5 303 716                                                                                                                 | 33 348 284                                                 | 86,3                                         | 11 885 599                       | 100,0                                                               | 0                                                             |
|                                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 32 452 000                                                                                                        | 11 885 599                                                      | 5 303 716                                                                                                                 | 27 148 284                                                 | 83,7                                         | 11 885 599                       | 100,0                                                               | 0                                                             |
|                                                 | dotacje celowe od innych j.o.s. (pomoc finansowa i porozumienia)                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 6 200 000                                                                                                         | -                                                               | -                                                                                                                         | 6 200 000                                                  | 100,0                                        | -                                | -                                                                   | 0                                                             |
|                                                 | 3.                                                                                                                                                                                                                              | Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015) | majątkowe                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                  |                                                                     |                                                               |
| Wydatki ogółem, z tego:                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 13 855 837                                                                                                        | 4 007 995                                                       | 519 594                                                                                                                   | 13 336 241                                                 | 96,2                                         | 4 007 993                        | 100,0                                                               | -2                                                            |
| środkami z budżetu krajowego, z tego:           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 8 659 898                                                                                                         | 3 201 462                                                       | 259 796                                                                                                                   | 8 400 100                                                  | 97,0                                         | 3 201 460                        | 100,0                                                               | -2                                                            |
| dotacja z budżetu województwa dla j.o.s.        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 3 463 959                                                                                                         | 1 409 752                                                       | -                                                                                                                         | 3 463 959                                                  | 100,0                                        | 1 409 752                        | 100,0                                                               | 0                                                             |
| dotacje celowe z budżetu państwa                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 5 195 939                                                                                                         | 1 791 710                                                       | 259 796                                                                                                                   | 4 936 141                                                  | 95,0                                         | 1 791 708                        | 100,0                                                               | -2                                                            |
| środkami z budżetu UE, z tego:                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 5 195 939                                                                                                         | 806 533                                                         | 259 798                                                                                                                   | 4 936 141                                                  | 95,0                                         | 806 533                          | 100,0                                                               | 0                                                             |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 5 195 939                                                                                                         | 806 533                                                         | 259 798                                                                                                                   | 4 936 141                                                  | 95,0                                         | 806 533                          | 100,0                                                               | 0                                                             |
| Dochody ogółem, z tego:                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 10 391 878                                                                                                        | 2 598 243                                                       | 519 594                                                                                                                   | 9 872 282                                                  | 95,0                                         | 2 598 241                        | 100,0                                                               | -2                                                            |
| środkami z budżetu krajowego, z tego:           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 10 391 878                                                                                                        | 1 791 710                                                       | 259 796                                                                                                                   | 4 936 141                                                  | 47,5                                         | 1 791 708                        | 100,0                                                               | -2                                                            |
| dotacje celowe z budżetu państwa                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 5 195 939                                                                                                         | 1 791 710                                                       | 259 796                                                                                                                   | 4 936 141                                                  | 95,0                                         | 1 791 708                        | 100,0                                                               | -2                                                            |
| środkami z budżetu UE, z tego:                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 5 195 939                                                                                                         | 806 533                                                         | 259 798                                                                                                                   | 4 936 141                                                  | 95,0                                         | 806 533                          | 100,0                                                               | 0                                                             |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | 5 195 939                                                                                                         | 806 533                                                         | 259 798                                                                                                                   | 4 936 141                                                  | 95,0                                         | 806 533                          | 100,0                                                               | 0                                                             |

| Lp  | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)                                                                                                                                                                                      | Klasyfikacja<br>budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU<br>NA 15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                                 |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                                              |                                  | Odchylenie<br>wykonania<br>od planu po<br>zmianach<br>(kol.8-kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                     |                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały WPF<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie<br>od początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.                |                                  |                                                                     |                                                               |                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015 r. |                                                                     |                                                               | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8 : 4)                                                                  |
| 1   |                                                                                                                                                                                                                     | 2                         | 3                                                                                                                 | 4                                                               | 5                                                                                                                         | 6                                                          | 7                                            | 8                                | 9                                                                   | 10                                                            | 11                                                                                                            |
| 4.  | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2015-2018)*                                                                                                    | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                  |                                                                     |                                                               | Specjalistyczny Szpital im. A. Sokółowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia             |
|     | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                             |                           | 5 000 000                                                                                                         | -                                                               | 5 000 000                                                                                                                 | -                                                          | -                                            | -                                | -                                                                   | -                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                |                           | 5 000 000                                                                                                         | -                                                               | 5 000 000                                                                                                                 | -                                                          | -                                            | -                                | -                                                                   | -                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii własne jos                                                                                                                                                                                                  | rozdz. 75018              | 0                                                                                                                 | -                                                               | -                                                                                                                         | -                                                          | -                                            | -                                | -                                                                   | -                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii z budżetu województwa                                                                                                                                                                                       |                           | 5 000 000                                                                                                         | -                                                               | 5 000 000                                                                                                                 | -                                                          | -                                            | -                                | -                                                                   | -                                                             |                                                                                                               |
| 5.  | Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)                                                                                                                                              | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                  |                                                                     |                                                               | Szpital Wojewódzki w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia                                                 |
|     | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                             |                           | 2 900 000                                                                                                         | 306 000                                                         | 426 500                                                                                                                   | 2 473 500                                                  | 85,3                                         | 306 000                          | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                |                           | 2 900 000                                                                                                         | 306 000                                                         | 426 500                                                                                                                   | 2 473 500                                                  | 85,3                                         | 306 000                          | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii własne jos                                                                                                                                                                                                  | rozdz. 75018              | 2 473 500                                                                                                         | 306 000                                                         | -                                                                                                                         | 2 473 500                                                  | 100,0                                        | 306 000                          | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii z budżetu województwa                                                                                                                                                                                       |                           | 426 500                                                                                                           | -                                                               | 426 500                                                                                                                   | -                                                          | -                                            | -                                | -                                                                   | -                                                             |                                                                                                               |
| 6.  | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)**                                                                                                                               | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                  |                                                                     |                                                               | Specjalistyczny Szpital im. A. Sokółowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia             |
|     | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                             |                           | 8 000 000                                                                                                         | 100 000                                                         | 7 420 000                                                                                                                 | 580 000                                                    | 7,3                                          | 100 000                          | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                |                           | 8 000 000                                                                                                         | 100 000                                                         | 7 420 000                                                                                                                 | 580 000                                                    | 7,3                                          | 100 000                          | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii własne jos                                                                                                                                                                                                  | rozdz. 75018              | 580 000                                                                                                           | 100 000                                                         | -                                                                                                                         | 580 000                                                    | 100,0                                        | 100 000                          | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii z budżetu województwa                                                                                                                                                                                       |                           | 7 420 000                                                                                                         | 0                                                               | 7 420 000                                                                                                                 | -                                                          | -                                            | -                                | -                                                                   | -                                                             |                                                                                                               |
| 7.  | Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)                                                                    | majątkowe                 |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                  |                                                                     |                                                               | Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia                                       |
|     | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                             |                           | 11 643 370                                                                                                        | 6 897 505                                                       | -                                                                                                                         | 11 643 370                                                 | 100,0                                        | 6 897 505                        | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                |                           | 3 452 130                                                                                                         | 1 730 400                                                       | -                                                                                                                         | 3 452 130                                                  | 100,0                                        | 1 730 400                        | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii własne jos                                                                                                                                                                                                  | rozdz. 85111              | 2 452 130                                                                                                         | 1 730 400                                                       | -                                                                                                                         | 2 452 130                                                  | 100,0                                        | 1 730 400                        | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                                                                               |
|     | dotacja z budżetu wojewodztwa dla jos                                                                                                                                                                               |                           | 1 000 000                                                                                                         | 0                                                               | -                                                                                                                         | 1 000 000                                                  | 100,0                                        | -                                | -                                                                   | -                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                       |                           | 8 191 240                                                                                                         | 5 167 105                                                       | -                                                                                                                         | 8 191 240                                                  | 100,0                                        | 5 167 105                        | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                                                                               |
|     | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                                                                                                                                                                     |                           | 8 191 240                                                                                                         | 5 167 105                                                       | -                                                                                                                         | 8 191 240                                                  | 100,0                                        | 5 167 105                        | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                                                                               |
|     | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                             |                           | 8 191 240                                                                                                         | 5 167 105                                                       | -                                                                                                                         | 8 191 240                                                  | 100,0                                        | 5 167 105                        | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                       | rozdz. 85111              | 8 191 240                                                                                                         | 5 167 105                                                       | -                                                                                                                         | 8 191 240                                                  | 100,0                                        | 5 167 105                        | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                                                                               |
|     | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                                                                                                                                                                     |                           | 8 191 240                                                                                                         | 5 167 105                                                       | -                                                                                                                         | 8 191 240                                                  | 100,0                                        | 5 167 105                        | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                                                                               |
| 8.  | Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2015)                              | majątkowe                 |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                  |                                                                     |                                                               | Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego |
|     | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                             |                           | 24 563 914                                                                                                        | 20 711 667                                                      | 1 595 947                                                                                                                 | 15 672 166                                                 | 63,8                                         | 15 554 815                       | 75,1                                                                | -5 156 852                                                    |                                                                                                               |
|     | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                |                           | 10 173 667                                                                                                        | 6 999 984                                                       | 917 383                                                                                                                   | 9 256 284                                                  | 91,0                                         | 9 138 933                        | 130,6                                                               | 2 138 949                                                     |                                                                                                               |
|     | środkii własne jos                                                                                                                                                                                                  | rozdz. 85111              | 6 117 335                                                                                                         | 5 999 984                                                       | -                                                                                                                         | 6 117 335                                                  | 100,0                                        | 5 999 984                        | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                                                                               |
|     | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                                                                                    |                           | 3 056 332                                                                                                         | 2 138 949                                                       | 917 383                                                                                                                   | 2 138 949                                                  | 70,0                                         | 2 138 949                        | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                                                                               |
|     | dotacja z budżetu województwa dla jos                                                                                                                                                                               |                           | 1 000 000                                                                                                         | 1 000 000                                                       | -                                                                                                                         | 1 000 000                                                  | 100,0                                        | 1 000 000                        | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                       |                           | 14 390 247                                                                                                        | 13 711 683                                                      | 678 564                                                                                                                   | 6 415 882                                                  | 44,6                                         | 6 415 882                        | 46,8                                                                | -7 295 801                                                    |                                                                                                               |
|     | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                                                                                                                                                                     |                           | 14 390 247                                                                                                        | 13 711 683                                                      | 678 564                                                                                                                   | 6 415 882                                                  | 44,6                                         | 6 415 882                        | 46,8                                                                | -7 295 801                                                    |                                                                                                               |
|     | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                             |                           | 17 446 579                                                                                                        | 15 850 632                                                      | 1 595 947                                                                                                                 | 8 554 730                                                  | 49,0                                         | 8 554 730                        | 54,0                                                                | -7 295 902                                                    |                                                                                                               |
|     | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                |                           | 3 056 332                                                                                                         | 2 138 949                                                       | 917 383                                                                                                                   | 2 138 848                                                  | 70,0                                         | 2 138 848                        | 100,0                                                               | -101                                                          |                                                                                                               |
|     | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                                                                                    |                           | 3 056 332                                                                                                         | 2 138 949                                                       | 917 383                                                                                                                   | 2 138 848                                                  | 70,0                                         | 2 138 848                        | 100,0                                                               | -101                                                          |                                                                                                               |
|     | środkii z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                       | rozdz. 75861              | 14 390 247                                                                                                        | 13 711 683                                                      | 678 564                                                                                                                   | 6 415 882                                                  | 44,6                                         | 6 415 882                        | 46,8                                                                | -7 295 801                                                    |                                                                                                               |
|     | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                                                                                                                                                                     |                           | 14 390 247                                                                                                        | 13 711 683                                                      | 678 564                                                                                                                   | 6 415 882                                                  | 44,6                                         | 6 415 882                        | 46,8                                                                | -7 295 801                                                    |                                                                                                               |
| 9.  | Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Szczecinie (2015-2023)***                                                                                      | bieżące                   |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                  |                                                                     |                                                               | Specjalistyczny Szpital im. A. Sokółowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia             |
|     | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                             |                           | 8 000 000                                                                                                         | -                                                               | 8 000 000                                                                                                                 | -                                                          | -                                            | -                                | -                                                                   | -                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                | rozdz. 75704              | 8 000 000                                                                                                         | -                                                               | 8 000 000                                                                                                                 | -                                                          | -                                            | -                                | -                                                                   | -                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii z budżetu województwa                                                                                                                                                                                       |                           | 8 000 000                                                                                                         | -                                                               | 8 000 000                                                                                                                 | -                                                          | -                                            | -                                | -                                                                   | -                                                             |                                                                                                               |
| 10. | Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019)                                                                                                                      | bieżące                   |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                  |                                                                     |                                                               | Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia                                       |
|     | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                             |                           | 6 000 000                                                                                                         | 1 027 241                                                       | 4 972 759                                                                                                                 | 1 027 241                                                  | 17,1                                         | 1 027 241                        | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                |                           | 6 000 000                                                                                                         | 1 027 241                                                       | 4 972 759                                                                                                                 | 1 027 241                                                  | 17,1                                         | 1 027 241                        | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii własne jos                                                                                                                                                                                                  | rozdz. 75704              | 1 027 241                                                                                                         | 1 027 241                                                       | -                                                                                                                         | 1 027 241                                                  | 100,0                                        | 1 027 241                        | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii z budżetu województwa                                                                                                                                                                                       |                           | 4 972 759                                                                                                         | 0                                                               | 4 972 759                                                                                                                 | -                                                          | -                                            | -                                | -                                                                   | -                                                             |                                                                                                               |
| 11. | 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                                                                                                         | -                                                               | 2 800 000                                                                                                                 | -                                                          | -                                            | -                                | -                                                                   | -                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                                | rozdz. 75704              | 2 800 000                                                                                                         | -                                                               | 2 800 000                                                                                                                 | -                                                          | -                                            | -                                | -                                                                   | -                                                             |                                                                                                               |
|     | środkii z budżetu województwa                                                                                                                                                                                       |                           | 2 800 000                                                                                                         | -                                                               | 2 800 000                                                                                                                 | -                                                          | -                                            | -                                | -                                                                   | -                                                             |                                                                                                               |

## Załącznik Nr 8D

**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<br>(Lokalizacja)                                                                                                                                                                | Klasyfikacja<br>budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                                       |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                                              |                                     | Odchylenie<br>wykonania<br>od planu po<br>zmianach<br>(kol.8-kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowie-<br>dzialna<br>za realizację |                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                               |                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały<br>WPF<br>z dnia<br>15.12.2015<br>r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.                |                                     |                                                                     |                                                                    |                                                                                             |
|    |                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                           |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015<br>r. |                                                                     |                                                                    | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8 : 4)                                                |
|    | 1                                                                                                                                                                                             | 2                         | 3                                                                                                                 | 4                                                                     | 5                                                                                                                         | 6                                                          | 7                                            | 8                                   | 9                                                                   | 10                                                                 | 11                                                                                          |
|    | WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                             |                           | 1 096 940                                                                                                         | 404 728                                                               | 368 813                                                                                                                   | 724 519                                                    | 66,0                                         | 401 120                             | 99,1                                                                | -3 608                                                             |                                                                                             |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                             |                           | 1 096 940                                                                                                         | 404 728                                                               | 368 813                                                                                                                   | 724 519                                                    | 66,0                                         | 401 120                             | 99,1                                                                | -3 608                                                             |                                                                                             |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                           |                           | -                                                                                                                 | -                                                                     | -                                                                                                                         | -                                                          | -                                            | -                                   | -                                                                   | -                                                                  |                                                                                             |
|    | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                       |                           | 1 096 940                                                                                                         | 404 728                                                               | 368 813                                                                                                                   | 724 519                                                    | 66,0                                         | 401 120                             | 99,1                                                                | -3 608                                                             | x                                                                                           |
|    | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                           |                           | 349 415                                                                                                           | 74 372                                                                | 139 766                                                                                                                   | 206 047                                                    | 59,0                                         | 70 770                              | 95,2                                                                | -3 602                                                             |                                                                                             |
|    | środki z budżetu województwa                                                                                                                                                                  |                           | 349 415                                                                                                           | 74 372                                                                | 139 766                                                                                                                   | 206 047                                                    | 59,0                                         | 70 770                              | 95,2                                                                | -3 602                                                             |                                                                                             |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                  |                           | 747 525                                                                                                           | 330 356                                                               | 229 047                                                                                                                   | 518 472                                                    | 69,4                                         | 330 350                             | 100,0                                                               | -6                                                                 |                                                                                             |
|    | środki z Unii Europejskiej                                                                                                                                                                    |                           | 747 525                                                                                                           | 330 356                                                               | 229 047                                                                                                                   | 518 472                                                    | 69,4                                         | 330 350                             | 100,0                                                               | -6                                                                 |                                                                                             |
|    | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                       |                           | 747 525                                                                                                           | 150 108                                                               | 254 362                                                                                                                   | 494 106                                                    | 66,1                                         | 151 051                             | 100,6                                                               | 943                                                                |                                                                                             |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                  |                           | 747 525                                                                                                           | 150 108                                                               | 254 362                                                                                                                   | 494 106                                                    | 66,1                                         | 151 051                             | 100,6                                                               | 943                                                                |                                                                                             |
|    | środki z Unii Europejskiej                                                                                                                                                                    |                           | 747 525                                                                                                           | 150 108                                                               | 254 362                                                                                                                   | 494 106                                                    | 66,1                                         | 151 051                             | 100,6                                                               | 943                                                                |                                                                                             |
| 1. | Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)                                                                                                             |                           |                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                     |                                                                    | Sekretariat ds.Młodzieży Województwa Zachodnio - pomorskiego po nadzorem WWT                |
|    | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                       |                           | 732 930                                                                                                           | 155 178                                                               | 291 180                                                                                                                   | 438 144                                                    | 59,8                                         | 151 572                             | 97,7                                                                | -3 606                                                             |                                                                                             |
|    | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                           |                           | 349 415                                                                                                           | 74 372                                                                | 139 766                                                                                                                   | 206 047                                                    | 59,0                                         | 70 770                              | 95,2                                                                | -3 602                                                             |                                                                                             |
|    | środki z budżetu województwa                                                                                                                                                                  |                           | 349 415                                                                                                           | 74 372                                                                | 139 766                                                                                                                   | 206 047                                                    | 59,0                                         | 70 770                              | 95,2                                                                | -3 602                                                             |                                                                                             |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                  |                           | 383 515                                                                                                           | 80 806                                                                | 151 414                                                                                                                   | 232 097                                                    | 60,5                                         | 80 802                              | 100,0                                                               | -4                                                                 |                                                                                             |
|    | środki z Unii Europejskiej                                                                                                                                                                    |                           | 383 515                                                                                                           | 80 806                                                                | 151 414                                                                                                                   | 232 097                                                    | 60,5                                         | 80 802                              | 100,0                                                               | -4                                                                 |                                                                                             |
|    | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                       |                           | 383 515                                                                                                           | 77 574                                                                | 177 013                                                                                                                   | 207 410                                                    | 54,1                                         | 78 482                              | 101,2                                                               | 908                                                                |                                                                                             |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                  |                           | 383 515                                                                                                           | 77 574                                                                | 177 013                                                                                                                   | 207 410                                                    | 54,1                                         | 78 482                              | 101,2                                                               | 908                                                                |                                                                                             |
| 2. | Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się w ramach Programu LLP „Uczenie się przez całe życie” – GRUNDTVIG (2013-2015)             |                           |                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                     |                                                                    | Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - nadzór WEIS                                     |
|    | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                       |                           | 67 520                                                                                                            | 30 693                                                                | -                                                                                                                         | 67 520                                                     | 100,0                                        | 30 693                              | 100,0                                                               | 0                                                                  |                                                                                             |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                  |                           | 67 520                                                                                                            | 30 693                                                                | -                                                                                                                         | 67 520                                                     | 100,0                                        | 30 693                              | 100,0                                                               | 0                                                                  |                                                                                             |
|    | środki z Unii Europejskiej                                                                                                                                                                    |                           | 67 520                                                                                                            | 30 693                                                                | -                                                                                                                         | 67 520                                                     | 100,0                                        | 30 693                              | 100,0                                                               | 0                                                                  |                                                                                             |
|    | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                       |                           | 67 520                                                                                                            | 13 437                                                                | -                                                                                                                         | 67 555                                                     | 100,1                                        | 13 472                              | 100,3                                                               | 35                                                                 |                                                                                             |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                  |                           | 67 520                                                                                                            | 13 437                                                                | -                                                                                                                         | 67 555                                                     | 100,1                                        | 13 472                              | 100,3                                                               | 35                                                                 |                                                                                             |
|    | środki z Unii Europejskiej                                                                                                                                                                    |                           | 67 520                                                                                                            | 13 437                                                                | -                                                                                                                         | 67 555                                                     | 100,1                                        | 13 472                              | 100,3                                                               | 35                                                                 |                                                                                             |
| 3. | Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017) |                           |                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                     |                                                                    | Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - nadzór WEIS                                     |
|    | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                       |                           | 28 500                                                                                                            | 5 000                                                                 | 23 500                                                                                                                    | 5 000                                                      | 17,5                                         | 5 000                               | 100,0                                                               | 0                                                                  |                                                                                             |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                  |                           | 28 500                                                                                                            | 5 000                                                                 | 23 500                                                                                                                    | 5 000                                                      | 17,5                                         | 5 000                               | 100,0                                                               | 0                                                                  |                                                                                             |
|    | środki z Unii Europejskiej                                                                                                                                                                    |                           | 28 500                                                                                                            | 5 000                                                                 | 23 500                                                                                                                    | 5 000                                                      | 17,5                                         | 5 000                               | 100,0                                                               | 0                                                                  |                                                                                             |
|    | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                       |                           | 28 500                                                                                                            | 5 000                                                                 | 23 500                                                                                                                    | 5 000                                                      | 17,5                                         | 5 000                               | 100,0                                                               | 0                                                                  |                                                                                             |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                  |                           | 28 500                                                                                                            | 5 000                                                                 | 23 500                                                                                                                    | 5 000                                                      | 17,5                                         | 5 000                               | 100,0                                                               | 0                                                                  |                                                                                             |
|    | środki z Unii Europejskiej                                                                                                                                                                    |                           | 28 500                                                                                                            | 5 000                                                                 | 23 500                                                                                                                    | 5 000                                                      | 17,5                                         | 5 000                               | 100,0                                                               | 0                                                                  |                                                                                             |
| 4. | Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi w ramach Programu Erasmus+ (2015-2016)                                                                                                   |                           |                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                     |                                                                    | Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie - nadzór WEIS |
|    | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                       |                           | 267 990                                                                                                           | 213 857                                                               | 54 133                                                                                                                    | 213 855                                                    | 79,8                                         | 213 855                             | 100,0                                                               | -2                                                                 |                                                                                             |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                  |                           | 267 990                                                                                                           | 213 857                                                               | 54 133                                                                                                                    | 213 855                                                    | 79,8                                         | 213 855                             | 100,0                                                               | -2                                                                 |                                                                                             |
|    | środki z Unii Europejskiej                                                                                                                                                                    |                           | 267 990                                                                                                           | 213 857                                                               | 54 133                                                                                                                    | 213 855                                                    | 79,8                                         | 213 855                             | 100,0                                                               | -2                                                                 |                                                                                             |
|    | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                       |                           | 267 990                                                                                                           | 54 097                                                                | 53 849                                                                                                                    | 214 141                                                    | 79,9                                         | 54 097                              | 100,0                                                               | 0                                                                  |                                                                                             |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                  |                           | 267 990                                                                                                           | 54 097                                                                | 53 849                                                                                                                    | 214 141                                                    | 79,9                                         | 54 097                              | 100,0                                                               | 0                                                                  |                                                                                             |
|    | środki z Unii Europejskiej                                                                                                                                                                    |                           | 267 990                                                                                                           | 54 097                                                                | 53 849                                                                                                                    | 214 141                                                    | 79,9                                         | 54 097                              | 100,0                                                               | 0                                                                  |                                                                                             |

| Lp                                                                                 | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)                                                                                         | Klasyfikacja<br>budżetowa | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały<br>WPF<br>z dnia<br>15.12.2015<br>r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.                |                                     |                                              | Odchylenie<br>wykonania<br>od planu po<br>zmianach<br>(kol.8-kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowie-<br>dzialna<br>za realizację                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                           |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015<br>r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8 : 4) |                                                                     |                                                                                        |
| 1                                                                                  | 2                                                                                                                      | 3                         | 4                                                                                                                 | 5                                                                     | 6                                                                                                                         | 7                                                          | 8                                            | 9                                   | 10                                           | 11                                                                  |                                                                                        |
| II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ |                                                                                                                        |                           |                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                              |                                                                     |                                                                                        |
| WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:                                                  |                                                                                                                        |                           | 159 718                                                                                                           | 25 617                                                                | -                                                                                                                         | 159 718                                                    | 100,0                                        | 25 617                              | 100,0                                        | 0                                                                   |                                                                                        |
| - wydatki bieżące                                                                  |                                                                                                                        |                           | -                                                                                                                 | -                                                                     | -                                                                                                                         | -                                                          | -                                            | 0,0                                 | -                                            |                                                                     |                                                                                        |
| - wydatki majątkowe                                                                |                                                                                                                        |                           | 159 718                                                                                                           | 25 617                                                                | -                                                                                                                         | 159 718                                                    | 100,0                                        | 25 617                              | 100,0                                        | 0                                                                   |                                                                                        |
| Wydatki ogółem, z tego:                                                            |                                                                                                                        |                           | 159 718                                                                                                           | 25 617                                                                | -                                                                                                                         | 159 718                                                    | 100,0                                        | 25 617                              | 100,0                                        | 0                                                                   | x                                                                                      |
| środki z budżetu krajowego, z tego:                                                |                                                                                                                        |                           | 159 718                                                                                                           | 25 617                                                                | -                                                                                                                         | 159 718                                                    | 100,0                                        | 25 617                              | 100,0                                        | 0                                                                   |                                                                                        |
| dotacja z budżetu województwa                                                      |                                                                                                                        |                           | 159 718                                                                                                           | 25 617                                                                | -                                                                                                                         | 159 718                                                    | 100,0                                        | 25 617                              | 100,0                                        | 0                                                                   |                                                                                        |
| 1.                                                                                 | Modernizacja budynku internatu przy<br>pl. Orła Białego 2 w Szczecinie<br>Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-<br>2015) | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                              |                                                                     | Akademia<br>Sztuki w<br>Szczecinie pod<br>nadzorem<br>Wydziału<br>Edukacji i<br>Sportu |
|                                                                                    | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                |                           | 159 718                                                                                                           | 25 617                                                                | -                                                                                                                         | 159 718                                                    | 100,0                                        | 25 617                              | 100,0                                        | 0                                                                   |                                                                                        |
|                                                                                    | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                    |                           | 159 718                                                                                                           | 25 617                                                                | -                                                                                                                         | 159 718                                                    | 100,0                                        | 25 617                              | 100,0                                        | 0                                                                   |                                                                                        |
|                                                                                    | dotacja z budżetu województwa                                                                                          | rozdz. 80395              | 159 718                                                                                                           | 25 617                                                                | -                                                                                                                         | 159 718                                                    | 100,0                                        | 25 617                              | 100,0                                        | 0                                                                   |                                                                                        |

**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<br>(Lokalizacja)                                                                                                                | Klasyfikacja<br>budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                                 |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                                            |                                  |                                            | Odchylenie<br>wykonania<br>od planu po<br>zmianach<br>(kol.8-kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                               |                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały WPF<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.              |                                  |                                            |                                                                     |                                                               |
|                                 |                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6:3) | Wykonanie<br>na 31.12.2015<br>r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8:4) |                                                                     |                                                               |
|                                 | 1                                                                                                                                             | 2                         | 3                                                                                                                 | 4                                                               | 5                                                                                                                         | 6                                                          | 7                                          | 8                                | 9                                          | 10                                                                  | 11                                                            |
|                                 | WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:                                                                                                             |                           | 401 989 588                                                                                                       | 34 637 946                                                      | 242 158 869                                                                                                               | 154 987 831                                                | 38,6                                       | 29 795 058                       | 86,0                                       | -4 842 888                                                          |                                                               |
|                                 | - wydatki bieżące                                                                                                                             |                           | 376 040 837                                                                                                       | 25 162 961                                                      | 240 408 529                                                                                                               | 133 501 082                                                | 35,5                                       | 23 031 735                       | 91,5                                       | -2 131 226                                                          |                                                               |
|                                 | - wydatki majątkowe                                                                                                                           |                           | 25 948 751                                                                                                        | 9 474 985                                                       | 1 750 340                                                                                                                 | 21 486 750                                                 | 82,8                                       | 6 763 324                        | 71,4                                       | -2 711 661                                                          |                                                               |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                       |                           | 405 979 698                                                                                                       | 34 847 831                                                      | 245 939 094                                                                                                               | 154 987 831                                                | 38,2                                       | 29 795 058                       | 85,5                                       | -5 052 773                                                          |                                                               |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                           | x                         | 43 389 997                                                                                                        | 2 386 114                                                       | 36 939 324                                                                                                                | 5 525 080                                                  | 12,7                                       | 1 460 521                        | 61,2                                       | -925 593                                                            | x                                                             |
|                                 | środki z budżetu województwa                                                                                                                  |                           | 36 740 111                                                                                                        | 1 851 066                                                       | 31 719 099                                                                                                                | 4 415 715                                                  | 12,0                                       | 1 245 769                        | 67,3                                       | -605 297                                                            |                                                               |
|                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                              |                           | 2 659 776                                                                                                         | 325 163                                                         | 1 440 000                                                                                                                 | 1 109 365                                                  | 41,7                                       | 214 752                          | 66,0                                       | -110 411                                                            |                                                               |
|                                 | środki własne jos (poza budżetem)                                                                                                             |                           | 3 990 110                                                                                                         | 209 885                                                         | 3 780 225                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                                        | 0                                | 0,0                                        | -209 885                                                            |                                                               |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                  |                           | 362 589 701                                                                                                       | 32 461 717                                                      | 208 999 770                                                                                                               | 149 462 752                                                | 41,2                                       | 28 334 538                       | 87,3                                       | -4 127 179                                                          |                                                               |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                               |                           | 362 589 701                                                                                                       | 32 461 717                                                      | 208 999 770                                                                                                               | 149 462 752                                                | 41,2                                       | 28 334 538                       | 87,3                                       | -4 127 179                                                          |                                                               |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                       |                           | 365 249 477                                                                                                       | 33 621 459                                                      | 210 573 646                                                                                                               | 147 970 440                                                | 40,5                                       | 26 916 068                       | 80,1                                       | -6 705 391                                                          |                                                               |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                           | x                         | 2 659 776                                                                                                         | 320 934                                                         | 1 460 082                                                                                                                 | 1 094 951                                                  | 41,2                                       | 216 191                          | 67,4                                       | -104 743                                                            |                                                               |
|                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                              |                           | 2 659 776                                                                                                         | 320 934                                                         | 1 460 082                                                                                                                 | 1 094 951                                                  | 41,2                                       | 216 191                          | 67,4                                       | -104 743                                                            |                                                               |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                  |                           | 362 589 701                                                                                                       | 33 300 525                                                      | 209 113 564                                                                                                               | 146 875 489                                                | 40,5                                       | 26 699 877                       | 80,2                                       | -6 600 648                                                          |                                                               |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                               |                           | 362 589 701                                                                                                       | 33 300 525                                                      | 209 113 564                                                                                                               | 146 875 489                                                | 40,5                                       | 26 699 877                       | 80,2                                       | -6 600 648                                                          |                                                               |
| 1.                              | Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)                       | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                            |                                  |                                            |                                                                     | Wydział Zarządzania Strategicznego                            |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                       |                           | 3 553 536                                                                                                         | 0                                                               | -                                                                                                                         | 3 553 536                                                  | 100,0                                      | -                                | -                                          | -                                                                   |                                                               |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                           | rozdz. 75018              | 533 030                                                                                                           | 0                                                               | -                                                                                                                         | 533 030                                                    | 100,0                                      | -                                | -                                          | -                                                                   |                                                               |
|                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                              |                           | 533 030                                                                                                           | 0                                                               | -                                                                                                                         | 533 030                                                    | 100,0                                      | -                                | -                                          | -                                                                   |                                                               |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                  |                           | 3 020 506                                                                                                         | 0                                                               | -                                                                                                                         | 3 020 506                                                  | 100,0                                      | -                                | -                                          | -                                                                   |                                                               |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                               |                           | 3 020 506                                                                                                         | 0                                                               | -                                                                                                                         | 3 020 506                                                  | 100,0                                      | -                                | -                                          | -                                                                   |                                                               |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                       |                           | 3 553 536                                                                                                         | 0                                                               | -                                                                                                                         | 3 553 536                                                  | 100,0                                      | -                                | -                                          | -                                                                   |                                                               |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                           | rozdz. 75018              | 533 030                                                                                                           | 0                                                               | -                                                                                                                         | 533 030                                                    | 100,0                                      | -                                | -                                          | -                                                                   |                                                               |
|                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                              |                           | 533 030                                                                                                           | 0                                                               | -                                                                                                                         | 533 030                                                    | 100,0                                      | -                                | -                                          | -                                                                   |                                                               |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                  |                           | 3 020 506                                                                                                         | 0                                                               | -                                                                                                                         | 3 020 506                                                  | 100,0                                      | -                                | -                                          | -                                                                   |                                                               |
| dotacje celowe / płatności z UE | 3 020 506                                                                                                                                     |                           | 0                                                                                                                 | -                                                               | 3 020 506                                                                                                                 | 100,0                                                      | -                                          | -                                | -                                          |                                                                     |                                                               |
| 2                               | Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2015) | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                            |                                  |                                            |                                                                     | Wydział Zarządzania Strategicznego                            |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                       |                           | 283 962                                                                                                           | -                                                               | -                                                                                                                         | 283 962                                                    | 100,0                                      | -                                | -                                          | -                                                                   |                                                               |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                           | rozdz. 75018              | 42 595                                                                                                            | -                                                               | -                                                                                                                         | 42 595                                                     | 100,0                                      | -                                | -                                          | -                                                                   |                                                               |
|                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                              |                           | 42 595                                                                                                            | -                                                               | -                                                                                                                         | 42 595                                                     | 100,0                                      | -                                | -                                          | -                                                                   |                                                               |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                  |                           | 241 367                                                                                                           | -                                                               | -                                                                                                                         | 241 367                                                    | 100,0                                      | -                                | -                                          | -                                                                   |                                                               |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                               |                           | 241 367                                                                                                           | -                                                               | -                                                                                                                         | 241 367                                                    | 100,0                                      | -                                | -                                          | -                                                                   |                                                               |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                       |                           | 283 962                                                                                                           | -                                                               | -                                                                                                                         | 283 962                                                    | 100,0                                      | -                                | -                                          | -                                                                   |                                                               |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                           | rozdz. 75018              | 42 595                                                                                                            | -                                                               | -                                                                                                                         | 42 595                                                     | 100,0                                      | -                                | -                                          | -                                                                   |                                                               |
|                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                              |                           | 42 595                                                                                                            | -                                                               | -                                                                                                                         | 42 595                                                     | 100,0                                      | -                                | -                                          | -                                                                   |                                                               |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                  |                           | 241 367                                                                                                           | -                                                               | -                                                                                                                         | 241 367                                                    | 100,0                                      | -                                | -                                          | -                                                                   |                                                               |
| dotacje celowe / płatności z UE | 241 367                                                                                                                                       |                           | -                                                                                                                 | -                                                               | 241 367                                                                                                                   | 100,0                                                      | -                                          | -                                | -                                          |                                                                     |                                                               |
| 3.                              | Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)           | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                            |                                  |                                            |                                                                     | Wydział Zarządzania Strategicznego                            |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                       | rozdz. 75095              | 11 452 000                                                                                                        | 1 852 000                                                       | 9 600 000                                                                                                                 | 1 192 076                                                  | 10,4                                       | 1 192 076                        | 64,4                                       | -659 924                                                            |                                                               |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                           |                           | 1 717 800                                                                                                         | 277 800                                                         | 1 440 000                                                                                                                 | 178 811                                                    | 10,4                                       | 178 811                          | 64,4                                       | -98 989                                                             |                                                               |
|                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                              |                           | 1 717 800                                                                                                         | 277 800                                                         | 1 440 000                                                                                                                 | 178 811                                                    | 10,4                                       | 178 811                          | 64,4                                       | -98 989                                                             |                                                               |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                  |                           | 9 734 200                                                                                                         | 1 574 200                                                       | 8 160 000                                                                                                                 | 1 013 265                                                  | 10,4                                       | 1 013 265                        | 64,4                                       | -560 935                                                            |                                                               |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                               |                           | 9 734 200                                                                                                         | 1 574 200                                                       | 8 160 000                                                                                                                 | 1 013 265                                                  | 10,4                                       | 1 013 265                        | 64,4                                       | -560 935                                                            |                                                               |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                       |                           | 11 452 000                                                                                                        | 1 852 000                                                       | 9 600 000                                                                                                                 | 1 192 076                                                  | 10,4                                       | 1 192 076                        | 64,4                                       | -659 924                                                            |                                                               |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                           | rozdz. 75095              | 1 717 800                                                                                                         | 277 800                                                         | 1 440 000                                                                                                                 | 178 811                                                    | 10,4                                       | 178 811                          | 64,4                                       | -98 989                                                             |                                                               |
|                                 | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                              |                           | 1 717 800                                                                                                         | 277 800                                                         | 1 440 000                                                                                                                 | 178 811                                                    | 10,4                                       | 178 811                          | 64,4                                       | -98 989                                                             |                                                               |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                  |                           | 9 734 200                                                                                                         | 1 574 200                                                       | 8 160 000                                                                                                                 | 1 013 265                                                  | 10,4                                       | 1 013 265                        | 64,4                                       | -560 935                                                            |                                                               |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                               |                           | 9 734 200                                                                                                         | 1 574 200                                                       | 8 160 000                                                                                                                 | 1 013 265                                                  | 10,4                                       | 1 013 265                        | 64,4                                       | -560 935                                                            |                                                               |



| Lp | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)                                                                                                                            | Klasyfikacja<br>budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                                 |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                                            |                                  | Odchylenie<br>wykonania<br>od planu po<br>zmianach<br>(kol.8-kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                           |                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały WPF<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.              |                                  |                                                                     |                                                               |                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6:3) | Wykonanie<br>na 31.12.2015<br>r. |                                                                     |                                                               | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8:4)                                                                                   |
|    | 1                                                                                                                                                         | 2                         | 3                                                                                                                 | 4                                                               | 5                                                                                                                         | 6                                                          | 7                                          | 8                                | 9                                                                   | 10                                                            | 11                                                                                                                           |
| 4. | Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - zakupy inwestycyjne | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                            |                                  |                                                                     |                                                               | Wydział Zarządzania Strategicznego                                                                                           |
|    | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                           | 48 000                                                                                                            | 48 000                                                          | -                                                                                                                         | 38 038                                                     | 79,2                                       | 38 038                           | 79,2                                                                | -9 962                                                        |                                                                                                                              |
|    | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       |                           | 7 200                                                                                                             | 7 200                                                           | -                                                                                                                         | 5 706                                                      | 79,2                                       | 5 706                            | 79,2                                                                | -1 494                                                        |                                                                                                                              |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                          | rozdz. 75095              | 7 200                                                                                                             | 7 200                                                           | -                                                                                                                         | 5 706                                                      | 79,2                                       | 5 706                            | 79,2                                                                | -1 494                                                        |                                                                                                                              |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              |                           | 40 800                                                                                                            | 40 800                                                          | -                                                                                                                         | 32 332                                                     | 79,2                                       | 32 332                           | 79,2                                                                | -8 468                                                        |                                                                                                                              |
|    | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                           |                           | 40 800                                                                                                            | 40 800                                                          | -                                                                                                                         | 32 332                                                     | 79,2                                       | 32 332                           | 79,2                                                                | -8 468                                                        |                                                                                                                              |
|    | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                           | 48 000                                                                                                            | 48 000                                                          | -                                                                                                                         | 38 038                                                     | 79,2                                       | 38 038                           | 79,2                                                                | -9 962                                                        |                                                                                                                              |
|    | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       |                           | 7 200                                                                                                             | 7 200                                                           | -                                                                                                                         | 5 706                                                      | 79,3                                       | 5 706                            | 79,3                                                                | -1 494                                                        |                                                                                                                              |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                          | rozdz. 75095              | 7 200                                                                                                             | 7 200                                                           | -                                                                                                                         | 5 706                                                      | 79,3                                       | 5 706                            | 79,3                                                                | -1 494                                                        |                                                                                                                              |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              |                           | 40 800                                                                                                            | 40 800                                                          | -                                                                                                                         | 32 332                                                     | 79,2                                       | 32 332                           | 79,2                                                                | -8 468                                                        |                                                                                                                              |
|    | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                           |                           | 40 800                                                                                                            | 40 800                                                          | -                                                                                                                         | 32 332                                                     | 79,2                                       | 32 332                           | 79,2                                                                | -8 468                                                        |                                                                                                                              |
| 5. | Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)                                                                                         | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                            |                                  |                                                                     |                                                               | Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Gabinet Marszałka |
|    | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                           | 126 557 661                                                                                                       | 21 768 436                                                      | -                                                                                                                         | 126 415 494                                                | 99,9                                       | 21 626 269                       | 99,3                                                                | -142 167                                                      |                                                                                                                              |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              | rozdz. 75018              | 126 557 661                                                                                                       | 21 768 436                                                      | -                                                                                                                         | 126 415 494                                                | 99,9                                       | 21 626 269                       | 99,3                                                                | -142 167                                                      |                                                                                                                              |
|    | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                           |                           | 126 557 661                                                                                                       | 21 768 436                                                      | -                                                                                                                         | 126 415 494                                                | 99,9                                       | 21 626 269                       | 99,3                                                                | -142 167                                                      |                                                                                                                              |
|    | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                           | 126 557 661                                                                                                       | 22 199 192                                                      | -                                                                                                                         | 124 191 111                                                | 98,1                                       | 19 832 642                       | 89,3                                                                | -2 366 550                                                    |                                                                                                                              |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              | rozdz. 75861              | 126 557 661                                                                                                       | 22 199 192                                                      | -                                                                                                                         | 124 191 111                                                | 98,1                                       | 19 832 642                       | 89,3                                                                | -2 366 550                                                    |                                                                                                                              |
| 6. | Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ - wydatki inwestycyjne (2007-2015)                                                                  | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                            |                                  |                                                                     |                                                               | Wydział Zarządzania Strategicznego , Wydział Wdrażania RPO                                                                   |
|    | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                           | 3 460 978                                                                                                         | 1 766 802                                                       | -                                                                                                                         | 3 436 388                                                  | 99,3                                       | 1 742 212                        | 98,6                                                                | -24 590                                                       |                                                                                                                              |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              | rozdz. 75018              | 3 460 978                                                                                                         | 1 766 802                                                       | -                                                                                                                         | 3 436 388                                                  | 99,3                                       | 1 742 212                        | 98,6                                                                | -24 590                                                       |                                                                                                                              |
|    | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                           |                           | 3 460 978                                                                                                         | 1 766 802                                                       | -                                                                                                                         | 3 436 388                                                  | 99,3                                       | 1 742 212                        | 98,6                                                                | -24 590                                                       |                                                                                                                              |
|    | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                           | 3 460 978                                                                                                         | 2 148 859                                                       | -                                                                                                                         | 2 874 478                                                  | 83,1                                       | 1 562 359                        | 72,7                                                                | -586 500                                                      |                                                                                                                              |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              | rozdz. 75861              | 3 460 978                                                                                                         | 2 148 859                                                       | -                                                                                                                         | 2 874 478                                                  | 83,1                                       | 1 562 359                        | 72,7                                                                | -586 500                                                      |                                                                                                                              |
| 7. | Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IV A (2008 - 2015)                                                                                        | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                            |                                  |                                                                     |                                                               | Wydział Współpracy Terytorialnej                                                                                             |
|    | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                           | 2 394 337                                                                                                         | 267 751                                                         | -                                                                                                                         | 2 328 152                                                  | 97,2                                       | 201 566                          | 75,3                                                                | -66 185                                                       |                                                                                                                              |
|    | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       |                           | 359 151                                                                                                           | 40 163                                                          | -                                                                                                                         | 349 223                                                    | 97,2                                       | 30 235                           | 75,3                                                                | -9 928                                                        |                                                                                                                              |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                          | rozdz. 75018              | 359 151                                                                                                           | 40 163                                                          | -                                                                                                                         | 349 223                                                    | 97,2                                       | 30 235                           | 75,3                                                                | -9 928                                                        |                                                                                                                              |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              |                           | 2 035 186                                                                                                         | 227 588                                                         | -                                                                                                                         | 1 978 929                                                  | 97,2                                       | 171 331                          | 75,3                                                                | -56 257                                                       |                                                                                                                              |
|    | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                           |                           | 2 035 186                                                                                                         | 227 588                                                         | -                                                                                                                         | 1 978 929                                                  | 97,2                                       | 171 331                          | 75,3                                                                | -56 257                                                       |                                                                                                                              |
|    | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                           | 2 394 337                                                                                                         | 368 355                                                         | 133 876                                                                                                                   | 2 234 242                                                  | 93,3                                       | 342 136                          | 92,9                                                                | -26 219                                                       |                                                                                                                              |
|    | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       | rozdz. 75018              | 359 151                                                                                                           | 35 934                                                          | 20 082                                                                                                                    | 334 809                                                    | 93,2                                       | 31 674                           | 88,1                                                                | -4 260                                                        |                                                                                                                              |
|    | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                          |                           | 359 151                                                                                                           | 35 934                                                          | 20 082                                                                                                                    | 334 809                                                    | 93,2                                       | 31 674                           | 88,1                                                                | -4 260                                                        |                                                                                                                              |
| 8. | e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim (2011-2015) w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ                                         | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                            |                                  |                                                                     |                                                               | Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki                                                                           |
|    | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                           | 19 958 371                                                                                                        | 7 213 083                                                       | -                                                                                                                         | 17 728 362                                                 | 88,8                                       | 4 983 074                        | 69,1                                                                | -2 230 009                                                    |                                                                                                                              |
|    | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       |                           | 4 989 593                                                                                                         | 1 819 647                                                       | -                                                                                                                         | 4 415 715                                                  | 88,5                                       | 1 245 769                        | 68,5                                                                | -573 878                                                      |                                                                                                                              |
|    | środki z budżetu województwa                                                                                                                              | rozdz. 60052              | 4 989 593                                                                                                         | 1 819 647                                                       | -                                                                                                                         | 4 415 715                                                  | 88,5                                       | 1 245 769                        | 68,5                                                                | -573 878                                                      |                                                                                                                              |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              |                           | 14 968 778                                                                                                        | 5 393 436                                                       | -                                                                                                                         | 13 312 647                                                 | 88,9                                       | 3 737 305                        | 69,3                                                                | -1 656 131                                                    |                                                                                                                              |
|    | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                           |                           | 14 968 778                                                                                                        | 5 393 436                                                       | -                                                                                                                         | 13 312 647                                                 | 88,9                                       | 3 737 305                        | 69,3                                                                | -1 656 131                                                    |                                                                                                                              |
|    | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                           | 14 968 778                                                                                                        | 5 314 598                                                       | -                                                                                                                         | 13 602 997                                                 | 90,9                                       | 3 948 817                        | 74,3                                                                | -1 365 781                                                    |                                                                                                                              |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              | rozdz. 75861              | 14 968 778                                                                                                        | 5 314 598                                                       | -                                                                                                                         | 13 602 997                                                 | 90,9                                       | 3 948 817                        | 74,3                                                                | -1 365 781                                                    |                                                                                                                              |
|    | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                           |                           | 14 968 778                                                                                                        | 5 314 598                                                       | -                                                                                                                         | 13 602 997                                                 | 90,9                                       | 3 948 817                        | 74,3                                                                | -1 365 781                                                    |                                                                                                                              |
| 9. | Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)                                                                                                     | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                            |                                  |                                                                     |                                                               | Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Gabinet Marszałka |
|    | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                           | 235 913 630                                                                                                       | 1 405 759                                                       | 234 507 871                                                                                                               | 11 824                                                     | 0,0                                        | 11 824                           | 0,8                                                                 | -1 393 935                                                    |                                                                                                                              |
|    | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       |                           | 35 580 845                                                                                                        | 162 404                                                         | 35 418 441                                                                                                                | 0                                                          | 0,0                                        | 0                                | 0,0                                                                 | -162 404                                                      |                                                                                                                              |
|    | środki z budżetu województwa                                                                                                                              | rozdz. 75018              | 31 750 518                                                                                                        | 31 419                                                          | 31 719 099                                                                                                                | 0                                                          | 0,0                                        | 0                                | 0,0                                                                 | -31 419                                                       |                                                                                                                              |
|    | środki własne jos (poza budżetem)                                                                                                                         | 75095 90011               | 3 830 327                                                                                                         | 130 985                                                         | 3 699 342                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                                        | 0                                | 0,0                                                                 | -130 985                                                      |                                                                                                                              |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              |                           | 200 332 785                                                                                                       | 1 243 355                                                       | 199 089 430                                                                                                               | 11 824                                                     | 0,0                                        | 11 824                           | 1,0                                                                 | -1 231 531                                                    |                                                                                                                              |
|    | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                           |                           | 200 332 785                                                                                                       | 1 243 355                                                       | 199 089 430                                                                                                               | 11 824                                                     | 0,0                                        | 11 824                           | 1,0                                                                 | -1 231 531                                                    |                                                                                                                              |
|    | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                           | 200 332 785                                                                                                       | 1 243 355                                                       | 199 089 430                                                                                                               | 0                                                          | 0,0                                        | 0                                | 0,0                                                                 | -1 243 355                                                    |                                                                                                                              |
|    | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              | rozdz. 75861              | 200 332 785                                                                                                       | 1 243 355                                                       | 199 089 430                                                                                                               | 0                                                          | 0,0                                        | 0                                | 0,0                                                                 | -1 243 355                                                    |                                                                                                                              |
|    | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                           |                           | 200 332 785                                                                                                       | 1 243 355                                                       | 199 089 430                                                                                                               | 0                                                          | 0,0                                        | 0                                | 0,0                                                                 | -1 243 355                                                    |                                                                                                                              |



| Lp                                                                       | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)                                                                                                                                                              | Klasyfikacja<br>budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                                 |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                                            |                                  |                                            | Odchylenie<br>wykonania<br>od planu po<br>zmianach<br>(kol.8-kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały WPF<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.              |                                  |                                            |                                                                     |                                                                                |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6:3) | Wykonanie<br>na 31.12.2015<br>r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8:4) |                                                                     |                                                                                |
| 1                                                                        |                                                                                                                                                                                             | 2                         | 3                                                                                                                 | 4                                                               | 5                                                                                                                         | 6                                                          | 7                                          | 8                                | 9                                          | 10                                                                  | 11                                                                             |
| 10.                                                                      | Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)                                                                                                        | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                            |                                  |                                            |                                                                     | Wydział Zarządzania Strategicznego,                                            |
|                                                                          | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                     |                           | 2 357 223                                                                                                         | 526 000                                                         | 1 831 223                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                                        | 0                                | 0,0                                        | -526 000                                                            | Wydział Wdrażania RPO,                                                         |
|                                                                          | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                         |                           | 159 783                                                                                                           | 78 900                                                          | 80 883                                                                                                                    | 0                                                          | 0,0                                        | 0                                | 0,0                                        | -78 900                                                             | Wydział Organizacji i                                                          |
|                                                                          | środki własne jos (poza budżetem)                                                                                                                                                           | rozdz. 75018              | 159 783                                                                                                           | 78 900                                                          | 80 883                                                                                                                    | 0                                                          | 0,0                                        | 0                                | 0,0                                        | -78 900                                                             | Rozwoju                                                                        |
|                                                                          | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                | 75095                     | 2 197 440                                                                                                         | 447 100                                                         | 1 750 340                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                                        | 0                                | 0,0                                        | -447 100                                                            | Zasobów                                                                        |
|                                                                          | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                                                             | 90011                     | 2 197 440                                                                                                         | 447 100                                                         | 1 750 340                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                                        | 0                                | 0,0                                        | -447 100                                                            | Ludzkich,                                                                      |
|                                                                          | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                     |                           | 2 197 440                                                                                                         | 447 100                                                         | 1 750 340                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                                        | 0                                | 0,0                                        | -447 100                                                            | Gabinet                                                                        |
|                                                                          | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                |                           | 2 197 440                                                                                                         | 447 100                                                         | 1 750 340                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                                        | 0                                | 0,0                                        | -447 100                                                            | Marszałka                                                                      |
|                                                                          | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                                                             | rozdz. 75861              | 2 197 440                                                                                                         | 447 100                                                         | 1 750 340                                                                                                                 | 0                                                          | 0,0                                        | 0                                | 0,0                                        | -447 100                                                            |                                                                                |
| II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI |                                                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                            |                                  |                                            |                                                                     |                                                                                |
|                                                                          | WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                           |                           | 54 956 865                                                                                                        | 6 485 389                                                       | 30 472 136                                                                                                                | 22 970 411                                                 | 41,8                                       | 4 971 071                        | 76,7                                       | -1 514 318                                                          |                                                                                |
|                                                                          | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                           |                           | 52 839 785                                                                                                        | 6 485 389                                                       | 30 451 987                                                                                                                | 20 873 480                                                 | 39,5                                       | 4 971 071                        | 76,7                                       | -1 514 318                                                          |                                                                                |
|                                                                          | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |                           | 2 117 080                                                                                                         | 0                                                               | 20 149                                                                                                                    | 2 096 931                                                  | 99,0                                       | 0                                | -                                          | 0                                                                   |                                                                                |
|                                                                          | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                     |                           | 54 956 865                                                                                                        | 6 485 389                                                       | 30 472 136                                                                                                                | 22 970 411                                                 | 41,8                                       | 4 971 071                        | 76,7                                       | -1 514 318                                                          |                                                                                |
|                                                                          | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                         |                           | 54 956 865                                                                                                        | 6 485 389                                                       | 30 472 136                                                                                                                | 22 970 411                                                 | 41,8                                       | 4 971 071                        | 76,7                                       | -1 514 318                                                          |                                                                                |
|                                                                          | środki z budżetu województwa                                                                                                                                                                |                           | 54 609 865                                                                                                        | 6 338 389                                                       | 30 472 136                                                                                                                | 22 625 861                                                 | 41,4                                       | 4 826 521                        | 76,1                                       | -1 511 868                                                          |                                                                                |
|                                                                          | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                                                                |                           | 347 000                                                                                                           | 147 000                                                         | 0                                                                                                                         | 344 550                                                    | 99,3                                       | 144 550                          | 98,3                                       | -2 450                                                              |                                                                                |
|                                                                          | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                     |                           | 347 000                                                                                                           | 147 000                                                         | 0                                                                                                                         | 344 550                                                    |                                            | 144 550                          |                                            | -2 450                                                              |                                                                                |
|                                                                          | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                         |                           | 347 000                                                                                                           | 147 000                                                         | 0                                                                                                                         | 344 550                                                    |                                            | 144 550                          |                                            | -2 450                                                              |                                                                                |
|                                                                          | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                                                                |                           | 347 000                                                                                                           | 147 000                                                         | 0                                                                                                                         | 344 550                                                    |                                            | 144 550                          |                                            | -2 450                                                              |                                                                                |
| 1.                                                                       | Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)                                                                                           | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                            |                                  |                                            |                                                                     | Wydział Inwestycji i Nieruchomości                                             |
|                                                                          | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                     |                           | 2 117 080                                                                                                         | 0                                                               | 20 149                                                                                                                    | 2 096 931                                                  | 99,0                                       | 0                                | -                                          | 0                                                                   |                                                                                |
|                                                                          | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                         |                           | 2 117 080                                                                                                         | 0                                                               | 20 149                                                                                                                    | 2 096 931                                                  | 99,0                                       | 0                                | -                                          | 0                                                                   |                                                                                |
|                                                                          | środki z budżetu województwa                                                                                                                                                                | rozdz. 70005              | 2 117 080                                                                                                         | 0                                                               | 20 149                                                                                                                    | 2 096 931                                                  | 99,0                                       | 0                                | -                                          | 0                                                                   |                                                                                |
| 2.                                                                       | Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2019)                                                       | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                            |                                  |                                            |                                                                     | Wydział Administracyjny,<br>Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki |
|                                                                          | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                     |                           | 52 205 837                                                                                                        | 6 136 915                                                       | 30 451 987                                                                                                                | 20 241 982                                                 | 38,8                                       | 4 625 047                        | 75,4                                       | -1 511 868                                                          |                                                                                |
|                                                                          | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                         |                           | 52 205 837                                                                                                        | 6 136 915                                                       | 30 451 987                                                                                                                | 20 241 982                                                 | 38,8                                       | 4 625 047                        | 75,4                                       | -1 511 868                                                          |                                                                                |
|                                                                          | środki z budżetu województwa                                                                                                                                                                | rozdz. 75018              | 52 205 837                                                                                                        | 6 136 915                                                       | 30 451 987                                                                                                                | 20 241 982                                                 | 38,8                                       | 4 625 047                        | 75,4                                       | -1 511 868                                                          |                                                                                |
| 3.                                                                       | Zlecanie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015) | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                            |                                  |                                            |                                                                     | Biuro Geodety Województwa                                                      |
|                                                                          | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                     |                           | 633 948                                                                                                           | 348 474                                                         | -                                                                                                                         | 631 498                                                    | 1,0                                        | 346 024                          | 99,3                                       | -2 450                                                              |                                                                                |
|                                                                          | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                         |                           | 633 948                                                                                                           | 348 474                                                         | -                                                                                                                         | 631 498                                                    | 1,0                                        | 346 024                          | 99,3                                       | -2 450                                                              |                                                                                |
|                                                                          | środki z budżetu województwa                                                                                                                                                                | rozdz. 71013              | 286 948                                                                                                           | 201 474                                                         | -                                                                                                                         | 286 948                                                    | 1,0                                        | 201 474                          | 100,0                                      | 0                                                                   |                                                                                |
|                                                                          | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                                                                |                           | 347 000                                                                                                           | 147 000                                                         | -                                                                                                                         | 344 550                                                    | 1,0                                        | 144 550                          | 98,3                                       | -2 450                                                              |                                                                                |
|                                                                          | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                     |                           | 347 000                                                                                                           | 147 000                                                         | -                                                                                                                         | 344 550                                                    | 1,0                                        | 144 550                          | 98,3                                       | -2 450                                                              |                                                                                |
|                                                                          | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                         |                           | 347 000                                                                                                           | 147 000                                                         | -                                                                                                                         | 344 550                                                    | 1,0                                        | 144 550                          | 98,3                                       | -2 450                                                              |                                                                                |
|                                                                          | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                                                                | rozdz. 71013              | 347 000                                                                                                           | 147 000                                                         | -                                                                                                                         | 344 550                                                    | 1,0                                        | 144 550                          | 98,3                                       | -2 450                                                              |                                                                                |

## POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| Lp                                              | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)                                                                                                                            | Klasyfikacja<br>budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                                    |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                                              |                                  | Odchylenie<br>wykonania<br>od planu po<br>zmianach<br>(kol.8-kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                                                                           |                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały<br>WPF<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie<br>od początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.                |                                  |                                                                     |                                                               |                                                       |
|                                                 |                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015 r. |                                                                     |                                                               | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8 : 4)          |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                         | 3                         | 4                                                                                                                 | 5                                                                  | 6                                                                                                                         | 7                                                          | 8                                            | 9                                | 10                                                                  | 11                                                            |                                                       |
|                                                 | WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                         |                           | 60 923 907                                                                                                        | 30 818 460                                                         | 2 280 000                                                                                                                 | 58 443 603                                                 | 95,9                                         | 30 618 156                       | 99,4                                                                | -200 304                                                      |                                                       |
|                                                 | - wydatki bieżące                                                                                                                                         |                           | -                                                                                                                 | -                                                                  | -                                                                                                                         | -                                                          | -                                            | -                                | -                                                                   | -                                                             |                                                       |
|                                                 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                       |                           | 60 923 907                                                                                                        | 30 818 460                                                         | 2 280 000                                                                                                                 | 58 443 603                                                 | 95,9                                         | 30 618 156                       | 99,4                                                                | -200 304                                                      |                                                       |
|                                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                   | x                         | 144 750 448                                                                                                       | 93 395 621                                                         | 3 145 936                                                                                                                 | 139 676 011                                                | 96,5                                         | 91 467 120                       | 97,9                                                                | -1 928 501                                                    |                                                       |
|                                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       |                           | 61 890 241                                                                                                        | 30 961 394                                                         | 2 280 000                                                                                                                 | 59 391 472                                                 | 96,0                                         | 30 742 625                       | 99,3                                                                | -218 769                                                      |                                                       |
|                                                 | środki własne jos (poza budżetem)                                                                                                                         |                           | 966 334                                                                                                           | 142 934                                                            | 0                                                                                                                         | 947 869                                                    | 98,1                                         | 124 469                          | 87,1                                                                | -18 465                                                       |                                                       |
|                                                 | dotacje z budżetu województwa dla jos                                                                                                                     |                           | 60 923 907                                                                                                        | 30 818 460                                                         | 2 280 000                                                                                                                 | 58 443 603                                                 | 95,9                                         | 30 618 156                       | 99,4                                                                | -200 304                                                      |                                                       |
|                                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              |                           | 82 860 207                                                                                                        | 62 434 227                                                         | 865 936                                                                                                                   | 80 284 539                                                 | 96,9                                         | 60 724 495                       | 97,3                                                                | -1 709 732                                                    |                                                       |
|                                                 | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                                                                                                           | 82 860 207                | 62 434 227                                                                                                        | 865 936                                                            | 80 284 539                                                                                                                | 96,9                                                       | 60 724 495                                   | 97,3                             | -1 709 732                                                          |                                                               |                                                       |
|                                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                   | 108 422 071               | 75 237 389                                                                                                        | 6 690 900                                                          | 98 527 479                                                                                                                | 90,9                                                       | 72 033 697                                   | 95,7                             | -3 203 692                                                          |                                                               |                                                       |
|                                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       | 25 561 864                | 12 654 367                                                                                                        | 5 824 964                                                          | 19 247 988                                                                                                                | 75,3                                                       | 12 165 455                                   | 96,1                             | -488 912                                                            |                                                               |                                                       |
|                                                 | środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)                                                                                                        | 25 561 864                | 12 654 367                                                                                                        | 5 824 964                                                          | 19 247 988                                                                                                                | 75,3                                                       | 12 165 455                                   | 96,1                             | -488 912                                                            |                                                               |                                                       |
|                                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              | 82 860 207                | 62 583 022                                                                                                        | 865 936                                                            | 79 279 491                                                                                                                | 95,7                                                       | 59 868 242                                   | 95,7                             | -2 714 780                                                          |                                                               |                                                       |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) | x                                                                                                                                                         | 82 860 207                | 62 583 022                                                                                                        | 865 936                                                            | 79 279 491                                                                                                                | 95,7                                                       | 59 868 242                                   | 95,7                             | -2 714 780                                                          |                                                               |                                                       |
| 1.                                              | Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2016)                                                                                                             | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                  |                                                                     |                                                               | Muzeum<br>Narodowe<br>w Szczecinie -<br>nadzór WKNiDN |
|                                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                           | 2 536 207                                                                                                         | 0                                                                  | 2 280 000                                                                                                                 | 256 207                                                    | 10,1                                         | 0,0                              | -                                                                   | 0                                                             |                                                       |
|                                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       |                           | 2 536 207                                                                                                         | 0                                                                  | 2 280 000                                                                                                                 | 256 207                                                    | 10,1                                         | 0,0                              | -                                                                   | 0                                                             |                                                       |
|                                                 | dotacja z budżetu województwa dla jos                                                                                                                     | rozd. 92118               | 2 536 207                                                                                                         | 0                                                                  | 2 280 000                                                                                                                 | 256 207                                                    | 10,1                                         | 0,0                              | -                                                                   | 0                                                             |                                                       |
| 2.                                              | Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)                 | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                  |                                                                     |                                                               | Muzeum<br>Narodowe<br>w Szczecinie -<br>nadzór WKNiDN |
|                                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                           | 27 076 462                                                                                                        | 9 613 675                                                          | 0                                                                                                                         | 27 055 012                                                 | 99,9                                         | 9 592 225                        | 99,8                                                                | -21 450                                                       |                                                       |
|                                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       |                           | 10 866 528                                                                                                        | 3 231 440                                                          | 0                                                                                                                         | 10 845 078                                                 | 99,8                                         | 3 209 990                        | 99,3                                                                | -21 450                                                       |                                                       |
|                                                 | środki własne jos (poza budżetem)                                                                                                                         |                           | 585 072                                                                                                           | 71 023                                                             | 0                                                                                                                         | 563 622                                                    | 96,3                                         | 49 573                           | 69,8                                                                | -21 450                                                       |                                                       |
|                                                 | dotacja z budżetu województwa dla jos                                                                                                                     | rozd. 92118               | 10 281 456                                                                                                        | 3 160 417                                                          | 0                                                                                                                         | 10 281 456                                                 | 100,0                                        | 3 160 417                        | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                       |
|                                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              |                           | 16 209 934                                                                                                        | 6 382 235                                                          | 0                                                                                                                         | 16 209 934                                                 | 100,0                                        | 6 382 235                        | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                       |
|                                                 | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                                                                                                           |                           | 16 209 934                                                                                                        | 6 382 235                                                          | 0                                                                                                                         | 16 209 934                                                 | 100,0                                        | 6 382 235                        | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                       |
|                                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                           | 21 021 412                                                                                                        | 7 235 272                                                          | 1 264 315                                                                                                                 | 18 524 975                                                 | 88,1                                         | 6 003 150                        | 83,0                                                                | -1 232 122                                                    |                                                       |
|                                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       |                           | 4 811 478                                                                                                         | 626 244                                                            | 1 264 315                                                                                                                 | 3 386 128                                                  | 70,4                                         | 465 209                          | 74,3                                                                | -161 035                                                      |                                                       |
|                                                 | środki budżetu województwa (np. zwrot podatku                                                                                                             | rozd. 92118               | 4 811 478                                                                                                         | 626 244                                                            | 1 264 315                                                                                                                 | 3 386 128                                                  | 70,4                                         | 465 209                          | 74,3                                                                | -161 035                                                      |                                                       |
| środki z budżetu UE, z tego:                    |                                                                                                                                                           | 16 209 934                | 6 609 028                                                                                                         | 0                                                                  | 15 138 847                                                                                                                | 93,4                                                       | 5 537 941                                    | 83,8                             | -1 071 087                                                          |                                                               |                                                       |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) |                                                                                                                                                           | 16 209 934                | 6 609 028                                                                                                         | 0                                                                  | 15 138 847                                                                                                                | 93,4                                                       | 5 537 941                                    | 83,8                             | -1 071 087                                                          |                                                               |                                                       |
| 3.                                              | Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi V: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009-2015)                                                | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                  |                                                                     |                                                               | Opera na Zamku<br>w Szczecinie -<br>nadzór WKNiDN     |
|                                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                           | 76 418 707                                                                                                        | 51 027 373                                                         | 865 936                                                                                                                   | 74 450 370                                                 | 97,4                                         | 49 924 972                       | 97,8                                                                | -1 102 401                                                    |                                                       |
|                                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       |                           | 33 121 915                                                                                                        | 15 223 260                                                         | 0                                                                                                                         | 33 124 900                                                 | 100,0                                        | 15 226 245                       | 100,0                                                               | 2 985                                                         |                                                       |
|                                                 | dotacja z budżetu województwa dla jos                                                                                                                     | rozd. 92106               | 32 830 371                                                                                                        | 15 155 949                                                         | 0                                                                                                                         | 32 830 371                                                 | 100,0                                        | 15 155 949                       | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                       |
|                                                 | środki własne jos (poza budżetem)                                                                                                                         |                           | 291 544                                                                                                           | 67 311                                                             | 0                                                                                                                         | 294 529                                                    | 101,0                                        | 70 296                           | 104,4                                                               | 2 985                                                         |                                                       |
|                                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              |                           | 43 296 792                                                                                                        | 35 804 113                                                         | 865 936                                                                                                                   | 41 325 470                                                 | 95,4                                         | 34 698 727                       | 96,9                                                                | -1 105 386                                                    |                                                       |
|                                                 | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                                                                                                           |                           | 43 296 792                                                                                                        | 35 804 113                                                         | 865 936                                                                                                                   | 41 325 470                                                 | 95,4                                         | 34 698 727                       | 96,9                                                                | -1 105 386                                                    |                                                       |
|                                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                           | 57 126 900                                                                                                        | 44 316 734                                                         | 3 079 249                                                                                                                 | 52 942 459                                                 | 92,7                                         | 43 211 542                       | 97,5                                                                | -1 105 192                                                    |                                                       |
|                                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       |                           | 13 830 108                                                                                                        | 8 512 621                                                          | 2 213 313                                                                                                                 | 11 616 989                                                 | 84,0                                         | 8 512 815                        | 100,0                                                               | 194                                                           |                                                       |
|                                                 | środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)                                                                                                        | rozd. 92106               | 13 830 108                                                                                                        | 8 512 621                                                          | 2 213 313                                                                                                                 | 11 616 989                                                 | 84,0                                         | 8 512 815                        | 100,0                                                               | 194                                                           |                                                       |
| środki z budżetu UE, z tego:                    |                                                                                                                                                           | 43 296 792                | 35 804 113                                                                                                        | 865 936                                                            | 41 325 470                                                                                                                | 95,4                                                       | 34 698 727                                   | 96,9                             | -1 105 386                                                          |                                                               |                                                       |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) |                                                                                                                                                           | 43 296 792                | 35 804 113                                                                                                        | 865 936                                                            | 41 325 470                                                                                                                | 95,4                                                       | 34 698 727                                   | 96,9                             | -1 105 386                                                          |                                                               |                                                       |
| 4.                                              | Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2015) | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                  |                                                                     |                                                               | Teatr Polski w<br>Szczecinie -<br>nadzór WKNiDN       |
|                                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                           | 2 994 808                                                                                                         | 1 236 350                                                          | 0                                                                                                                         | 2 994 807                                                  | 100,0                                        | 1 236 349                        | 100,0                                                               | -1                                                            |                                                       |
|                                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       |                           | 1 409 070                                                                                                         | 231 188                                                            | 0                                                                                                                         | 1 409 069                                                  | 100,0                                        | 231 187                          | 100,0                                                               | -1                                                            |                                                       |
|                                                 | dotacja z budżetu województwa dla jos                                                                                                                     | rozd. 92106               | 1 384 350                                                                                                         | 226 588                                                            | 0                                                                                                                         | 1 384 349                                                  | 100,0                                        | 226 587                          | 100,0                                                               | -1                                                            |                                                       |
|                                                 | środki własne jos (poza budżetem)                                                                                                                         |                           | 24 720                                                                                                            | 4 600                                                              | 0                                                                                                                         | 24 720                                                     | 100,0                                        | 4 600                            | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                       |
|                                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                              |                           | 1 585 738                                                                                                         | 1 005 162                                                          | 0                                                                                                                         | 1 585 738                                                  | 100,0                                        | 1 005 162                        | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                       |
|                                                 | dotacje celowe/ płatności z UE (poza budżetem)                                                                                                            |                           | 1 585 738                                                                                                         | 1 005 162                                                          | 0                                                                                                                         | 1 585 738                                                  | 100,0                                        | 1 005 162                        | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                       |
|                                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                   |                           | 2 095 808                                                                                                         | 1 213 623                                                          | 0                                                                                                                         | 2 095 808                                                  | 100,0                                        | 1 213 623                        | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                       |
|                                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                       |                           | 510 070                                                                                                           | 208 461                                                            | 0                                                                                                                         | 510 070                                                    | 100,0                                        | 208 461                          | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                       |
|                                                 | środki budżetu województwa (np. zwrot podatku                                                                                                             | rozd. 92106               | 510 070                                                                                                           | 208 461                                                            | 0                                                                                                                         | 510 070                                                    | 100,0                                        | 208 461                          | 100,0                                                               | 0                                                             |                                                       |
| środki z budżetu UE, z tego:                    |                                                                                                                                                           | 1 585 738                 | 1 005 162                                                                                                         | 0                                                                  | 1 585 738                                                                                                                 | 100,0                                                      | 1 005 162                                    | 100,0                            | 0                                                                   |                                                               |                                                       |
| dotacje celowe/ płatności z UE (poza budżetem)  |                                                                                                                                                           | 1 585 738                 | 1 005 162                                                                                                         | 0                                                                  | 1 585 738                                                                                                                 | 100,0                                                      | 1 005 162                                    | 100,0                            | 0                                                                   |                                                               |                                                       |

| Lp                                              | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)                                                                                                                | Klasyfikacja<br>budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                                    |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                                              |                                  |                                              | Odchylenie<br>wykonania<br>od planu po<br>zmianach<br>(kol.8-kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                                                               |                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały<br>WPF<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie<br>od początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.                |                                  |                                              |                                                                     |                                                               |
|                                                 |                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015 r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8 : 4) |                                                                     |                                                               |
| 1                                               |                                                                                                                                               | 2                         | 3                                                                                                                 | 4                                                                  | 5                                                                                                                         | 6                                                          | 7                                            | 8                                | 9                                            | 10                                                                  | 11                                                            |
| 5.                                              | Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)              | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                  |                                              |                                                                     | Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN                  |
|                                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                       |                           | 8 092 844                                                                                                         | 8 027 846                                                          | 0                                                                                                                         | 7 744 002                                                  | 95,7                                         | 7 679 004                        | -                                            | -348 842                                                            |                                                               |
|                                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                           |                           | 3 178 534                                                                                                         | 3 113 536                                                          | 0                                                                                                                         | 3 178 534                                                  | 100,0                                        | 3 113 536                        | -                                            | 0                                                                   |                                                               |
|                                                 | środki własne jos (poza budżetem)                                                                                                             |                           | 64 998                                                                                                            | 0                                                                  | 0                                                                                                                         | 64 998                                                     | 100,0                                        | 0                                | -                                            | 0                                                                   |                                                               |
|                                                 | dotacja z budżetu województwa dla jos                                                                                                         | rozd. 92118               | 3 113 536                                                                                                         | 3 113 536                                                          | 0                                                                                                                         | 3 113 536                                                  | 100,0                                        | 3 113 536                        | -                                            | 0                                                                   |                                                               |
|                                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                  |                           | 4 914 310                                                                                                         | 4 914 310                                                          | 0                                                                                                                         | 4 565 468                                                  | 92,9                                         | 4 565 468                        | -                                            | -348 842                                                            |                                                               |
|                                                 | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                                                                                               |                           | 4 914 310                                                                                                         | 4 914 310                                                          | 0                                                                                                                         | 4 565 468                                                  | 92,9                                         | 4 565 468                        | -                                            | -348 842                                                            |                                                               |
|                                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                       |                           | 6 402 455                                                                                                         | 5 589 052                                                          | 813 403                                                                                                                   | 4 950 277                                                  | 77,3                                         | 4 950 277                        | -                                            | -638 775                                                            |                                                               |
|                                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                           |                           | 1 488 145                                                                                                         | 674 742                                                            | 813 403                                                                                                                   | 346 672                                                    | 23,3                                         | 346 672                          | -                                            | -328 070                                                            |                                                               |
|                                                 | środki budżetu województwa (np. zwrot podatku                                                                                                 | rozd. 92118               | 1 488 145                                                                                                         | 674 742                                                            | 813 403                                                                                                                   | 346 672                                                    | 23,3                                         | 346 672                          | -                                            | -328 070                                                            |                                                               |
| środki z budżetu UE, z tego:                    |                                                                                                                                               | 4 914 310                 | 4 914 310                                                                                                         | 0                                                                  | 4 603 605                                                                                                                 | 93,7                                                       | 4 603 605                                    | -                                | -310 705                                     |                                                                     |                                                               |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) |                                                                                                                                               | 4 914 310                 | 4 914 310                                                                                                         | 0                                                                  | 4 603 605                                                                                                                 | 93,7                                                       | 4 603 605                                    | -                                | -310 705                                     |                                                                     |                                                               |
| 6                                               | Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012 - 2015) | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                  |                                              |                                                                     | Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN         |
|                                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                       |                           | 27 631 420                                                                                                        | 23 490 377                                                         | 0                                                                                                                         | 27 175 613                                                 | 98,4                                         | 23 034 570                       | 98,1                                         | -455 807                                                            |                                                               |
|                                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                           |                           | 10 777 987                                                                                                        | 9 161 970                                                          | 0                                                                                                                         | 10 577 684                                                 | 98,1                                         | 8 961 667                        | 97,8                                         | -200 303                                                            |                                                               |
|                                                 | środki własne jos (poza budżetem)                                                                                                             |                           | 0                                                                                                                 | 0                                                                  | 0                                                                                                                         | 0                                                          | 0,0                                          | 0                                | 0,0                                          | 0                                                                   |                                                               |
|                                                 | dotacja z budżetu województwa dla jos                                                                                                         | rozd. 92109               | 10 777 987                                                                                                        | 9 161 970                                                          | 0                                                                                                                         | 10 577 684                                                 | 98,1                                         | 8 961 667                        | 97,8                                         | -200 303                                                            |                                                               |
|                                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                  |                           | 16 853 433                                                                                                        | 14 328 407                                                         | 0                                                                                                                         | 16 597 929                                                 | 98,5                                         | 14 072 903                       | 98,2                                         | -255 504                                                            |                                                               |
|                                                 | dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)                                                                                               |                           | 16 853 433                                                                                                        | 14 328 407                                                         | 0                                                                                                                         | 16 597 929                                                 | 98,5                                         | 14 072 903                       | 98,2                                         | -255 504                                                            |                                                               |
|                                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                       |                           | 21 775 496                                                                                                        | 16 882 708                                                         | 1 533 933                                                                                                                 | 20 013 960                                                 | 91,9                                         | 16 655 105                       | 98,7                                         | -227 603                                                            |                                                               |
|                                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                           |                           | 4 922 063                                                                                                         | 2 632 299                                                          | 1 533 933                                                                                                                 | 3 388 129                                                  | 68,8                                         | 2 632 298                        | 100,0                                        | -1                                                                  |                                                               |
|                                                 | środki budżetu województwa (np. zwrot podatku                                                                                                 | rozd. 92109               | 4 922 063                                                                                                         | 2 632 299                                                          | 1 533 933                                                                                                                 | 3 388 129                                                  | 68,8                                         | 2 632 298                        | 100,0                                        | -1                                                                  |                                                               |
| środki z budżetu UE, z tego:                    |                                                                                                                                               | 16 853 433                | 14 250 409                                                                                                        | 0                                                                  | 16 625 831                                                                                                                | 98,6                                                       | 14 022 807                                   | 98,4                             | -227 602                                     |                                                                     |                                                               |
| dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) |                                                                                                                                               | 16 853 433                | 14 250 409                                                                                                        | 0                                                                  | 16 625 831                                                                                                                | 98,6                                                       | 14 022 807                                   | 98,4                             | -227 602                                     |                                                                     |                                                               |

**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<br>(Lokalizacja)                                                                                                          | Klasyfikacja<br>budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                             |                                                                 |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                                              |                                     | Odchylenie<br>wykonania<br>od planu po<br>zmianach<br>(kol.8-kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowie-dzialne<br>za realizację |    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|
|                                              |                                                                                                                                         |                           | Planowana wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały WPF<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie<br>od początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.                |                                     |                                                                     |                                                                |    |
|                                              |                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015<br>r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8 : 4)                        |                                                                |    |
| 1                                            |                                                                                                                                         | 2                         | 3                                                                                                              | 4                                                               | 5                                                                                                                         | 6                                                          | 7                                            | 8                                   | 9                                                                   | 10                                                             | 11 |
|                                              | WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:                                                                                                       |                           | 246 647 540                                                                                                    | 22 200 311                                                      | 28 163 641                                                                                                                | 217 078 572                                                | 88,0                                         | 20 794 984                          | 93,7                                                                | -1 405 327                                                     |    |
|                                              | - wydatki bieżące                                                                                                                       |                           | 59 174 897                                                                                                     | 6 560 276                                                       | 13 000 000                                                                                                                | 45 555 796                                                 | 77,0                                         | 5 941 175                           | 90,6                                                                | -619 101                                                       |    |
|                                              | - wydatki majątkowe                                                                                                                     |                           | 187 472 643                                                                                                    | 15 640 035                                                      | 15 163 641                                                                                                                | 171 522 776                                                | 91,5                                         | 14 853 809                          | 95,0                                                                | -786 226                                                       |    |
|                                              | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                 |                           | 246 647 540                                                                                                    | 22 200 311                                                      | 28 163 641                                                                                                                | 217 078 572                                                | 88,0                                         | 20 794 984                          | 93,7                                                                | -1 405 327                                                     |    |
|                                              | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                     |                           | 91 787 918                                                                                                     | 6 538 910                                                       | 13 284 784                                                                                                                | 77 648 095                                                 | 84,6                                         | 5 683 871                           | 86,9                                                                | -855 039                                                       |    |
|                                              | środki z budżetu województwa                                                                                                            |                           | 2 491 263                                                                                                      | 40 000                                                          | 0                                                                                                                         | 2 490 648                                                  | 100,0                                        | 39 385                              | 98,5                                                                | -615                                                           |    |
|                                              | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                        |                           | 7 512 414                                                                                                      | 1 438 580                                                       | 4 727 750                                                                                                                 | 2 559 087                                                  | 34,1                                         | 1 213 003                           | 84,3                                                                | -225 577                                                       |    |
|                                              | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                            |                           | 65 231 997                                                                                                     | 4 128 236                                                       | 0                                                                                                                         | 65 231 994                                                 | 100,0                                        | 4 128 233                           | 100,0                                                               | -3                                                             |    |
|                                              | środki z funduszy                                                                                                                       |                           | 16 552 244                                                                                                     | 932 094                                                         | 8 557 034                                                                                                                 | 7 366 366                                                  | 44,5                                         | 303 250                             | 32,5                                                                | -628 844                                                       |    |
|                                              | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                            |                           | 154 859 622                                                                                                    | 15 661 401                                                      | 14 878 857                                                                                                                | 139 430 477                                                | 90,0                                         | 15 111 113                          | 96,5                                                                | -550 288                                                       |    |
|                                              | środki z budżetu województwa                                                                                                            |                           | 5 309 855                                                                                                      | -                                                               | -                                                                                                                         | 5 309 855                                                  | 100,0                                        | 0                                   | -                                                                   | 0                                                              |    |
|                                              | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                         |                           | 85 361 478                                                                                                     | 9 235 298                                                       | 8 272 250                                                                                                                 | 76 696 322                                                 | 89,8                                         | 8 842 392                           | 95,7                                                                | -392 906                                                       |    |
|                                              | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                            |                           | 45 796 889                                                                                                     | 1 613 743                                                       | 0                                                                                                                         | 45 796 887                                                 | 100,0                                        | 1 613 741                           | 100,0                                                               | -2                                                             |    |
|                                              | środki z Unii Europejskiej                                                                                                              |                           | 18 391 400                                                                                                     | 4 812 360                                                       | 6 606 607                                                                                                                 | 11 627 413                                                 | 63,2                                         | 4 654 980                           | 96,7                                                                | -157 380                                                       |    |
|                                              | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                 |                           | 245 844 289                                                                                                    | 17 542 889                                                      | 28 590 273                                                                                                                | 216 034 246                                                | 87,9                                         | 16 323 119                          | 93,0                                                                | -1 219 770                                                     |    |
|                                              | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                     |                           | 90 984 668                                                                                                     | 6 547 645                                                       | 13 284 784                                                                                                                | 76 852 350                                                 | 84,5                                         | 5 700 111                           | 87,1                                                                | -847 534                                                       |    |
|                                              | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                        |                           | 7 512 414                                                                                                      | 1 438 580                                                       | 4 727 750                                                                                                                 | 2 559 087                                                  | 34,1                                         | 1 213 003                           | 84,3                                                                | -225 577                                                       |    |
|                                              | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                            |                           | 65 231 997                                                                                                     | 4 128 236                                                       | 0                                                                                                                         | 65 231 994                                                 | 100,0                                        | 4 128 233                           | 100,0                                                               | -3                                                             |    |
|                                              | środki z funduszy                                                                                                                       |                           | 16 552 244                                                                                                     | 932 094                                                         | 8 557 034                                                                                                                 | 7 366 366                                                  | 44,5                                         | 303 250                             | 32,5                                                                | -628 844                                                       |    |
|                                              | środki na wkład własny krajowy                                                                                                          |                           | 1 688 013                                                                                                      | 48 735                                                          | 0                                                                                                                         | 1 694 903                                                  | 100,4                                        | 55 625                              | -                                                                   | 6 890                                                          |    |
|                                              | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                            |                           | 154 859 622                                                                                                    | 10 995 244                                                      | 15 305 489                                                                                                                | 139 181 897                                                | 89,9                                         | 10 623 008                          | 96,6                                                                | -372 236                                                       |    |
|                                              | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                         |                           | 85 361 478                                                                                                     | 9 235 298                                                       | 8 272 250                                                                                                                 | 76 696 322                                                 | 89,8                                         | 8 842 392                           | 95,7                                                                | -392 906                                                       |    |
|                                              | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                            |                           | 45 796 889                                                                                                     | 1 613 743                                                       | 0                                                                                                                         | 45 796 887                                                 | 100,0                                        | 1 613 741                           | 100,0                                                               | -2                                                             |    |
| środki z Unii Europejskiej                   |                                                                                                                                         | 23 701 255                | 146 203                                                                                                        | 7 033 239                                                       | 16 688 688                                                                                                                | 70,4                                                       | 166 875                                      | 114,1                               | 20 672                                                              |                                                                |    |
| 1.                                           | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - Oś 5 (2009-2015)    | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                     |                                                                |    |
|                                              | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                 |                           | 7 284 055                                                                                                      | 1 734 000                                                       | -                                                                                                                         | 7 229 182                                                  | 99,2                                         | 1 679 127                           | 96,8                                                                | -54 873                                                        |    |
|                                              | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                     |                           | 2 015 509                                                                                                      | 480 000                                                         | -                                                                                                                         | 1 995 286                                                  | 99,0                                         | 459 777                             | 95,8                                                                | -20 223                                                        |    |
|                                              | środki z budżetu województwa                                                                                                            |                           | 83 440                                                                                                         | -                                                               | -                                                                                                                         | 83 440                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |    |
|                                              | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                        |                           | 1 815 360                                                                                                      | 480 000                                                         | -                                                                                                                         | 1 795 137                                                  | 98,9                                         | 459 777                             | 95,8                                                                | -20 223                                                        |    |
|                                              | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                            | rozd. 05011               | 116 709                                                                                                        | -                                                               | -                                                                                                                         | 116 709                                                    | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |    |
|                                              | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                            |                           | 5 268 546                                                                                                      | 1 254 000                                                       | -                                                                                                                         | 5 233 896                                                  | 99,3                                         | 1 219 350                           | 97,2                                                                | -34 650                                                        |    |
|                                              | środki z budżetu województwa                                                                                                            |                           | 79 073                                                                                                         | -                                                               | -                                                                                                                         | 79 073                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |    |
|                                              | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                         |                           | 4 875 513                                                                                                      | 1 254 000                                                       | -                                                                                                                         | 4 840 863                                                  | 99,3                                         | 1 219 350                           | 97,2                                                                | -34 650                                                        |    |
|                                              | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                            |                           | 313 960                                                                                                        | -                                                               | -                                                                                                                         | 313 960                                                    | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |    |
|                                              | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                 |                           | 7 226 973                                                                                                      | 1 768 735                                                       | -                                                                                                                         | 7 172 100                                                  | 99,2                                         | 1 713 862                           | 96,9                                                                | -54 873                                                        |    |
|                                              | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                     |                           | 1 958 427                                                                                                      | 488 684                                                         | -                                                                                                                         | 1 938 204                                                  | 99,0                                         | 468 461                             | 95,9                                                                | -20 223                                                        |    |
|                                              | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                        |                           | 1 815 360                                                                                                      | 480 000                                                         | -                                                                                                                         | 1 795 137                                                  | 98,9                                         | 459 777                             | 95,8                                                                | -20 223                                                        |    |
|                                              | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                            |                           | 116 709                                                                                                        | -                                                               | -                                                                                                                         | 116 709                                                    | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |    |
|                                              | środki na wkład własny krajowy                                                                                                          | rozd. 05011               | 26 358                                                                                                         | 8 684                                                           | -                                                                                                                         | 26 358                                                     | 100,0                                        | 8 684                               | 100,0                                                               | 0                                                              |    |
|                                              | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                            |                           | 5 268 546                                                                                                      | 1 280 051                                                       | -                                                                                                                         | 5 233 896                                                  | 99,3                                         | 1 245 401                           | 97,3                                                                | -34 650                                                        |    |
| dotacje celowe / płatności z UE              |                                                                                                                                         | 4 875 513                 | 1 254 000                                                                                                      | -                                                               | 4 840 863                                                                                                                 | 99,3                                                       | 1 219 350                                    | 97,2                                | -34 650                                                             |                                                                |    |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone |                                                                                                                                         | 313 960                   | -                                                                                                              | -                                                               | 313 960                                                                                                                   | 100,0                                                      | -                                            | -                                   | -                                                                   |                                                                |    |
| środki z Unii Europejskiej                   |                                                                                                                                         | 79 073                    | 26 051                                                                                                         | -                                                               | 79 073                                                                                                                    | 100,0                                                      | 26 051                                       | 100,0                               | 0                                                                   |                                                                |    |
| 2.                                           | Pomoc Techniczna PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015) | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                     |                                                                |    |
|                                              | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                 |                           | 38 955                                                                                                         | -                                                               | -                                                                                                                         | 38 955                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |    |
|                                              | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                     |                           | 13 592                                                                                                         | -                                                               | -                                                                                                                         | 13 592                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |    |
|                                              | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                        |                           | 10 724                                                                                                         | -                                                               | -                                                                                                                         | 10 724                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |    |
|                                              | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                            |                           | 2 868                                                                                                          | -                                                               | -                                                                                                                         | 2 868                                                      | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |    |
|                                              | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                            |                           | 25 363                                                                                                         | -                                                               | -                                                                                                                         | 25 363                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |    |
|                                              | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                         |                           | 16 756                                                                                                         | -                                                               | -                                                                                                                         | 16 756                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |    |
|                                              | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                            |                           | 8 607                                                                                                          | -                                                               | -                                                                                                                         | 8 607                                                      | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |    |
|                                              | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                 |                           | 38 955                                                                                                         | -                                                               | -                                                                                                                         | 38 955                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |    |
|                                              | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                     |                           | 13 592                                                                                                         | -                                                               | -                                                                                                                         | 13 592                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |    |
|                                              | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                        |                           | 10 724                                                                                                         | -                                                               | -                                                                                                                         | 10 724                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |    |
|                                              | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                            |                           | 2 868                                                                                                          | -                                                               | -                                                                                                                         | 2 868                                                      | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |    |
|                                              | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                            |                           | 25 363                                                                                                         | -                                                               | -                                                                                                                         | 25 363                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |    |
|                                              | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                         |                           | 16 756                                                                                                         | -                                                               | -                                                                                                                         | 16 756                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |    |
|                                              | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                            |                           | 8 607                                                                                                          | -                                                               | -                                                                                                                         | 8 607                                                      | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |    |

| Lp                                           | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)                                                                                                                      | Klasyfikacja<br>budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                                 |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                                              |                                     |                                              | Odchylenie<br>wykonania<br>od planu po<br>zmianach<br>(kol.8-kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowiedzialna<br>za realizację                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                     |                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały WPF<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie<br>od początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.                |                                     |                                              |                                                                     |                                                                                                   |
|                                              |                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015<br>r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8 : 4) |                                                                     |                                                                                                   |
|                                              | 1                                                                                                                                                   | 2                         | 3                                                                                                                 | 4                                                               | 5                                                                                                                         | 6                                                          | 7                                            | 8                                   | 9                                            | 10                                                                  | 11                                                                                                |
| 3.                                           | Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)               | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                              |                                                                     | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa |
|                                              | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                             |                           | 15 220 421                                                                                                        | 2 384 195                                                       | 1 080 464                                                                                                                 | 13 966 572                                                 | 91,8                                         | 2 210 810                           | 92,7                                         | -173 385                                                            |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                               |                           | 7 209 673                                                                                                         | 370 675                                                         | 449 153                                                                                                                   | 6 693 095                                                  | 92,8                                         | 303 250                             | 81,8                                         | -67 425                                                             |                                                                                                   |
|                                              | środkami z funduszy                                                                                                                                 | rozd. 01008               | 7 209 673                                                                                                         | 370 675                                                         | 449 153                                                                                                                   | 6 693 095                                                  | 92,8                                         | 303 250                             | 81,8                                         | -67 425                                                             |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu UE, z tego:                                                                                                                      |                           | 8 010 748                                                                                                         | 2 013 520                                                       | 631 311                                                                                                                   | 7 273 477                                                  | 90,8                                         | 1 907 560                           | 94,7                                         | -105 960                                                            |                                                                                                   |
|                                              | środkami z Unii Europejskiej                                                                                                                        |                           | 8 010 748                                                                                                         | 2 013 520                                                       | 631 311                                                                                                                   | 7 273 477                                                  | 90,8                                         | 1 907 560                           | 94,7                                         | -105 960                                                            |                                                                                                   |
|                                              | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                             |                           | 15 220 421                                                                                                        | 370 675                                                         | 1 507 096                                                                                                                 | 13 645 900                                                 | 89,7                                         | 303 250                             | 81,8                                         | -67 425                                                             |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                               |                           | 7 209 673                                                                                                         | 370 675                                                         | 449 153                                                                                                                   | 6 693 095                                                  | 92,8                                         | 303 250                             | 81,8                                         | -67 425                                                             |                                                                                                   |
|                                              | środkami z funduszy                                                                                                                                 | rozd. 01008               | 7 209 673                                                                                                         | 370 675                                                         | 449 153                                                                                                                   | 6 693 095                                                  | 92,8                                         | 303 250                             | 81,8                                         | -67 425                                                             |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu UE, z tego:                                                                                                                      |                           | 8 010 748                                                                                                         | -                                                               | 1 057 943                                                                                                                 | 6 952 805                                                  | 86,8                                         | -                                   | -                                            | -                                                                   |                                                                                                   |
| środkami z Unii Europejskiej                 |                                                                                                                                                     | 8 010 748                 | -                                                                                                                 | 1 057 943                                                       | 6 952 805                                                                                                                 | 86,8                                                       | -                                            | -                                   | -                                            |                                                                     |                                                                                                   |
| 4.                                           | Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)              | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                              |                                                                     | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa |
|                                              | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                             |                           | 19 723 223                                                                                                        | 3 360 259                                                       | 14 083 177                                                                                                                | 5 027 207                                                  | 25,5                                         | 2 747 420                           | 81,8                                         | -612 839                                                            |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                               |                           | 9 342 571                                                                                                         | 561 419                                                         | 8 107 881                                                                                                                 | 673 271                                                    | 7,2                                          | 0                                   | 0,0                                          | -561 419                                                            |                                                                                                   |
|                                              | środkami z funduszy                                                                                                                                 | rozd. 01008               | 9 342 571                                                                                                         | 561 419                                                         | 8 107 881                                                                                                                 | 673 271                                                    | 7,2                                          | 0                                   | 0,0                                          | -561 419                                                            |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu UE, z tego:                                                                                                                      |                           | 10 380 652                                                                                                        | 2 798 840                                                       | 5 975 296                                                                                                                 | 4 353 936                                                  | 41,9                                         | 2 747 420                           | 98,2                                         | -51 420                                                             |                                                                                                   |
|                                              | środkami z Unii Europejskiej                                                                                                                        |                           | 10 380 652                                                                                                        | 2 798 840                                                       | 5 975 296                                                                                                                 | 4 353 936                                                  | 41,9                                         | 2 747 420                           | 98,2                                         | -51 420                                                             |                                                                                                   |
|                                              | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                             |                           | 19 723 223                                                                                                        | 561 419                                                         | 14 083 177                                                                                                                | 5 078 627                                                  | 25,7                                         | 0                                   | 0,0                                          | -561 419                                                            |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                               |                           | 9 342 571                                                                                                         | 561 419                                                         | 8 107 881                                                                                                                 | 673 271                                                    | 7,2                                          | 0                                   | 0,0                                          | -561 419                                                            |                                                                                                   |
|                                              | środkami z funduszy                                                                                                                                 | rozd. 01008               | 9 342 571                                                                                                         | 561 419                                                         | 8 107 881                                                                                                                 | 673 271                                                    | 7,2                                          | 0                                   | 0,0                                          | -561 419                                                            |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu UE, z tego:                                                                                                                      |                           | 10 380 652                                                                                                        | -                                                               | 5 975 296                                                                                                                 | 4 405 356                                                  | 42,4                                         | -                                   | -                                            | -                                                                   |                                                                                                   |
| środkami z Unii Europejskiej                 |                                                                                                                                                     | 10 380 652                | -                                                                                                                 | 5 975 296                                                       | 4 405 356                                                                                                                 | 42,4                                                       | -                                            | -                                   | -                                            |                                                                     |                                                                                                   |
| 5.                                           | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015) | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                              |                                                                     | Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa |
|                                              | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                             |                           | 152 411 078                                                                                                       | 9 895 581                                                       | -                                                                                                                         | 152 411 076                                                | 100,0                                        | 9 895 579                           | 100,0                                        | -2                                                                  |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                               |                           | 57 839 655                                                                                                        | 3 590 320                                                       | -                                                                                                                         | 57 839 653                                                 | 100,0                                        | 3 590 318                           | 100,0                                        | -2                                                                  |                                                                                                   |
|                                              | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                        | rozd. 01008               | 57 839 655                                                                                                        | 3 590 320                                                       | -                                                                                                                         | 57 839 653                                                 | 100,0                                        | 3 590 318                           | 100,0                                        | -2                                                                  |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu UE, z tego:                                                                                                                      |                           | 94 571 423                                                                                                        | 6 305 261                                                       | -                                                                                                                         | 94 571 423                                                 | 100,0                                        | 6 305 261                           | 100,0                                        | 0                                                                   |                                                                                                   |
|                                              | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                     |                           | 70 520 922                                                                                                        | 6 305 261                                                       | -                                                                                                                         | 70 520 922                                                 | 100,0                                        | 6 305 261                           | 100,0                                        | 0                                                                   |                                                                                                   |
|                                              | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                        |                           | 24 050 501                                                                                                        | -                                                               | -                                                                                                                         | 24 050 501                                                 | 100,0                                        | -                                   | -                                            | -                                                                   |                                                                                                   |
|                                              | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                             |                           | 152 411 078                                                                                                       | 9 895 581                                                       | -                                                                                                                         | 152 411 076                                                | 100,0                                        | 9 895 579                           | 100,0                                        | -2                                                                  |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                               |                           | 57 839 655                                                                                                        | 3 590 320                                                       | -                                                                                                                         | 57 839 653                                                 | 100,0                                        | 3 590 318                           | 100,0                                        | -2                                                                  |                                                                                                   |
|                                              | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                        | rozd. 01008               | 57 839 655                                                                                                        | 3 590 320                                                       | -                                                                                                                         | 57 839 653                                                 | 100,0                                        | 3 590 318                           | 100,0                                        | -2                                                                  |                                                                                                   |
| środkami z budżetu UE, z tego:               |                                                                                                                                                     | 94 571 423                | 6 305 261                                                                                                         | -                                                               | 94 571 423                                                                                                                | 100,0                                                      | 6 305 261                                    | 100,0                               | 0                                            |                                                                     |                                                                                                   |
| dotacje celowe / płatności z UE              |                                                                                                                                                     | 70 520 922                | 6 305 261                                                                                                         | -                                                               | 70 520 922                                                                                                                | 100,0                                                      | 6 305 261                                    | 100,0                               | 0                                            |                                                                     |                                                                                                   |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone |                                                                                                                                                     | 24 050 501                | -                                                                                                                 | -                                                               | 24 050 501                                                                                                                | 100,0                                                      | -                                            | -                                   | -                                            |                                                                     |                                                                                                   |
| 6.                                           | Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2015)                                                                                   | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                              |                                                                     | Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                      |
|                                              | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                             |                           | 36 256 225                                                                                                        | 2 191 659                                                       | -                                                                                                                         | 36 255 607                                                 | 100,0                                        | 2 191 041                           | 100,0                                        | -618                                                                |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                               |                           | 9 650 167                                                                                                         | 577 916                                                         | -                                                                                                                         | 9 649 551                                                  | 100,0                                        | 577 300                             | 99,9                                         | -616                                                                |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu województwa                                                                                                                      | rozd. 01041               | 2 393 583                                                                                                         | 40 000                                                          | -                                                                                                                         | 2 392 968                                                  | 100,0                                        | 39 385                              | 98,5                                         | -615                                                                |                                                                                                   |
|                                              | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                        |                           | 7 256 584                                                                                                         | 537 916                                                         | -                                                                                                                         | 7 256 583                                                  | 100,0                                        | 537 915                             | 100,0                                        | -1                                                                  |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu UE, z tego:                                                                                                                      |                           | 26 606 058                                                                                                        | 1 613 743                                                       | -                                                                                                                         | 26 606 056                                                 | 100,0                                        | 1 613 741                           | 100,0                                        | -2                                                                  |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu województwa                                                                                                                      |                           | 5 230 782                                                                                                         | -                                                               | -                                                                                                                         | 5 230 782                                                  | 100,0                                        | 0                                   | 0,0                                          | 0                                                                   |                                                                                                   |
|                                              | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                        |                           | 21 375 276                                                                                                        | 1 613 743                                                       | -                                                                                                                         | 21 375 274                                                 | 100,0                                        | 1 613 741                           | 100,0                                        | -2                                                                  |                                                                                                   |
|                                              | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                             |                           | 35 524 297                                                                                                        | 2 311 862                                                       | -                                                                                                                         | 35 551 856                                                 | 100,1                                        | 2 339 421                           | 101,2                                        | 27 559                                                              |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                               |                           | 8 918 239                                                                                                         | 577 967                                                         | -                                                                                                                         | 8 925 128                                                  | 100,1                                        | 584 856                             | 101,2                                        | 6 889                                                               |                                                                                                   |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone | rozd. 01041                                                                                                                                         | 7 256 584                 | 537 916                                                                                                           | -                                                               | 7 256 583                                                                                                                 | 100,0                                                      | 537 915                                      | 100,0                               | -1                                           |                                                                     |                                                                                                   |
| środkami na wkład własny krajowy             |                                                                                                                                                     | 1 661 655                 | 40 051                                                                                                            | -                                                               | 1 668 545                                                                                                                 | 100,4                                                      | 46 941                                       | 0,0                                 | 6 890                                        |                                                                     |                                                                                                   |
| środkami z budżetu UE, z tego:               |                                                                                                                                                     | 26 606 058                | 1 733 895                                                                                                         | -                                                               | 26 626 728                                                                                                                | 100,1                                                      | 1 754 565                                    | 101,2                               | 20 670                                       |                                                                     |                                                                                                   |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone |                                                                                                                                                     | 21 375 276                | 1 613 743                                                                                                         | -                                                               | 21 375 274                                                                                                                | 100,0                                                      | 1 613 741                                    | 100,0                               | -2                                           |                                                                     |                                                                                                   |
| środkami z Unii Europejskiej                 |                                                                                                                                                     | 5 230 782                 | 120 152                                                                                                           | -                                                               | 5 251 454                                                                                                                 | 100,4                                                      | 104 824                                      | 0,0                                 | 20 672                                       |                                                                     |                                                                                                   |
| 7.                                           | Pomoc Techniczna, w ramach PROW, Schematu I, III i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)                                                            | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                              |                                                                     | Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                      |
|                                              | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                             |                           | 78 966                                                                                                            | -                                                               | -                                                                                                                         | 78 966                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                            | -                                                                   |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                               |                           | 30 421                                                                                                            | -                                                               | -                                                                                                                         | 30 421                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                            | -                                                                   |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu województwa                                                                                                                      | rozd. 01041               | 14 240                                                                                                            | -                                                               | -                                                                                                                         | 14 240                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                            | -                                                                   |                                                                                                   |
|                                              | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                        |                           | 16 181                                                                                                            | -                                                               | -                                                                                                                         | 16 181                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                            | -                                                                   |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu UE, z tego:                                                                                                                      |                           | 48 545                                                                                                            | -                                                               | -                                                                                                                         | 48 545                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                            | -                                                                   |                                                                                                   |
|                                              | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                        |                           | 48 545                                                                                                            | -                                                               | -                                                                                                                         | 48 545                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                            | -                                                                   |                                                                                                   |
|                                              | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                             |                           | 64 726                                                                                                            | -                                                               | -                                                                                                                         | 64 726                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                            | -                                                                   |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                               |                           | 16 181                                                                                                            | -                                                               | -                                                                                                                         | 16 181                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                            | -                                                                   |                                                                                                   |
|                                              | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                        | rozd. 01041               | 16 181                                                                                                            | -                                                               | -                                                                                                                         | 16 181                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                            | -                                                                   |                                                                                                   |
| środkami z budżetu UE, z tego:               |                                                                                                                                                     | 48 545                    | -                                                                                                                 | -                                                               | 48 545                                                                                                                    | 100,0                                                      | -                                            | -                                   | -                                            |                                                                     |                                                                                                   |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone |                                                                                                                                                     | 48 545                    | -                                                                                                                 | -                                                               | 48 545                                                                                                                    | 100,0                                                      | -                                            | -                                   | -                                            |                                                                     |                                                                                                   |
| 8.                                           | Pomoc Techniczna w ramach PROW (2015-2018)                                                                                                          | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                              |                                                                     | Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                      |
|                                              | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                             |                           | 15 634 617                                                                                                        | 2 634 617                                                       | 13 000 000                                                                                                                | 2 071 007                                                  | 13,2                                         | 2 071 007                           | 78,6                                         | -563 610                                                            |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                               |                           | 5 686 330                                                                                                         | 958 580                                                         | 4 727 750                                                                                                                 | 753 226                                                    | 13,2                                         | 753 226                             | 78,6                                         | -205 354                                                            |                                                                                                   |
|                                              | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                    | rozd. 01041               | 5 686 330                                                                                                         | 958 580                                                         | 4 727 750                                                                                                                 | 753 226                                                    | 13,2                                         | 753 226                             | 78,6                                         | -205 354                                                            |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu UE, z tego:                                                                                                                      |                           | 9 948 287                                                                                                         | 1 676 037                                                       | 8 272 250                                                                                                                 | 1 317 781                                                  | 13,2                                         | 1 317 781                           | 78,6                                         | -358 256                                                            |                                                                                                   |
|                                              | dotacje celowe/płatności z UE                                                                                                                       |                           | 9 948 287                                                                                                         | 1 676 037                                                       | 8 272 250                                                                                                                 | 1 317 781                                                  | 13,2                                         | 1 317 781                           | 78,6                                         | -358 256                                                            |                                                                                                   |
|                                              | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                             |                           | 15 634 617                                                                                                        | 2 634 617                                                       | 13 000 000                                                                                                                | 2 071 007                                                  | 13,2                                         | 2 071 007                           | 78,6                                         | -563 610                                                            |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                               |                           | 5 686 330                                                                                                         | 958 580                                                         | 4 727 750                                                                                                                 | 753 226                                                    | 13,2                                         | 753 226                             | 78,6                                         | -205 354                                                            |                                                                                                   |
|                                              | dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                    | rozd. 01041               | 5 686 330                                                                                                         | 958 580                                                         | 4 727 750                                                                                                                 | 753 226                                                    | 13,2                                         | 753 226                             | 78,6                                         | -205 354                                                            |                                                                                                   |
|                                              | środkami z budżetu UE, z tego:                                                                                                                      |                           | 9 948 287                                                                                                         | 1 676 037                                                       | 8 272 250                                                                                                                 | 1 317 781                                                  | 13,2                                         | 1 317 781                           | 78,6                                         | -358 256                                                            |                                                                                                   |
| dotacje celowe/płatności z UE                |                                                                                                                                                     | 9 948 287                 | 1 676 037                                                                                                         | 8 272 250                                                       | 1 317 781                                                                                                                 | 13,2                                                       | 1 317 781                                    | 78,6                                | -358 256                                     |                                                                     |                                                                                                   |



| Lp                                                                      | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)               | Klasyfikacja<br>budżetowa                                                           | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                                 |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                                              |                                     | Odchylenie<br>wykonania<br>od planu po<br>zmianach<br>(kol.8-kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowie-dzialna<br>za realizację |                                              |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                              |                                                                                     | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały WPF<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie<br>od początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.                |                                     |                                                                     |                                                                |                                              |                                                                                                                             |
|                                                                         |                                              |                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015<br>r. |                                                                     |                                                                | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8 : 4) |                                                                                                                             |
| 1                                                                       |                                              | 2                                                                                   | 3                                                                                                                 | 4                                                               | 5                                                                                                                         | 6                                                          | 7                                            | 8                                   | 9                                                                   | 10                                                             | 11                                           |                                                                                                                             |
| II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA |                                              |                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                     |                                                                |                                              |                                                                                                                             |
|                                                                         | WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:            |                                                                                     | 1 634 721                                                                                                         | 541 886                                                         | -                                                                                                                         | 1 634 720                                                  | 100,0                                        | 541 885                             | 100,0                                                               | -1                                                             |                                              |                                                                                                                             |
|                                                                         | - wydatki bieżące                            |                                                                                     | -                                                                                                                 | -                                                               | -                                                                                                                         | -                                                          | -                                            | -                                   | -                                                                   | -                                                              |                                              |                                                                                                                             |
|                                                                         | - wydatki majątkowe                          |                                                                                     | 1 634 721                                                                                                         | 541 886                                                         | -                                                                                                                         | 1 634 720                                                  | 100,0                                        | 541 885                             | 100,0                                                               | -1                                                             |                                              |                                                                                                                             |
|                                                                         | Wydatki ogółem, z tego:                      |                                                                                     | 1 634 721                                                                                                         | 541 886                                                         | -                                                                                                                         | 1 634 720                                                  | 100,0                                        | 541 885                             | 100,0                                                               | -1                                                             |                                              |                                                                                                                             |
|                                                                         | środki z budżetu krajowego, z tego:          |                                                                                     | 1 634 721                                                                                                         | 541 886                                                         | -                                                                                                                         | 1 634 720                                                  | 100,0                                        | 541 885                             | 100,0                                                               | -1                                                             |                                              |                                                                                                                             |
|                                                                         | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone |                                                                                     | 47 355                                                                                                            | -                                                               | -                                                                                                                         | 47 355                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |                                              |                                                                                                                             |
|                                                                         | środki z funduszy                            |                                                                                     | 1 587 366                                                                                                         | 541 886                                                         | -                                                                                                                         | 1 587 365                                                  | 100,0                                        | 541 885                             | 100,0                                                               | -1                                                             |                                              |                                                                                                                             |
|                                                                         | Dochody ogółem, z tego:                      |                                                                                     | 1 634 721                                                                                                         | 541 886                                                         | -                                                                                                                         | 1 634 720                                                  | 100,0                                        | 541 885                             | 100,0                                                               | -1                                                             |                                              |                                                                                                                             |
|                                                                         | środki z budżetu krajowego, z tego:          |                                                                                     | 1 634 721                                                                                                         | 541 886                                                         | -                                                                                                                         | 1 634 720                                                  | 100,0                                        | 541 885                             | 100,0                                                               | -1                                                             |                                              |                                                                                                                             |
|                                                                         | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone |                                                                                     | 47 355                                                                                                            | -                                                               | -                                                                                                                         | 47 355                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |                                              |                                                                                                                             |
|                                                                         | środki z funduszy                            |                                                                                     | 1 587 366                                                                                                         | 541 886                                                         | -                                                                                                                         | 1 587 365                                                  | 100,0                                        | 541 885                             | 100,0                                                               | -1                                                             |                                              |                                                                                                                             |
|                                                                         | 1.                                           | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012 - 2015) | MAJĄTKOWE                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                     |                                                                |                                              | Zachodniopomor<br>ski Zarząd<br>Melioracji i<br>Urządzeń<br>Wodnych pod<br>nadzorem<br>Wydziału<br>Rolnictwa i<br>Rybnactwa |
| Wydatki ogółem, z tego:                                                 |                                              |                                                                                     | 1 634 721                                                                                                         | 541 886                                                         | -                                                                                                                         | 1 634 720                                                  | 100,0                                        | 541 885                             | 100,0                                                               | -1                                                             |                                              |                                                                                                                             |
| środki z budżetu krajowego, z tego:                                     |                                              |                                                                                     | 1 634 721                                                                                                         | 541 886                                                         | -                                                                                                                         | 1 634 720                                                  | 100,0                                        | 541 885                             | 100,0                                                               | -1                                                             |                                              |                                                                                                                             |
| środki z funduszy                                                       |                                              | rozd. 01008                                                                         | 1 587 366                                                                                                         | 541 886                                                         | -                                                                                                                         | 1 587 365                                                  | 100,0                                        | 541 885                             | 100,0                                                               | -1                                                             |                                              |                                                                                                                             |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                            |                                              |                                                                                     | 47 355                                                                                                            | -                                                               | -                                                                                                                         | 47 355                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |                                              |                                                                                                                             |
| Dochody ogółem, z tego:                                                 |                                              |                                                                                     | 1 634 721                                                                                                         | 541 886                                                         | -                                                                                                                         | 1 634 720                                                  | 100,0                                        | 541 885                             | 100,0                                                               | -1                                                             |                                              |                                                                                                                             |
| środki z budżetu krajowego, z tego:                                     |                                              |                                                                                     | 1 634 721                                                                                                         | 541 886                                                         | -                                                                                                                         | 1 634 720                                                  | 100,0                                        | 541 885                             | 100,0                                                               | -1                                                             |                                              |                                                                                                                             |
| środki z funduszy                                                       |                                              | rozd. 01008                                                                         | 1 587 366                                                                                                         | 541 886                                                         | -                                                                                                                         | 1 587 365                                                  | 100,0                                        | 541 885                             | 100,0                                                               | -1                                                             |                                              |                                                                                                                             |
| dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone                            |                                              |                                                                                     | 47 355                                                                                                            | -                                                               | -                                                                                                                         | 47 355                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |                                              |                                                                                                                             |

**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<br>(Lokalizacja)                                                                                                                                                                                    | Klasyfikacja<br>budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                                       |                                                                                                                        | WYKONANIE                                                  |                                     |                                              | Odchylenie<br>wykonania<br>od planu po<br>zmianach<br>(kol.8-kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowie-dzialna<br>za realizację |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały<br>WPF<br>z dnia<br>15.12.2015<br>r. | Prognozowane<br>nakłady / dochody<br>z tytułu realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie<br>od początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.       |                                              |                                                                     |                                                                |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                        | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3)               | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015<br>r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8 : 4) |                                                                     |                                                                |
|                                 | 1                                                                                                                                                                                                                 | 2                         | 3                                                                                                                 | 4                                                                     | 5                                                                                                                      | 6                                                          | 7                                   | 8                                            | 9                                                                   | 10                                                             |
|                                 | WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                                                                                 |                           | 10 668 312                                                                                                        | 5 459 957                                                             | 0                                                                                                                      | 10 359 055                                                 | 97,1                                | 5 150 700                                    | 94,3                                                                | -309 257                                                       |
|                                 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 |                           | 9 982 698                                                                                                         | 4 808 113                                                             | 0                                                                                                                      | 9 673 441                                                  | 96,9                                | 4 498 856                                    | 93,6                                                                | -309 257                                                       |
|                                 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                               |                           | 685 614                                                                                                           | 651 844                                                               | 0                                                                                                                      | 685 614                                                    | 100,0                               | 651 844                                      | -                                                                   | 0                                                              |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                           |                           | 10 668 312                                                                                                        | 5 459 957                                                             | 0                                                                                                                      | 10 359 055                                                 | 97,1                                | 5 150 700                                    | 94,3                                                                | -309 257                                                       |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                               | x                         | 145 169                                                                                                           | 54 367                                                                | 0                                                                                                                      | 145 164                                                    | 100,0                               | 54 362                                       | 100,0                                                               | -5                                                             |
|                                 | środki z budżetu województwa                                                                                                                                                                                      |                           | 145 169                                                                                                           | 54 367                                                                | 0                                                                                                                      | 145 164                                                    | 100,0                               | 54 362                                       | 100,0                                                               | -5                                                             |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                      |                           | 10 523 143                                                                                                        | 5 405 590                                                             | 0                                                                                                                      | 10 213 891                                                 | 97,1                                | 5 096 338                                    | 94,3                                                                | -309 252                                                       |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                                                                                   |                           | 10 523 143                                                                                                        | 5 405 590                                                             | 0                                                                                                                      | 10 213 891                                                 | 97,1                                | 5 096 338                                    | 94,3                                                                | -309 252                                                       |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                           |                           | 10 523 143                                                                                                        | 7 156 226                                                             | 0                                                                                                                      | 9 653 602                                                  | 91,7                                | 6 286 685                                    | 87,8                                                                | -869 541                                                       |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                      | x                         | 10 523 143                                                                                                        | 7 156 226                                                             | 0                                                                                                                      | 9 653 602                                                  | 91,7                                | 6 286 685                                    | 87,8                                                                | -869 541                                                       |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                                                                                   |                           | 10 523 143                                                                                                        | 7 156 226                                                             | 0                                                                                                                      | 9 653 602                                                  | 91,7                                | 6 286 685                                    | 87,8                                                                | -869 541                                                       |
| 1.                              | MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2015) | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                        |                                                            |                                     |                                              |                                                                     |                                                                |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                           |                           | 950 750                                                                                                           | 357 361                                                               | -                                                                                                                      | 950 741                                                    | 100,0                               | 357 352                                      | 100,0                                                               | -9                                                             |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                                                                                               | rozd. 63003               | 142 364                                                                                                           | 53 357                                                                | -                                                                                                                      | 142 359                                                    | 100,0                               | 53 352                                       | 100,0                                                               | -5                                                             |
|                                 | środki z budżetu województwa                                                                                                                                                                                      |                           | 142 364                                                                                                           | 53 357                                                                | -                                                                                                                      | 142 359                                                    | 100,0                               | 53 352                                       | 100,0                                                               | -5                                                             |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                      |                           | 808 386                                                                                                           | 304 004                                                               | -                                                                                                                      | 808 382                                                    | 100,0                               | 304 000                                      | 100,0                                                               | -4                                                             |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                                                                                   |                           | 808 386                                                                                                           | 304 004                                                               | -                                                                                                                      | 808 382                                                    | 100,0                               | 304 000                                      | 100,0                                                               | -4                                                             |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                           |                           | 808 386                                                                                                           | 668 774                                                               | -                                                                                                                      | 591 657                                                    | 73,2                                | 452 045                                      | 67,6                                                                | -216 729                                                       |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                      | rozd. 63003               | 808 386                                                                                                           | 668 774                                                               | -                                                                                                                      | 591 657                                                    | 73,2                                | 452 045                                      | 67,6                                                                | -216 729                                                       |
| dotacje celowe / płatności z UE | 808 386                                                                                                                                                                                                           |                           | 668 774                                                                                                           | -                                                                     | 591 657                                                                                                                | 73,2                                                       | 452 045                             | 67,6                                         | -216 729                                                            |                                                                |
| 2.                              | Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)                                          | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                        |                                                            |                                     |                                              |                                                                     |                                                                |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                           |                           | 2 803 921                                                                                                         | 338 945                                                               | -                                                                                                                      | 2 803 921                                                  | 100,0                               | 338 945                                      | 100,0                                                               | 0                                                              |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                      | rozd. 63003               | 2 803 921                                                                                                         | 338 945                                                               | -                                                                                                                      | 2 803 921                                                  | 100,0                               | 338 945                                      | 100,0                                                               | 0                                                              |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                                                                                   |                           | 2 803 921                                                                                                         | 338 945                                                               | -                                                                                                                      | 2 803 921                                                  | 100,0                               | 338 945                                      | 100,0                                                               | 0                                                              |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                           |                           | 2 803 921                                                                                                         | 830 935                                                               | -                                                                                                                      | 2 803 921                                                  | 100,0                               | 830 935                                      | 100,0                                                               | 0                                                              |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                      | rozd. 75861               | 2 803 921                                                                                                         | 830 935                                                               | -                                                                                                                      | 2 803 921                                                  | 100,0                               | 830 935                                      | 100,0                                                               | 0                                                              |
| dotacje celowe / płatności z UE | 2 803 921                                                                                                                                                                                                         |                           | 830 935                                                                                                           | -                                                                     | 2 803 921                                                                                                              | 100,0                                                      | 830 935                             | 100,0                                        | 0                                                                   |                                                                |
| 3.                              | Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI - zakupy inwestycyjne (2012-2014)                    | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                        |                                                            |                                     |                                              |                                                                     |                                                                |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                           |                           | 33 770                                                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                      | 33 770                                                     | 100,0                               | -                                            | -                                                                   | -                                                              |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                      | rozd. 63003               | 33 770                                                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                      | 33 770                                                     | 100,0                               | -                                            | -                                                                   | -                                                              |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                                                                                   |                           | 33 770                                                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                      | 33 770                                                     | 100,0                               | -                                            | -                                                                   | -                                                              |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                           |                           | 33 770                                                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                      | 33 770                                                     | 100,0                               | -                                            | -                                                                   | -                                                              |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                      | rozd. 75861               | 33 770                                                                                                            | -                                                                     | -                                                                                                                      | 33 770                                                     | 100,0                               | -                                            | -                                                                   | -                                                              |
| dotacje celowe / płatności z UE | 33 770                                                                                                                                                                                                            |                           | -                                                                                                                 | -                                                                     | 33 770                                                                                                                 | 100,0                                                      | -                                   | -                                            | -                                                                   |                                                                |
| 4.                              | Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)                                                                        | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                        |                                                            |                                     |                                              |                                                                     |                                                                |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                           |                           | 5 733 854                                                                                                         | 3 779 175                                                             | -                                                                                                                      | 5 724 609                                                  | 99,8                                | 3 769 930                                    | 99,8                                                                | -9 245                                                         |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                      | rozd. 63003               | 5 733 854                                                                                                         | 3 779 175                                                             | -                                                                                                                      | 5 724 609                                                  | 99,8                                | 3 769 930                                    | 99,8                                                                | -9 245                                                         |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                                                                                   |                           | 5 733 854                                                                                                         | 3 779 175                                                             | -                                                                                                                      | 5 724 609                                                  | 99,8                                | 3 769 930                                    | 99,8                                                                | -9 245                                                         |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                           |                           | 5 733 854                                                                                                         | 4 513 305                                                             | -                                                                                                                      | 5 399 626                                                  | 94,2                                | 4 179 077                                    | 92,6                                                                | -334 228                                                       |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                                                                                      | rozd. 75861               | 5 733 854                                                                                                         | 4 513 305                                                             | -                                                                                                                      | 5 399 626                                                  | 94,2                                | 4 179 077                                    | 92,6                                                                | -334 228                                                       |
| dotacje celowe / płatności z UE | 5 733 854                                                                                                                                                                                                         |                           | 4 513 305                                                                                                         | -                                                                     | 5 399 626                                                                                                              | 94,2                                                       | 4 179 077                           | 92,6                                         | -334 228                                                            |                                                                |



| Lp                                                                     | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)                                                                                                    | Klasyfikacja<br>budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                                       |                                                                                                                        | WYKONANIE                                                  |                                              |                                     | Odchylenie<br>wykonania<br>od planu po<br>zmianach<br>(kol.8-kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowie-dzialna<br>za realizację |                                      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                                                                   |                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały<br>WPF<br>z dnia<br>15.12.2015<br>r. | Prognozowane<br>nakłady / dochody<br>z tytułu realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie<br>od początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.                |                                     |                                                                     |                                                                |                                      |
|                                                                        |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                        |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015<br>r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8 : 4)                        |                                                                |                                      |
|                                                                        | 1                                                                                                                                 | 2                         | 3                                                                                                                 | 4                                                                     | 5                                                                                                                      | 6                                                          | 7                                            | 8                                   | 9                                                                   | 10                                                             | 11                                   |
| 5.                                                                     | Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)                                      | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                        |                                                            |                                              |                                     |                                                                     |                                                                | Wydział<br>Turystyki i<br>Gospodarki |
|                                                                        | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                           |                           | 445 191                                                                                                           | 311 532                                                               | -                                                                                                                      | 145 190                                                    | 32,6                                         | 11 531                              | 3,7                                                                 | -300 001                                                       |                                      |
|                                                                        | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                      |                           | 445 191                                                                                                           | 311 532                                                               | -                                                                                                                      | 145 190                                                    | 32,6                                         | 11 531                              | 3,7                                                                 | -300 001                                                       |                                      |
|                                                                        | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                   | rozdz. 63003              | 445 191                                                                                                           | 311 532                                                               | -                                                                                                                      | 145 190                                                    | 32,6                                         | 11 531                              | 3,7                                                                 | -300 001                                                       |                                      |
|                                                                        | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                           |                           | 445 191                                                                                                           | 445 191                                                               | -                                                                                                                      | 127 144                                                    | 28,6                                         | 127 144                             | 28,6                                                                | -318 047                                                       |                                      |
|                                                                        | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                      |                           | 445 191                                                                                                           | 445 191                                                               | -                                                                                                                      | 127 144                                                    | 28,6                                         | 127 144                             | 28,6                                                                | -318 047                                                       |                                      |
|                                                                        | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                   | rozdz. 75861              | 445 191                                                                                                           | 445 191                                                               | -                                                                                                                      | 127 144                                                    | 28,6                                         | 127 144                             | 28,6                                                                | -318 047                                                       |                                      |
| 6.                                                                     | Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)                                      | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                        |                                                            |                                              |                                     |                                                                     |                                                                | Wydział<br>Turystyki i<br>Gospodarki |
|                                                                        | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                           |                           | 238 401                                                                                                           | 238 401                                                               | -                                                                                                                      | 238 401                                                    | 100,0                                        | 238 401                             | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |
|                                                                        | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                      |                           | 238 401                                                                                                           | 238 401                                                               | -                                                                                                                      | 238 401                                                    | 100,0                                        | 238 401                             | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |
|                                                                        | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                   | rozdz. 63003              | 238 401                                                                                                           | 238 401                                                               | -                                                                                                                      | 238 401                                                    | 100,0                                        | 238 401                             | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |
|                                                                        | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                           |                           | 238 401                                                                                                           | 238 401                                                               | -                                                                                                                      | 238 401                                                    | 100,0                                        | 238 401                             | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |
|                                                                        | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                      |                           | 238 401                                                                                                           | 238 401                                                               | -                                                                                                                      | 238 401                                                    | 100,0                                        | 238 401                             | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |
|                                                                        | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                   | rozdz. 75861              | 238 401                                                                                                           | 238 401                                                               | -                                                                                                                      | 238 401                                                    | 100,0                                        | 238 401                             | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |
| 7.                                                                     | Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2014)                                     | BIEŻĄCE                   |                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                        |                                                            |                                              |                                     |                                                                     |                                                                | Wydział<br>Turystyki i<br>Gospodarki |
|                                                                        | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                           |                           | 48 982                                                                                                            | 21 100                                                                | 0                                                                                                                      | 48 980                                                     | 100,0                                        | 21 098                              | 100,0                                                               | -2                                                             |                                      |
|                                                                        | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                               |                           | 1 795                                                                                                             | 0                                                                     | -                                                                                                                      | 1 795                                                      | 100,0                                        | 0                                   | -                                                                   | 0                                                              |                                      |
|                                                                        | środki z budżetu województwa                                                                                                      |                           | 1 795                                                                                                             | 0                                                                     | -                                                                                                                      | 1 795                                                      | 100,0                                        | 0                                   | -                                                                   | 0                                                              |                                      |
|                                                                        | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                      |                           | 47 187                                                                                                            | 21 100                                                                | -                                                                                                                      | 47 185                                                     | 100,0                                        | 21 098                              | 100,0                                                               | -2                                                             |                                      |
|                                                                        | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                   | rozdz. 63003              | 47 187                                                                                                            | 21 100                                                                | -                                                                                                                      | 47 185                                                     | 100,0                                        | 21 098                              | 100,0                                                               | -2                                                             |                                      |
|                                                                        | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                           |                           | 47 187                                                                                                            | 47 187                                                                | -                                                                                                                      | 46 650                                                     | 98,9                                         | 46 650                              | 98,9                                                                | -537                                                           |                                      |
|                                                                        | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                      |                           | 47 187                                                                                                            | 47 187                                                                | -                                                                                                                      | 46 650                                                     | 98,9                                         | 46 650                              | 98,9                                                                | -537                                                           |                                      |
|                                                                        | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                   | rozdz. 75861              | 47 187                                                                                                            | 47 187                                                                | -                                                                                                                      | 46 650                                                     | 98,9                                         | 46 650                              | 98,9                                                                | -537                                                           |                                      |
| 8.                                                                     | Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2014)                                     | MAJĄTKOWE                 |                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                        |                                                            |                                              |                                     |                                                                     |                                                                | Wydział<br>Turystyki i<br>Gospodarki |
|                                                                        | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                           |                           | 413 443                                                                                                           | 413 443                                                               | -                                                                                                                      | 413 443                                                    | 100,0                                        | 413 443                             | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |
|                                                                        | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                               |                           | 1 010                                                                                                             | 1 010                                                                 | -                                                                                                                      | 1 010                                                      | 100,0                                        | 1 010                               | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |
|                                                                        | środki z budżetu województwa                                                                                                      |                           | 1 010                                                                                                             | 1 010                                                                 | -                                                                                                                      | 1 010                                                      | 100,0                                        | 1 010                               | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |
|                                                                        | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                      |                           | 412 433                                                                                                           | 412 433                                                               | -                                                                                                                      | 412 433                                                    | 100,0                                        | 412 433                             | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |
|                                                                        | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                   | rozdz. 63003              | 412 433                                                                                                           | 412 433                                                               | -                                                                                                                      | 412 433                                                    | 100,0                                        | 412 433                             | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |
|                                                                        | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                           |                           | 412 433                                                                                                           | 412 433                                                               | -                                                                                                                      | 412 433                                                    | 100,0                                        | 412 433                             | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |
|                                                                        | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                      |                           | 412 433                                                                                                           | 412 433                                                               | -                                                                                                                      | 412 433                                                    | 100,0                                        | 412 433                             | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |
|                                                                        | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                   | rozdz. 75861              | 412 433                                                                                                           | 412 433                                                               | -                                                                                                                      | 412 433                                                    | 100,0                                        | 412 433                             | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |
| II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI |                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                        |                                                            |                                              |                                     |                                                                     |                                                                |                                      |
|                                                                        | WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:                                                                                                 |                           | 7 742 800                                                                                                         | 2 378 300                                                             | 2 566 500                                                                                                              | 5 176 300                                                  | 66,9                                         | 2 378 300                           | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |
|                                                                        | - wydatki bieżące                                                                                                                 |                           | 7 742 800                                                                                                         | 2 378 300                                                             | 2 566 500                                                                                                              | 5 176 300                                                  | 66,9                                         | 2 378 300                           | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |
|                                                                        | - wydatki majątkowe                                                                                                               |                           | -                                                                                                                 | -                                                                     | -                                                                                                                      | -                                                          | -                                            | -                                   | -                                                                   | -                                                              |                                      |
|                                                                        | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                           |                           | 7 742 800                                                                                                         | 2 378 300                                                             | 2 566 500                                                                                                              | 5 176 300                                                  | 66,9                                         | 2 378 300                           | 100,0                                                               | 0                                                              | x                                    |
|                                                                        | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                               |                           | 7 742 800                                                                                                         | 2 378 300                                                             | 2 566 500                                                                                                              | 5 176 300                                                  | 66,9                                         | 2 378 300                           | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |
|                                                                        | dotacja z budżetu województwa                                                                                                     | x                         | 7 742 800                                                                                                         | 2 378 300                                                             | 2 566 500                                                                                                              | 5 176 300                                                  | 66,9                                         | 2 378 300                           | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |
| 1.                                                                     | Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016) | bieżące                   |                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                        |                                                            |                                              |                                     |                                                                     |                                                                | Wydział<br>Edukacji<br>i Sportu      |
|                                                                        | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                           |                           | 7 742 800                                                                                                         | 2 378 300                                                             | 2 566 500                                                                                                              | 5 176 300                                                  | 66,9                                         | 2 378 300                           | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |
|                                                                        | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                               |                           | 7 742 800                                                                                                         | 2 378 300                                                             | 2 566 500                                                                                                              | 5 176 300                                                  | 66,9                                         | 2 378 300                           | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |
|                                                                        | dotacja z budżetu województwa                                                                                                     | rozdz. 92605<br>92695     | 7 742 800                                                                                                         | 2 378 300                                                             | 2 566 500                                                                                                              | 5 176 300                                                  | 66,9                                         | 2 378 300                           | 100,0                                                               | 0                                                              |                                      |

**I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**

| Lp                              | Nazwa zadania<br>(Lokalizacja)                                                                                                                    | Klasyfikacja<br>budżetowa | PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA<br>15 GRUDNIA 2015 r.                                                                |                                                                 |                                                                                                                           | WYKONANIE                                                  |                                              |                                     | Odchylenie<br>wykonania<br>od planu po<br>zmianach<br>(kol.8-kol.4) | Jednostka<br>organizacyjna<br>odpowie-dzialna<br>za realizację |                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                   |                           | Planowana<br>wartość<br>kosztorysowa<br>zadania /<br>planowane<br>dochody<br>uzyskane na<br>realizację<br>zadania | Plan na<br>2015 r. wg<br>uchwały WPF<br>z dnia<br>15.12.2015 r. | Prognozowane<br>nakłady /<br>dochody z tytułu<br>realizacji<br>projektów<br>w latach 2016-<br>2023 i latach<br>następnych | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji do<br>31.12.2015 r. | w tym<br>wykonanie za 2015 r.                |                                     |                                                                     |                                                                |                                              |
|                                 |                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 6 : 3) | Wykonanie<br>na<br>31.12.2015<br>r. |                                                                     |                                                                | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(kol. 8 : 4) |
| 1                               |                                                                                                                                                   | 2                         | 3                                                                                                                 | 4                                                               | 5                                                                                                                         | 6                                                          | 7                                            | 8                                   | 9                                                                   | 10                                                             | 11                                           |
|                                 | WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:                                                                                                                 |                           | 1 717 800                                                                                                         | 1 072 307                                                       | -                                                                                                                         | 1 540 765                                                  | 89,7                                         | 895 272                             | 83,5                                                                | -177 035                                                       |                                              |
|                                 | - wydatki bieżące                                                                                                                                 |                           | 1 619 800                                                                                                         | 1 052 880                                                       | 0                                                                                                                         | 1 448 682                                                  | 89,4                                         | 881 762                             | 83,7                                                                | -171 118                                                       |                                              |
|                                 | - wydatki majątkowe                                                                                                                               |                           | 98 000                                                                                                            | 19 427                                                          | -                                                                                                                         | 92 083                                                     | 94,0                                         | 13 510                              | 69,5                                                                | -5 917                                                         |                                              |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                           |                           | 1 717 800                                                                                                         | 1 072 307                                                       | -                                                                                                                         | 1 540 765                                                  | 89,7                                         | 895 272                             | 83,5                                                                | -177 035                                                       |                                              |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                               | x                         | 257 670                                                                                                           | 255 189                                                         | -                                                                                                                         | 231 903                                                    | 90,0                                         | 229 422                             | 89,9                                                                | -25 767                                                        | x                                            |
|                                 | środki z budżetu województwa                                                                                                                      |                           | 257 670                                                                                                           | 255 189                                                         | 0                                                                                                                         | 231 903                                                    | 90,0                                         | 229 422                             | 89,9                                                                | -25 767                                                        |                                              |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                      |                           | 1 460 130                                                                                                         | 817 118                                                         | -                                                                                                                         | 1 308 862                                                  | 89,6                                         | 665 850                             | 81,5                                                                | -151 268                                                       |                                              |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                   |                           | 1 460 130                                                                                                         | 817 118                                                         | 0                                                                                                                         | 1 308 862                                                  | 89,6                                         | 665 850                             | 81,5                                                                | -151 268                                                       |                                              |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                           |                           | 1 460 130                                                                                                         | 739 200                                                         | -                                                                                                                         | 1 317 361                                                  | 90,2                                         | 596 431                             | 80,7                                                                | -142 769                                                       |                                              |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                      | x                         | 1 460 130                                                                                                         | 739 200                                                         | -                                                                                                                         | 1 317 361                                                  | 90,2                                         | 596 431                             | 80,7                                                                | -142 769                                                       |                                              |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                   |                           | 1 460 130                                                                                                         | 739 200                                                         | 0                                                                                                                         | 1 317 361                                                  | 90,2                                         | 596 431                             | 80,7                                                                | -142 769                                                       |                                              |
| 1                               | Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)                        | bieżące                   |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                     |                                                                |                                              |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                           |                           | 1 619 800                                                                                                         | 1 052 880                                                       | -                                                                                                                         | 1 448 682                                                  | 89,4                                         | 881 762                             | 83,7                                                                | -171 118                                                       |                                              |
|                                 | środki z budżetu krajowego, z tego:                                                                                                               | rodz. 71095               | 257 670                                                                                                           | 255 189                                                         | -                                                                                                                         | 231 903                                                    | 90,0                                         | 229 422                             | 89,9                                                                | -25 767                                                        | Wydział Zarządzania Strategicznego           |
|                                 | środki z budżetu województwa                                                                                                                      |                           | 257 670                                                                                                           | 255 189                                                         | -                                                                                                                         | 231 903                                                    | 90,0                                         | 229 422                             | 89,9                                                                | -25 767                                                        |                                              |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                      |                           | 1 362 130                                                                                                         | 797 691                                                         | -                                                                                                                         | 1 216 779                                                  | 89,3                                         | 652 340                             | 81,8                                                                | -145 351                                                       |                                              |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                   |                           | 1 362 130                                                                                                         | 797 691                                                         | -                                                                                                                         | 1 216 779                                                  | 89,3                                         | 652 340                             | 81,8                                                                | -145 351                                                       |                                              |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                           |                           | 1 362 130                                                                                                         | 739 200                                                         | -                                                                                                                         | 1 219 361                                                  | 89,5                                         | 596 431                             | 80,7                                                                | -142 769                                                       |                                              |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                      | rodz. 75862               | 1 362 130                                                                                                         | 739 200                                                         | -                                                                                                                         | 1 219 361                                                  | 89,5                                         | 596 431                             | 80,7                                                                | -142 769                                                       |                                              |
| dotacje celowe / płatności z UE | 1 362 130                                                                                                                                         |                           | 739 200                                                                                                           | -                                                               | 1 219 361                                                                                                                 | 89,5                                                       | 596 431                                      | 80,7                                | -142 769                                                            |                                                                |                                              |
| 2                               | Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2014-2015) | majątkowe                 |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                           |                                                            |                                              |                                     |                                                                     |                                                                |                                              |
|                                 | Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                           |                           | 98 000                                                                                                            | 19 427                                                          | -                                                                                                                         | 92 083                                                     | 94,0                                         | 13 510                              | 69,5                                                                | -5 917                                                         |                                              |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                      | rodz. 71095               | 98 000                                                                                                            | 19 427                                                          | -                                                                                                                         | 92 083                                                     | 94,0                                         | 13 510                              | 69,5                                                                | -5 917                                                         | Wydział Zarządzania Strategicznego           |
|                                 | dotacje celowe / płatności z UE                                                                                                                   |                           | 98 000                                                                                                            | 19 427                                                          | -                                                                                                                         | 92 083                                                     | 94,0                                         | 13 510                              | 69,5                                                                | -5 917                                                         |                                              |
|                                 | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                           |                           | 98 000                                                                                                            | -                                                               | -                                                                                                                         | 98 000                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |                                              |
|                                 | środki z budżetu UE, z tego:                                                                                                                      | rodz. 75862               | 98 000                                                                                                            | -                                                               | -                                                                                                                         | 98 000                                                     | 100,0                                        | -                                   | -                                                                   | -                                                              |                                              |
| dotacje celowe / płatności z UE | 98 000                                                                                                                                            |                           | -                                                                                                                 | -                                                               | 98 000                                                                                                                    | 100,0                                                      | -                                            | -                                   | -                                                                   |                                                                |                                              |

## 8. TABELLE DO CZĘŚCI OBJAŚNIAJĄCEJ REALIZACJĘ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

### 8.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2015 ROK W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Dz.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wsk. wyk. w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) | Odchylenie wykonania od planu po zmianach |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2      | 3 | 4                | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                     | 9                      | 10                                        |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |   |                  | <b>641 385 988</b>         | <b>740 911 011</b>                | <b>770 230 525</b>         | <b>104,0</b>          | <b>100,0</b>           | <b>29 319 514</b>                         |
| <b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |                  | <b>506 048 064</b>         | <b>539 246 275</b>                | <b>538 977 890</b>         | <b>104,0</b>          | <b>70,0</b>            | <b>-268 385</b>                           |
| <b>1. Dochody własne</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |   |                  | <b>225 315 853</b>         | <b>230 436 347</b>                | <b>239 939 713</b>         | <b>104,1</b>          | <b>31,2</b>            | <b>9 503 366</b>                          |
| 1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                 |        |   |                  | 169 764 637                | 169 764 637                       | 174 361 095                | 102,7                 | 22,6                   | 4 596 458                                 |
| - w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               |        |   |                  | 122 000 000                | 122 000 000                       | 126 181 547                | 103,4                 | 16,4                   | 4 181 547                                 |
| - w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 47 764 637                 | 47 764 637                        | 48 179 548                 | 100,9                 | 6,3                    | 414 911                                   |
| 2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            |        |   |                  | 45 515 979                 | 48 637 873                        | 53 297 828                 | 109,6                 | 6,9                    | 4 659 955                                 |
| 3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa                                                                                                                                                                                                                    |        |   |                  | 10 035 237                 | 12 033 837                        | 12 280 790                 | 102,1                 | 1,6                    | 246 953                                   |
| <b>2. Subwencja ogólna</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |                  | <b>132 292 013</b>         | <b>121 376 716</b>                | <b>121 376 716</b>         | <b>100,0</b>          | <b>15,8</b>            | <b>0</b>                                  |
| 1) Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                  |        |   |                  | 21 966 415                 | 20 606 024                        | 20 606 024                 | 100,0                 | 2,7                    | 0                                         |
| 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | 79 890 116                 | 79 890 116                        | 79 890 116                 | 100,0                 | 10,4                   | 0                                         |
| 3) Część regionalna subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                 |        |   |                  | 30 435 482                 | 20 880 576                        | 20 880 576                 | 100,0                 | 2,7                    | 0                                         |
| <b>3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |   |                  | <b>17 140 865</b>          | <b>31 188 491</b>                 | <b>31 183 842</b>          | <b>100,0</b>          | <b>4,0</b>             | <b>-4 649</b>                             |
| <b>4. Dotacje i środki z funduszy celowych</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |   |                  | <b>9 800</b>               | <b>101 610</b>                    | <b>98 132</b>              | <b>96,6</b>           | <b>0,0</b>             | <b>-3 478</b>                             |
| <b>5. Dotacje celowe i płatności</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |   |                  | <b>63 248 405</b>          | <b>70 288 930</b>                 | <b>61 674 496</b>          | <b>87,7</b>           | <b>8,0</b>             | <b>-8 614 434</b>                         |
| <b>6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |   |                  | <b>231 689</b>             | <b>425 232</b>                    | <b>442 166</b>             | <b>104,0</b>          | <b>0,1</b>             | <b>16 934</b>                             |
| <b>7. Wkład własny krajowy z innych źródeł</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |   |                  | <b>8 973</b>               | <b>48 735</b>                     | <b>55 625</b>              | <b>114,1</b>          | <b>0,0</b>             | <b>6 890</b>                              |
| <b>8. Dotacje na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej</b>                                                                                                                                                                                         |        |   |                  | <b>0</b>                   | <b>116 492</b>                    | <b>108 094</b>             | <b>92,8</b>           | <b>0,0</b>             | <b>-8 398</b>                             |
| <b>9. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.</b>                                                                                                                                                                                           |        |   |                  | <b>230 466</b>             | <b>2 894 587</b>                  | <b>2 874 605</b>           | <b>99,3</b>           | <b>0,4</b>             | <b>-19 982</b>                            |
| <b>10. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |   |                  | <b>0</b>                   | <b>232 500</b>                    | <b>225 980</b>             | <b>97,2</b>           | <b>0,0</b>             | <b>-6 520</b>                             |
| <b>11. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</b>                                                                                                                                                                                                    |        |   |                  | <b>67 570 000</b>          | <b>82 136 635</b>                 | <b>80 998 521</b>          | <b>98,6</b>           | <b>10,5</b>            | <b>-1 138 114</b>                         |
| <b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |   |                  | <b>135 337 924</b>         | <b>201 664 736</b>                | <b>231 252 635</b>         | <b>114,7</b>          | <b>30,0</b>            | <b>29 587 899</b>                         |
| <b>1. Dochody własne</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |   |                  | <b>2 642 840</b>           | <b>2 679 681</b>                  | <b>1 807 052</b>           | <b>67,4</b>           | <b>0,2</b>             | <b>-872 629</b>                           |
| 1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            |        |   |                  | 20 000                     | 50 294                            | 70 010                     | 139,2                 | 0,0                    | 19 716                                    |
| 2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa                                                                                                                                                                                                                           |        |   |                  | 2 622 840                  | 2 629 387                         | 1 737 042                  | 66,1                  | 0,2                    | -892 345                                  |
| <b>2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |   |                  | <b>1 057 943</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>             | <b>0</b>                                  |
| <b>3. Dotacje celowe i płatności</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |   |                  | <b>97 750 185</b>          | <b>163 858 792</b>                | <b>195 968 352</b>         | <b>120,4</b>          | <b>25,4</b>            | <b>32 109 560</b>                         |
| <b>4. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |   |                  | <b>0</b>                   | <b>2 187 170</b>                  | <b>2 187 170</b>           | <b>100,0</b>          | <b>0,3</b>             | <b>0</b>                                  |
| <b>5. Dotacje i środki z funduszy celowych</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |   |                  | <b>7 401 607</b>           | <b>7 986 051</b>                  | <b>7 341 923</b>           | <b>91,9</b>           | <b>1,0</b>             | <b>-644 128</b>                           |
| <b>6. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |   |                  | <b>19 179 349</b>          | <b>20 198 849</b>                 | <b>19 208 848</b>          | <b>95,1</b>           | <b>2,5</b>             | <b>-990 001</b>                           |
| <b>7. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</b>                                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | <b>7 306 000</b>           | <b>4 754 193</b>                  | <b>4 739 290</b>           | <b>99,7</b>           | <b>0,6</b>             | <b>-14 903</b>                            |
| z czego:                                                                                                                                                                                                                                                              |        |   |                  |                            |                                   |                            |                       |                        |                                           |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |   |                  | <b>566 509 988</b>         | <b>654 020 183</b>                | <b>684 492 714</b>         | <b>104,7</b>          | <b>88,9</b>            | <b>30 472 531</b>                         |
| - bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 438 478 064                | 457 109 640                       | 457 979 370                | 100,2                 | 59,5                   | 869 730                                   |
| - majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                           |        |   |                  | 128 031 924                | 196 910 543                       | 226 513 345                | 115,0                 | 29,4                   | 29 602 802                                |
| z tego w dziale:                                                                                                                                                                                                                                                      |        |   |                  |                            |                                   |                            |                       |                        |                                           |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |   |                  | <b>42 144 465</b>          | <b>16 839 047</b>                 | <b>16 931 966</b>          | <b>100,6</b>          | <b>2,2</b>             | <b>92 919</b>                             |
| <b>01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |   |                  | <b>0</b>                   | <b>48 700</b>                     | <b>62 014</b>              | <b>127,3</b>          | <b>0,0</b>             | <b>13 314</b>                             |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>15 582</b>              | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>15 582</b>                             |
| 057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 1 408                      | -                     | 0,0                    | 1 408                                     |
| 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 4 028                      | -                     | 0,0                    | 4 028                                     |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 10 146                     | -                     | 0,0                    | 10 146                                    |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |   |                  | <b>0</b>                   | <b>48 700</b>                     | <b>46 433</b>              | <b>95,3</b>           | <b>0,0</b>             | <b>-2 267</b>                             |
| 628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         |        |   |                  | 0                          | 48 700                            | 46 433                     | 95,3                  | 0,0                    | -2 267                                    |
| <b>01008 - Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                                                                       |        |   |                  | <b>36 444 465</b>          | <b>8 295 527</b>                  | <b>8 126 344</b>           | <b>98,0</b>           | <b>1,1</b>             | <b>-169 183</b>                           |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | <b>23 600</b>              | <b>416 600</b>                    | <b>889 278</b>             | <b>213,5</b>          | <b>0,1</b>             | <b>472 678</b>                            |
| 058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 0                          | 393 000                           | 741 637                    | 188,7                 | 0,1                    | 348 637                                   |
| 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 53 073                     | -                     | 0,0                    | 53 073                                    |
| 092 1 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 60 315                     | -                     | 0,0                    | 60 315                                    |
| 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                  |        |   |                  | 23 600                     | 23 600                            | 34 253                     | 145,1                 | 0,0                    | 10 653                                    |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |   |                  | <b>36 420 865</b>          | <b>7 878 927</b>                  | <b>7 237 066</b>           | <b>91,9</b>           | <b>0,9</b>             | <b>-641 861</b>                           |
| 620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625 |        |   |                  | 20 699 000                 | 0                                 | 0                          | -                     | 0,0                    | 0                                         |
| 620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625 |        |   |                  | 2 753 000                  | 0                                 | 0                          | -                     | 0,0                    | 0                                         |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wsk. wyk. w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) | Odczylenie wykonania od planu po zmianach |
|-----|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                     | 9                      | 10                                        |
|     |        |   | 628 0 - 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                        | 537 881                    | 641 572                           | 628 555                    | 98,0                  | 0,1                    | -13 017                                   |
|     |        |   | 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                        | 500 041                    | 932 094                           | 303 250                    | 32,5                  | 0,0                    | -628 844                                  |
|     |        |   | 629 1 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                     | 1 057 943                  | 0                                 | 0                          | -                     | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | 651 7 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                                                                    | 10 873 000                 | 6 305 261                         | 6 305 261                  | 100,0                 | 0,8                    | 0                                         |
|     |        |   | <b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>                   | <b>2 794 820</b>                  | <b>2 259 592</b>           | <b>80,9</b>           | <b>0,3</b>             | <b>-535 228</b>                           |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>2 794 820</b>                  | <b>2 259 592</b>           | <b>80,9</b>           | <b>0,3</b>             | <b>-535 228</b>                           |
|     |        |   | 058 8 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 422                        | -                     | 0,0                    | 422                                       |
|     |        |   | 058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 141                        | -                     | 0,0                    | 141                                       |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 0                          | -                     | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | 092 8 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 100                        | -                     | 0,0                    | 100                                       |
|     |        |   | 092 9 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 33                         | -                     | 0,0                    | 33                                        |
|     |        |   | 097 8 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 93                         | -                     | 0,0                    | 93                                        |
|     |        |   | 097 9 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 31                         | -                     | 0,0                    | 31                                        |
|     |        |   | 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 teryt.    | 0                          | 1 676 037                         | 1 317 781                  | 78,6                  | 0,2                    | -358 256                                  |
|     |        |   | 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 teryt.    | 0                          | 958 580                           | 753 226                    | 78,6                  | 0,1                    | -205 354                                  |
|     |        |   | 270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                       | 0                          | 120 152                           | 140 824                    | 117,2                 | 0,0                    | 20 672                                    |
|     |        |   | 270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                       | 0                          | 40 051                            | 46 941                     | 117,2                 | 0,0                    | 6 890                                     |
|     |        |   | <b>01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>5 700 000</b>           | <b>5 700 000</b>                  | <b>6 484 015</b>           | <b>113,8</b>          | <b>0,8</b>             | <b>784 015</b>                            |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 700 000</b>           | <b>5 700 000</b>                  | <b>6 484 015</b>           | <b>113,8</b>          | <b>0,8</b>             | <b>784 015</b>                            |
|     |        |   | 069 0 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                       | 5 500 000                  | 5 500 000                         | 6 336 520                  | 115,2                 | 0,8                    | 836 520                                   |
|     |        |   | 091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                    | 200 000                    | 200 000                           | 68 020                     | 34,0                  | 0,0                    | -131 980                                  |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 77 022                     | -                     | 0,0                    | 77 022                                    |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 2 453                      | -                     | 0,0                    | 2 453                                     |
|     |        |   | <b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 769 892</b>           | <b>1 768 735</b>                  | <b>1 714 500</b>           | <b>96,9</b>           | <b>0,2</b>             | <b>-54 235</b>                            |
|     |        |   | <b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>                                                                                             | <b>1 769 892</b>           | <b>1 768 735</b>                  | <b>1 714 500</b>           | <b>96,9</b>           | <b>0,2</b>             | <b>-54 235</b>                            |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 769 892</b>           | <b>1 768 735</b>                  | <b>1 714 500</b>           | <b>96,9</b>           | <b>0,2</b>             | <b>-54 235</b>                            |
|     |        |   | 097 8 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 479                        | -                     | 0,0                    | 479                                       |
|     |        |   | 097 9 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 160                        | -                     | 0,0                    | 160                                       |
|     |        |   | 200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205 | 0                          | 62 000                            | 53 327                     | 86,0                  | 0,0                    | -8 673                                    |
|     |        |   | 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 doch. klasyfikow. w par.205 | 1 254 000                  | 1 254 000                         | 1 219 350                  | 97,2                  | 0,2                    | -34 650                                   |
|     |        |   | 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 doch. klasyfikow. w par.205 | 480 000                    | 418 000                           | 406 450                    | 97,2                  | 0,1                    | -11 550                                   |
|     |        |   | 270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                       | 26 919                     | 26 051                            | 26 051                     | 100,0                 | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | 270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                       | 8 973                      | 8 684                             | 8 684                      | 100,0                 | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | <b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>97 904</b>              | <b>247 702</b>                    | <b>274 768</b>             | <b>110,9</b>          | <b>0,0</b>             | <b>27 066</b>                             |
|     |        |   | <b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>97 904</b>              | <b>247 702</b>                    | <b>247 682</b>             | <b>100,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>-20</b>                                |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>97 904</b>              | <b>247 702</b>                    | <b>247 682</b>             | <b>100,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>-20</b>                                |
|     |        |   | 090 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                          | 8 030                             | 8 111                      | 101,0                 | 0,0                    | 81                                        |
|     |        |   | 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205 | 83 218                     | 194 371                           | 193 437                    | 99,5                  | 0,0                    | -934                                      |
|     |        |   | 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 doch. klasyfikow. w par.205 | 14 686                     | 34 301                            | 34 136                     | 99,5                  | 0,0                    | -165                                      |
|     |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                     | 0                          | 0                                 | 1 154                      | 0,0                   | 0,0                    | 1 154                                     |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wsk. wyk. w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) | Odchylenie wykonania od planu po zmianach |
|-----|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                     | 9                      | 10                                        |
|     |        |   | 291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                      | 0                          | 8 250                             | 8 132                      | 98,6                  | 0,0                    | -118                                      |
|     |        |   | 291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                      | 0                          | 2 750                             | 2 711                      | 98,6                  | 0,0                    | -39                                       |
|     |        |   | <b>15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>27 086</b>              | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>27 086</b>                             |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>27 086</b>              | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>27 086</b>                             |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 24 751                     | -                     | 0,0                    | 24 751                                    |
|     |        |   | 092 9 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 0                          | -                     | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 202                        | -                     | 0,0                    | 202                                       |
|     |        |   | 097 9 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 2 133                      | -                     | 0,0                    | 2 133                                     |
|     |        |   | <b>600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>90 532 057</b>          | <b>124 834 976</b>                | <b>134 538 246</b>         | <b>107,8</b>          | <b>17,5</b>            | <b>9 703 270</b>                          |
|     |        |   | <b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>73 883 092</b>          | <b>92 371 608</b>                 | <b>101 814 888</b>         | <b>110,2</b>          | <b>13,2</b>            | <b>9 443 280</b>                          |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>23 799 342</b>          | <b>28 834 517</b>                 | <b>31 009 798</b>          | <b>107,5</b>          | <b>4,0</b>             | <b>2 175 281</b>                          |
|     |        |   | 058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 1 278 650                  | -                     | 0,2                    | 1 278 650                                 |
|     |        |   | 075 0 - Dochody 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                                                | 8 500 000                  | 10 500 000                        | 10 593 532                 | 100,9                 | 1,4                    | 93 532                                    |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 47 326                            | 262 414                    | 554,5                 | 0,0                    | 215 088                                   |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 15 226 000                 | 16 536 631                        | 17 137 512                 | 103,6                 | 2,2                    | 600 881                                   |
|     |        |   | 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205  | 73 342                     | 73 342                            | 84 333                     | 115,0                 | 0,0                    | 10 991                                    |
|     |        |   | 233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   | 0                          | 1 447 218                         | 1 427 832                  | 98,7                  | 0,2                    | -19 386                                   |
|     |        |   | 271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                         | 0                          | 230 000                           | 223 480                    | 97,2                  | 0,0                    | -6 520                                    |
|     |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                      | 0                          | 0                                 | 2 044                      | -                     | 0,0                    | 2 044                                     |
|     |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>50 083 750</b>          | <b>63 537 091</b>                 | <b>70 805 090</b>          | <b>111,4</b>          | <b>9,2</b>             | <b>7 267 999</b>                          |
|     |        |   | 620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625 | 36 540 000                 | 50 005 841                        | 57 273 840                 | 114,5                 | 7,4                    | 7 267 999                                 |
|     |        |   | 626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                            | 6 250 000                  | 6 250 000                         | 6 250 000                  | 100,0                 | 0,8                    | 0                                         |
|     |        |   | 653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa                                                                                                                                   | 7 293 750                  | 7 281 250                         | 7 281 250                  | 100,0                 | 0,9                    | 0                                         |
|     |        |   | <b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                   | <b>145 662</b>                    | <b>145 822</b>             | <b>100,1</b>          | <b>0,0</b>             | <b>160</b>                                |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                   | <b>145 662</b>                    | <b>145 822</b>             | <b>100,1</b>          | <b>0,0</b>             | <b>160</b>                                |
|     |        |   | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                  | 0                          | 0                                 | 160                        | -                     | 0,0                    | 160                                       |
|     |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                      | 0                          | 145 662                           | 145 662                    | 100,0                 | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | <b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>16 645 165</b>          | <b>32 313 906</b>                 | <b>32 565 261</b>          | <b>100,8</b>          | <b>4,2</b>             | <b>251 355</b>                            |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 581 265</b>          | <b>31 378 787</b>                 | <b>31 544 193</b>          | <b>100,5</b>          | <b>4,1</b>             | <b>165 406</b>                            |
|     |        |   | 057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 9 752                             | 64 224                     | 658,6                 | 0,0                    | 54 472                                    |
|     |        |   | 058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                             | 0                          | 93 383                            | 125 233                    | 134,1                 | 0,0                    | 31 850                                    |
|     |        |   | 069 0 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                        | 0                          | 1 495                             | 1 703                      | 113,9                 | 0,0                    | 208                                       |
|     |        |   | 075 0 - Dochody 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                                                | 45 400                     | 44 000                            | 46 981                     | 106,8                 | 0,0                    | 2 981                                     |
|     |        |   | 083 0 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                | 61 000                     | 52 000                            | 47 675                     | 91,7                  | 0,0                    | -4 325                                    |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 49 424                            | 82 449                     | 166,8                 | 0,0                    | 33 025                                    |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000                     | 1 747 242                         | 1 798 522                  | 102,9                 | 0,2                    | 51 280                                    |
|     |        |   | 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                                                       | 16 444 865                 | 29 381 491                        | 29 377 405                 | 100,0                 | 3,8                    | -4 086                                    |
|     |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>63 900</b>              | <b>935 119</b>                    | <b>1 021 068</b>           | <b>109,2</b>          | <b>0,1</b>             | <b>85 949</b>                             |
|     |        |   | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                    | 63 900                     | 70 447                            | 156 396                    | 222,0                 | 0,0                    | 85 949                                    |
|     |        |   | 630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                           | 0                          | 864 672                           | 864 672                    | 100,0                 | 0,1                    | 0                                         |
|     |        |   | <b>60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>8 477</b>               | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>8 477</b>                              |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>8 477</b>               | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>8 477</b>                              |
|     |        |   | 058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 8 427                      | -                     | 0,0                    | 8 427                                     |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 51                         | -                     | 0,0                    | 51                                        |
|     |        |   | <b>60095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 800</b>               | <b>3 800</b>                      | <b>3 798</b>               | <b>99,9</b>           | <b>0,0</b>             | <b>-2</b>                                 |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 800</b>               | <b>3 800</b>                      | <b>3 798</b>               | <b>99,9</b>           | <b>0,0</b>             | <b>-2</b>                                 |
|     |        |   | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                  | 3 800                      | 3 800                             | 3 798                      | 99,9                  | 0,0                    | -2                                        |



| Dz.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wsk. wyk. w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) | Odstąpienie wykonania od planu po zmianach |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2      | 3 | 4                | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                     | 9                      | 10                                         |
| <b>630 - Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | <b>552 983</b>             | <b>774 554</b>                    | <b>558 374</b>             | <b>72,1</b>           | <b>0,1</b>             | <b>-216 180</b>                            |
| <b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                           |        |   |                  | <b>552 983</b>             | <b>774 554</b>                    | <b>558 374</b>             | <b>72,1</b>           | <b>0,1</b>             | <b>-216 180</b>                            |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | <b>552 983</b>             | <b>761 595</b>                    | <b>545 415</b>             | <b>71,6</b>           | <b>0,1</b>             | <b>-216 180</b>                            |
| 090 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                          | 0                                 | 15                         | -                     | 0,0                    | 15                                         |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 29                         | -                     | 0,0                    | 29                                         |
| 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205  |        |   |                  | 552 983                    | 761 595                           | 544 867                    | 71,5                  | 0,1                    | -216 728                                   |
| 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                      |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 503                        | -                     | 0,0                    | 503                                        |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |   |                  | <b>0</b>                   | <b>12 959</b>                     | <b>12 959</b>              | <b>100,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>0</b>                                   |
| 620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625 |        |   |                  | 0                          | 12 959                            | 12 959                     | 100,0                 | 0,0                    | 0                                          |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |   |                  | <b>4 070 635</b>           | <b>4 070 635</b>                  | <b>3 304 070</b>           | <b>81,2</b>           | <b>0,4</b>             | <b>-766 565</b>                            |
| <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |   |                  | <b>4 070 635</b>           | <b>4 070 635</b>                  | <b>3 304 070</b>           | <b>81,2</b>           | <b>0,4</b>             | <b>-766 565</b>                            |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | <b>1 511 695</b>           | <b>1 511 695</b>                  | <b>1 727 183</b>           | <b>114,3</b>          | <b>0,2</b>             | <b>215 488</b>                             |
| 047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                               |        |   |                  | 52 870                     | 52 870                            | 80 311                     | 151,9                 | 0,0                    | 27 441                                     |
| 069 0 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 583                        | -                     | 0,0                    | 583                                        |
| 075 0 - Dochody 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                                                |        |   |                  | 1 436 967                  | 1 436 967                         | 1 554 460                  | 108,2                 | 0,2                    | 117 493                                    |
| 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 7 974                      | -                     | 0,0                    | 7 974                                      |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 21 858                     | 21 858                            | 83 856                     | 383,6                 | 0,0                    | 61 998                                     |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |   |                  | <b>2 558 940</b>           | <b>2 558 940</b>                  | <b>1 576 887</b>           | <b>61,6</b>           | <b>0,2</b>             | <b>-982 053</b>                            |
| 077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                           |        |   |                  | 2 558 940                  | 2 558 940                         | 1 576 887                  | 61,6                  | 0,2                    | -982 053                                   |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | <b>586 890</b>             | <b>692 229</b>                    | <b>675 014</b>             | <b>97,5</b>           | <b>0,1</b>             | <b>-17 215</b>                             |
| <b>71003 - Biura planowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |   |                  | <b>505 690</b>             | <b>611 029</b>                    | <b>649 294</b>             | <b>106,3</b>          | <b>0,1</b>             | <b>38 265</b>                              |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | <b>505 690</b>             | <b>611 029</b>                    | <b>649 294</b>             | <b>106,3</b>          | <b>0,1</b>             | <b>38 265</b>                              |
| 083 0 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 30 400                     | -                     | 0,0                    | 30 400                                     |
| 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 9 384                      | -                     | 0,0                    | 9 384                                      |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 33 739                     | -                     | 0,0                    | 33 739                                     |
| 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205  |        |   |                  | 505 690                    | 505 849                           | 468 789                    | 92,7                  | 0,1                    | -37 060                                    |
| 231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    |        |   |                  | 0                          | 45 000                            | 45 000                     | 100,0                 | 0,0                    | 0                                          |
| 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                        |        |   |                  | 0                          | 60 180                            | 61 983                     | 103,0                 | 0,0                    | 1 803                                      |
| <b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |   |                  | <b>1 200</b>               | <b>1 200</b>                      | <b>1 720</b>               | <b>143,3</b>          | <b>0,0</b>             | <b>520</b>                                 |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | <b>1 200</b>               | <b>1 200</b>                      | <b>1 720</b>               | <b>143,3</b>          | <b>0,0</b>             | <b>520</b>                                 |
| 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                  |        |   |                  | 1 200                      | 1 200                             | 1 720                      | 143,3                 | 0,0                    | 520                                        |
| <b>71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                                                                    |        |   |                  | <b>80 000</b>              | <b>80 000</b>                     | <b>23 499</b>              | <b>29,4</b>           | <b>0,0</b>             | <b>-56 501</b>                             |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | <b>80 000</b>              | <b>80 000</b>                     | <b>23 499</b>              | <b>29,4</b>           | <b>0,0</b>             | <b>-56 501</b>                             |
| 069 0 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |                  | 60 000                     | 60 000                            | 23 099                     | 38,5                  | 0,0                    | -36 901                                    |
| 083 0 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | 20 000                     | 20 000                            | 400                        | 2,0                   | 0,0                    | -19 600                                    |
| <b>71095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |   |                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>501</b>                 | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>501</b>                                 |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>501</b>                 | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>501</b>                                 |
| 092 7 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 1                          | -                     | 0,0                    | 1                                          |
| 097 7 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 500                        | -                     | 0,0                    | 500                                        |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |   |                  | <b>1 157 042</b>           | <b>2 854 155</b>                  | <b>2 282 683</b>           | <b>80,0</b>           | <b>0,3</b>             | <b>-571 472</b>                            |
| <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | <b>46 000</b>              | <b>46 000</b>                     | <b>46 505</b>              | <b>101,1</b>          | <b>0,0</b>             | <b>505</b>                                 |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | <b>46 000</b>              | <b>46 000</b>                     | <b>46 505</b>              | <b>101,1</b>          | <b>0,0</b>             | <b>505</b>                                 |
| 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                                                       |        |   |                  | 46 000                     | 46 000                            | 46 000                     | 100,0                 | 0,0                    | 0                                          |
| 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                  |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 505                        | -                     | 0,0                    | 505                                        |
| <b>75018 - Urzędy marszałkowskie</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |   |                  | <b>1 061 411</b>           | <b>694 850</b>                    | <b>737 615</b>             | <b>106,2</b>          | <b>0,1</b>             | <b>42 765</b>                              |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |                  | <b>1 061 411</b>           | <b>694 850</b>                    | <b>737 615</b>             | <b>106,2</b>          | <b>0,1</b>             | <b>42 765</b>                              |
| 058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 2 452                      | -                     | 0,0                    | 2 452                                      |
| 069 8 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 4 993                      | -                     | 0,0                    | 4 993                                      |
| 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 27                         | -                     | 0,0                    | 27                                         |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 322 000                    | 325 600                           | 386 007                    | 118,6                 | 0,1                    | 60 407                                     |
| 097 8 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 0                          | 895                               | 2 000                      | 223,5                 | 0,0                    | 1 105                                      |
| 151 0 - Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |                  | 0                          | 0                                 | 36                         | -                     | 0,0                    | 36                                         |
| 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 doch. klasyfikow. w par.205  |        |   |                  | 629 415                    | 332 421                           | 310 427                    | 93,4                  | 0,0                    | -21 994                                    |
| 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 doch. klasyfikow. w par.205  |        |   |                  | 109 996                    | 35 934                            | 31 674                     | 88,1                  | 0,0                    | -4 260                                     |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wsk. wyk. w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) | Odczylenie wykonania od planu po zmianach |
|-----|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                     | 9                      | 10                                        |
|     |        |   | <b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 512</b>               | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>3 512</b>                              |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 512</b>               | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>3 512</b>                              |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 1 540                      | -                     | 0,0                    | 1 540                                     |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 1 972                      | -                     | 0,0                    | 1 972                                     |
|     |        |   | <b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>38 860</b>              | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>38 860</b>                             |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>38 860</b>              | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>38 860</b>                             |
|     |        |   | 090 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                          | 0                                 | 1 666                      | -                     | 0,0                    | 1 666                                     |
|     |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                      | 0                          | 0                                 | 37 194                     | -                     | 0,0                    | 37 194                                    |
|     |        |   | <b>75095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>49 631</b>              | <b>2 113 305</b>                  | <b>1 456 190</b>           | <b>68,9</b>           | <b>0,2</b>             | <b>-657 115</b>                           |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>49 631</b>              | <b>2 065 305</b>                  | <b>1 418 152</b>           | <b>68,7</b>           | <b>0,2</b>             | <b>-647 153</b>                           |
|     |        |   | 058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 1 000                      | -                     | 0,0                    | 1 000                                     |
|     |        |   | 090 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                          | 0                                 | 360                        | -                     | 0,0                    | 360                                       |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 3 910                             | 1 351                      | 34,5                  | 0,0                    | -2 559                                    |
|     |        |   | 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205  | 42 186                     | 18 192                            | 18 192                     | 100,0                 | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205  | 0                          | 1 574 200                         | 1 039 262                  | 66,0                  | 0,1                    | -534 938                                  |
|     |        |   | 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 doch. klasyfikow. w par.205  | 7 445                      | 281 011                           | 185 126                    | 65,9                  | 0,0                    | -95 885                                   |
|     |        |   | 222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                | 0                          | 116 492                           | 108 094                    | 92,8                  | 0,0                    | -8 398                                    |
|     |        |   | 233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   | 0                          | 5 500                             | 4 905                      | 89,2                  | 0,0                    | -595                                      |
|     |        |   | 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                        | 0                          | 66 000                            | 59 516                     | 90,2                  | 0,0                    | -6 484                                    |
|     |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                      | 0                          | 0                                 | 348                        | -                     | 0,0                    | 348                                       |
|     |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>                   | <b>48 000</b>                     | <b>38 038</b>              | <b>79,3</b>           | <b>0,0</b>             | <b>-9 962</b>                             |
|     |        |   | 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 klasyfik. w par 625 | 0                          | 40 800                            | 32 332                     | 79,3                  | 0,0                    | -8 468                                    |
|     |        |   | 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 klasyfik. w par 625 | 0                          | 7 200                             | 5 706                      | 79,3                  | 0,0                    | -1 494                                    |
|     |        |   | <b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                              | <b>173 404 637</b>         | <b>174 356 259</b>                | <b>179 383 473</b>         | <b>102,9</b>          | <b>23,3</b>            | <b>5 027 214</b>                          |
|     |        |   | <b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                       | <b>3 640 000</b>           | <b>4 591 622</b>                  | <b>5 022 377</b>           | <b>109,4</b>          | <b>0,7</b>             | <b>430 755</b>                            |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 640 000</b>           | <b>4 591 622</b>                  | <b>5 022 377</b>           | <b>109,4</b>          | <b>0,7</b>             | <b>430 755</b>                            |
|     |        |   | 048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                 | 800 000                    | 800 000                           | 691 300                    | 86,4                  | 0,1                    | -108 700                                  |
|     |        |   | 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                             | 2 800 000                  | 3 721 622                         | 4 252 772                  | 114,3                 | 0,6                    | 531 150                                   |
|     |        |   | 069 0 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000                     | 70 000                            | 78 228                     | 111,8                 | 0,0                    | 8 228                                     |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 62                         | -                     | 0,0                    | 62                                        |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 16                         | -                     | 0,0                    | 16                                        |
|     |        |   | <b>75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>169 764 637</b>         | <b>169 764 637</b>                | <b>174 361 095</b>         | <b>102,7</b>          | <b>22,6</b>            | <b>4 596 458</b>                          |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>169 764 637</b>         | <b>169 764 637</b>                | <b>174 361 095</b>         | <b>102,7</b>          | <b>22,6</b>            | <b>4 596 458</b>                          |
|     |        |   | 001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                          | 47 764 637                 | 47 764 637                        | 48 179 548                 | 100,9                 | 6,3                    | 414 911                                   |
|     |        |   | 002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                            | 122 000 000                | 122 000 000                       | 126 181 547                | 103,4                 | 16,4                   | 4 181 547                                 |
|     |        |   | <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>211 818 062</b>         | <b>284 382 640</b>                | <b>303 793 463</b>         | <b>106,8</b>          | <b>39,4</b>            | <b>19 410 823</b>                         |
|     |        |   | <b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                               | <b>21 966 415</b>          | <b>20 606 024</b>                 | <b>20 606 024</b>          | <b>100,0</b>          | <b>2,7</b>             | <b>0</b>                                  |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>21 966 415</b>          | <b>20 606 024</b>                 | <b>20 606 024</b>          | <b>100,0</b>          | <b>2,7</b>             | <b>0</b>                                  |
|     |        |   | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                            | 21 966 415                 | 20 606 024                        | 20 606 024                 | 100,0                 | 2,7                    | 0                                         |
|     |        |   | <b>75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>79 890 116</b>          | <b>79 890 116</b>                 | <b>79 890 116</b>          | <b>100,0</b>          | <b>10,4</b>            | <b>0</b>                                  |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>79 890 116</b>          | <b>79 890 116</b>                 | <b>79 890 116</b>          | <b>100,0</b>          | <b>10,4</b>            | <b>0</b>                                  |
|     |        |   | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                            | 79 890 116                 | 79 890 116                        | 79 890 116                 | 100,0                 | 10,4                   | 0                                         |
|     |        |   | <b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 500 000</b>           | <b>1 500 000</b>                  | <b>2 200 994</b>           | <b>146,7</b>          | <b>0,3</b>             | <b>700 994</b>                            |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 500 000</b>           | <b>1 500 000</b>                  | <b>2 200 994</b>           | <b>146,7</b>          | <b>0,3</b>             | <b>700 994</b>                            |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500 000                  | 500 000                           | 881 579                    | 176,3                 | 0,1                    | 381 579                                   |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 1 000 000                         | 1 319 416                  | 131,9                 | 0,2                    | 319 416                                   |
|     |        |   | <b>75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>30 435 482</b>          | <b>20 880 576</b>                 | <b>20 880 576</b>          | <b>100,0</b>          | <b>2,7</b>             | <b>0</b>                                  |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30 435 482</b>          | <b>20 880 576</b>                 | <b>20 880 576</b>          | <b>100,0</b>          | <b>2,7</b>             | <b>0</b>                                  |
|     |        |   | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                            | 30 435 482                 | 20 880 576                        | 20 880 576                 | 100,0                 | 2,7                    | 0                                         |



| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wsk. wyk. w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) | Odchylenie wykonania od planu po zmianach |
|-----|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                     | 9                      | 10                                        |
|     |        |   | <b>75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>63 915 282</b>          | <b>142 598 573</b>                | <b>164 226 262</b>         | <b>115,2</b>          | <b>21,3</b>            | <b>21 627 689</b>                         |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>37 010 097</b>          | <b>35 508 648</b>                 | <b>31 817 998</b>          | <b>89,6</b>           | <b>4,1</b>             | <b>-3 690 650</b>                         |
|     |        |   | 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205  | 13 802 097                 | 13 309 456                        | 11 985 357                 | 90,1                  | 1,6                    | -1 324 099                                |
|     |        |   | 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 doch. klasyfikow. w par.205  | 23 208 000                 | 22 199 192                        | 19 832 642                 | 89,3                  | 2,6                    | -2 366 550                                |
|     |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>26 905 185</b>          | <b>107 089 925</b>                | <b>132 408 264</b>         | <b>123,6</b>          | <b>17,2</b>            | <b>25 318 339</b>                         |
|     |        |   | 620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625 | 13 560 185                 | 91 741 372                        | 117 916 513                | 128,5                 | 15,3                   | 26 175 141                                |
|     |        |   | 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 klasyfik. w par 625 | 3 325 000                  | 2 238 259                         | 1 651 759                  | 73,8                  | 0,2                    | -586 500                                  |
|     |        |   | 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 klasyfik. w par 625 | 10 000 000                 | 13 060 000                        | 12 769 982                 | 97,8                  | 1,7                    | -290 018                                  |
|     |        |   | 666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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      | 20 000                     | 50 294                            | 70 010                     | 139,2                 | 0,0                    | 19 716                                    |
|     |        |   | <b>75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>14 110 767</b>          | <b>16 946 896</b>                 | <b>15 989 491</b>          | <b>94,4</b>           | <b>2,1</b>             | <b>-957 405</b>                           |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14 110 767</b>          | <b>16 946 896</b>                 | <b>15 989 491</b>          | <b>94,4</b>           | <b>2,1</b>             | <b>-957 405</b>                           |
|     |        |   | 058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                             | 0                          | 4 774                             | 4 836                      | 101,3                 | 0,0                    | 62                                        |
|     |        |   | 090 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                          | 0                                 | 2 491                      | -                     | 0,0                    | 2 491                                     |
|     |        |   | 097 7 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 3 510                      | -                     | 0,0                    | 3 510                                     |
|     |        |   | 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205  | 6 416 767                  | 6 576 084                         | 6 274 169                  | 95,4                  | 0,8                    | -301 915                                  |
|     |        |   | 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 doch. klasyfikow. w par.205  | 7 694 000                  | 9 373 116                         | 8 820 914                  | 94,1                  | 1,1                    | -552 202                                  |
|     |        |   | 291 7 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                      | 0                          | 2 922                             | 24 172                     | 827,2                 | 0,0                    | 21 250                                    |
|     |        |   | 291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                      | 0                          | 990 000                           | 859 398                    | 86,8                  | 0,1                    | -130 602                                  |
|     |        |   | <b>75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>                                                                                                                                             | <b>0</b>                   | <b>1 960 455</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>-1 960 455</b>                         |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                   | <b>1 513 355</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>-1 513 355</b>                         |
|     |        |   | 200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205  | 0                          | 742 250                           | 0                          | -                     | 0,0                    | -742 250                                  |
|     |        |   | 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 teryt.     | 0                          | 771 105                           | 0                          | -                     | 0,0                    | -771 105                                  |
|     |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>                   | <b>447 100</b>                    | <b>0</b>                   | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>-447 100</b>                           |
|     |        |   | 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 klasyfik. w par 625 | 0                          | 447 100                           | 0                          | -                     | 0,0                    | -447 100                                  |
|     |        |   | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>197 090</b>             | <b>150 108</b>                    | <b>273 117</b>             | <b>182,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>123 009</b>                            |
|     |        |   | <b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>1 752</b>               | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>1 752</b>                              |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>1 752</b>               | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>1 752</b>                              |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 1 487                      | -                     | 0,0                    | 1 487                                     |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 265                        | -                     | 0,0                    | 265                                       |
|     |        |   | <b>80130 - Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>107 946</b>             | <b>54 097</b>                     | <b>66 479</b>              | <b>122,9</b>          | <b>0,0</b>             | <b>12 382</b>                             |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>107 946</b>             | <b>54 097</b>                     | <b>66 479</b>              | <b>122,9</b>          | <b>0,0</b>             | <b>12 382</b>                             |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 10 187                     | -                     | 0,0                    | 10 187                                    |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 2 117                      | -                     | 0,0                    | 2 117                                     |
|     |        |   | 240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                  | 0                          | 0                                 | 78                         | -                     | 0,0                    | 78                                        |
|     |        |   | 270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                        | 107 946                    | 54 097                            | 54 097                     | 100,0                 | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | <b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>13 437</b>              | <b>18 437</b>                     | <b>119 124</b>             | <b>646,1</b>          | <b>0,0</b>             | <b>100 687</b>                            |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13 437</b>              | <b>18 437</b>                     | <b>119 074</b>             | <b>645,8</b>          | <b>0,0</b>             | <b>100 637</b>                            |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 7 665                      | -                     | 0,0                    | 7 665                                     |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 0                                 | 1 812                      | -                     | 0,0                    | 1 812                                     |
|     |        |   | 240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                  | 0                          | 0                                 | 91 126                     | -                     | 0,0                    | 91 126                                    |
|     |        |   | 270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                        | 13 437                     | 18 437                            | 18 472                     | 100,2                 | 0,0                    | 35                                        |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wsk. wyk. w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) | Odczylenie wykonania od planu po zmianach |
|-----|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                     | 9                      | 10                                        |
|     |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>50</b>                  | -                     | <b>0,0</b>             | <b>50</b>                                 |
|     |        |   | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                               | 0                          | 0                                 | 50                         | -                     | 0,0                    | 50                                        |
|     |        |   | <b>80147 - Biblioteki pedagogiczne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>6 068</b>               | -                     | <b>0,0</b>             | <b>6 068</b>                              |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>6 038</b>               | -                     | <b>0,0</b>             | <b>6 038</b>                              |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0                          | 0                                 | 1 434                      | -                     | 0,0                    | 1 434                                     |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0                          | 0                                 | 139                        | -                     | 0,0                    | 139                                       |
|     |        |   | 240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                             | 0                          | 0                                 | 4 464                      | -                     | 0,0                    | 4 464                                     |
|     |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>30</b>                  | -                     | <b>0,0</b>             | <b>30</b>                                 |
|     |        |   | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                               | 0                          | 0                                 | 30                         | -                     | 0,0                    | 30                                        |
|     |        |   | <b>80195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>75 707</b>              | <b>77 574</b>                     | <b>79 693</b>              | <b>102,7</b>          | <b>0,0</b>             | <b>2 119</b>                              |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>75 707</b>              | <b>77 574</b>                     | <b>79 693</b>              | <b>102,7</b>          | <b>0,0</b>             | <b>2 119</b>                              |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0                          | 0                                 | 978                        | -                     | 0,0                    | 978                                       |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0                          | 0                                 | 208                        | -                     | 0,0                    | 208                                       |
|     |        |   | 270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   | 75 707                     | 77 574                            | 78 482                     | 101,2                 | 0,0                    | 908                                       |
|     |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                          | 0                                 | 26                         | -                     | 0,0                    | 26                                        |
|     |        |   | <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>11 885 599</b>          | <b>13 008 097</b>                 | <b>13 008 198</b>          | <b>100,0</b>          | <b>1,7</b>             | <b>101</b>                                |
|     |        |   | <b>85111 - Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>11 885 599</b>          | <b>13 008 097</b>                 | <b>13 008 097</b>          | <b>100,0</b>          | <b>1,7</b>             | <b>0</b>                                  |
|     |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>11 885 599</b>          | <b>13 008 097</b>                 | <b>13 008 097</b>          | <b>100,0</b>          | <b>1,7</b>             | <b>0</b>                                  |
|     |        |   | 630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 0                          | 1 122 498                         | 1 122 498                  | 100,0                 | 0,1                    | 0                                         |
|     |        |   | 653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa                                                                                              | 11 885 599                 | 11 885 599                        | 11 885 599                 | 100,0                 | 1,5                    | 0                                         |
|     |        |   | <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>1</b>                   | -                     | <b>0,0</b>             | <b>1</b>                                  |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>1</b>                   | -                     | <b>0,0</b>             | <b>1</b>                                  |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0                          | 0                                 | 1                          | -                     | 0,0                    | 1                                         |
|     |        |   | <b>85195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>100</b>                 | -                     | <b>0,0</b>             | <b>100</b>                                |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>100</b>                 | -                     | <b>0,0</b>             | <b>100</b>                                |
|     |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                          | 0                                 | 100                        | -                     | 0,0                    | 100                                       |
|     |        |   | <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>230 466</b>             | <b>3 539 869</b>                  | <b>2 562 507</b>           | <b>72,4</b>           | <b>0,3</b>             | <b>-977 362</b>                           |
|     |        |   | <b>85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                   | <b>230 466</b>             | <b>3 524 869</b>                  | <b>2 534 577</b>           | <b>71,9</b>           | <b>0,3</b>             | <b>-990 292</b>                           |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>230 466</b>             | <b>2 492 869</b>                  | <b>2 492 578</b>           | <b>100,0</b>          | <b>0,3</b>             | <b>-291</b>                               |
|     |        |   | 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                  | 0                          | 1 096 000                         | 1 095 709                  | 100,0                 | 0,1                    | -291                                      |
|     |        |   | 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                             | 230 466                    | 1 396 869                         | 1 396 868                  | 100,0                 | 0,2                    | -1                                        |
|     |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                   | <b>1 032 000</b>                  | <b>41 999</b>              | <b>4,1</b>            | <b>0,0</b>             | <b>-990 001</b>                           |
|     |        |   | 653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa                                                                                              | 0                          | 1 032 000                         | 41 999                     | 4,1                   | 0,0                    | -990 001                                  |
|     |        |   | <b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                           | <b>0</b>                   | <b>15 000</b>                     | <b>15 000</b>              | <b>100,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>0</b>                                  |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                   | <b>15 000</b>                     | <b>15 000</b>              | <b>100,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>0</b>                                  |
|     |        |   | 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                  | 0                          | 15 000                            | 15 000                     | 100,0                 | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | <b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>1 010</b>               | -                     | <b>0,0</b>             | <b>1 010</b>                              |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>1 010</b>               | -                     | <b>0,0</b>             | <b>1 010</b>                              |
|     |        |   | 069 0 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 0                          | 0                                 | 0                          | -                     | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0                          | 0                                 | 984                        | -                     | 0,0                    | 984                                       |
|     |        |   | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 0                          | 0                                 | 26                         | -                     | 0,0                    | 26                                        |
|     |        |   | <b>85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 627</b>               | -                     | <b>0,0</b>             | <b>3 627</b>                              |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 627</b>               | -                     | <b>0,0</b>             | <b>3 627</b>                              |
|     |        |   | 069 0 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 0                          | 0                                 | 1 135                      | -                     | 0,0                    | 1 135                                     |
|     |        |   | 090 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                          | 0                                 | 190                        | -                     | 0,0                    | 190                                       |
|     |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                          | 0                                 | 2 301                      | -                     | 0,0                    | 2 301                                     |
|     |        |   | <b>85226 - Ośrodki adopcyjne</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>8 292</b>               | -                     | <b>0,0</b>             | <b>8 292</b>                              |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>8 292</b>               | -                     | <b>0,0</b>             | <b>8 292</b>                              |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0                          | 0                                 | 1 807                      | -                     | 0,0                    | 1 807                                     |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 0                          | 0                                 | 6 485                      | -                     | 0,0                    | 6 485                                     |
|     |        |   | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 0                          | 0                                 | 0                          | -                     | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>9 860 261</b>           | <b>10 584 739</b>                 | <b>9 595 565</b>           | <b>90,7</b>           | <b>1,2</b>             | <b>-989 174</b>                           |
|     |        |   | <b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 218</b>               | -                     | <b>0,0</b>             | <b>3 218</b>                              |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 218</b>               | -                     | <b>0,0</b>             | <b>3 218</b>                              |
|     |        |   | 090 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                          | 0                                 | 280                        | -                     | 0,0                    | 280                                       |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0                          | 0                                 | 0                          | -                     | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                          | 0                                 | 2 938                      | -                     | 0,0                    | 2 938                                     |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wsk. wyk. w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) | Odchylenie wykonania od planu po zmianach |
|-----|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                     | 9                      | 10                                        |
|     |        |   | <b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                | <b>205 681</b>             | <b>201 833</b>                    | <b>209 412</b>             | <b>103,8</b>          | <b>0,0</b>             | <b>7 579</b>                              |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>205 681</b>             | <b>201 833</b>                    | <b>209 412</b>             | <b>103,8</b>          | <b>0,0</b>             | <b>7 579</b>                              |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 205 681                    | 201 833                           | 209 412                    | 103,8                 | 0,0                    | 7 579                                     |
|     |        |   | <b>85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 280 000</b>           | <b>1 283 000</b>                  | <b>1 174 073</b>           | <b>91,5</b>           | <b>0,2</b>             | <b>-108 927</b>                           |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 280 000</b>           | <b>1 283 000</b>                  | <b>1 174 073</b>           | <b>91,5</b>           | <b>0,2</b>             | <b>-108 927</b>                           |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 629                        | -                     | 0,0                    | 629                                       |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 1 280 000                  | 1 283 000                         | 1 173 444                  | 91,5                  | 0,2                    | -109 556                                  |
|     |        |   | <b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 374 580</b>           | <b>9 099 906</b>                  | <b>8 163 169</b>           | <b>89,7</b>           | <b>1,1</b>             | <b>-936 737</b>                           |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 374 580</b>           | <b>9 099 906</b>                  | <b>8 159 490</b>           | <b>89,7</b>           | <b>1,1</b>             | <b>-940 416</b>                           |
|     |        |   | 058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                            | 0                          | 1 735                             | 2 094                      | 120,7                 | 0,0                    | 359                                       |
|     |        |   | 069 0 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 0                                 | 17 000                     | -                     | 0,0                    | 17 000                                    |
|     |        |   | 075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                               | 0                          | 0                                 | 5 506                      | 0,0                   | 0,0                    | 5 506                                     |
|     |        |   | 090 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                          | 99                                | 99                         | 100,0                 | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 8 599                      | -                     | 0,0                    | 8 599                                     |
|     |        |   | 092 9 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 0                          | -                     | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 28 838                     | -                     | 0,0                    | 28 838                                    |
|     |        |   | 097 9 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 147                        | -                     | 0,0                    | 147                                       |
|     |        |   | 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 doch. klasyfikow. w par.205 | 8 374 580                  | 8 374 580                         | 7 717 951                  | 92,2                  | 1,0                    | -656 629                                  |
|     |        |   | 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 doch. klasyfikow. w par.205 | 0                          | 0                                 | 0                          | -                     | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | 205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.    | 0                          | 722 523                           | 378 288                    | 52,4                  | 0,0                    | -344 235                                  |
|     |        |   | 291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                     | 0                          | 948                               | 948                        | 100,0                 | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | 291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                     | 0                          | 21                                | 20                         | 96,6                  | 0,0                    | -1                                        |
|     |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 679</b>               | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>3 679</b>                              |
|     |        |   | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                   | 0                          | 0                                 | 3 679                      | -                     | 0,0                    | 3 679                                     |
|     |        |   | <b>85395 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>45 695</b>              | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>45 695</b>                             |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>45 695</b>              | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>45 695</b>                             |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 45 695                     | -                     | 0,0                    | 45 695                                    |
|     |        |   | <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>2 708</b>               | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>             | <b>2 708</b>                              |
|     |        |   | <b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>2 504</b>               | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>2 504</b>                              |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>2 504</b>               | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>2 504</b>                              |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 2 036                      | -                     | 0,0                    | 2 036                                     |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 468                        | -                     | 0,0                    | 468                                       |
|     |        |   | <b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>204</b>                 | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>204</b>                                |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>204</b>                 | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>204</b>                                |
|     |        |   | 240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                 | 0                          | 0                                 | 204                        | -                     | 0,0                    | 204                                       |
|     |        |   | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 331 515</b>           | <b>1 477 076</b>                  | <b>1 492 356</b>           | <b>101,0</b>          | <b>0,2</b>             | <b>15 280</b>                             |
|     |        |   | <b>90002 - Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>650</b>                 | <b>650</b>                        | <b>143</b>                 | <b>22,1</b>           | <b>0,0</b>             | <b>-507</b>                               |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>650</b>                 | <b>650</b>                        | <b>143</b>                 | <b>22,1</b>           | <b>0,0</b>             | <b>-507</b>                               |
|     |        |   | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                 | 650                        | 650                               | 143                        | 22,1                  | 0,0                    | -507                                      |
|     |        |   | <b>90018 - Ochrona brzegów morskich</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 680</b>               | <b>2 741</b>                      | <b>2 741</b>               | <b>100,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>0</b>                                  |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 680</b>               | <b>2 741</b>                      | <b>2 741</b>               | <b>100,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>0</b>                                  |
|     |        |   | 270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                       | 7 680                      | 2 741                             | 2 741                      | 100,0                 | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | <b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                           | <b>1 200 000</b>           | <b>1 265 000</b>                  | <b>1 279 037</b>           | <b>101,1</b>          | <b>0,2</b>             | <b>14 037</b>                             |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 200 000</b>           | <b>1 265 000</b>                  | <b>1 279 037</b>           | <b>101,1</b>          | <b>0,2</b>             | <b>14 037</b>                             |
|     |        |   | 069 0 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                       | 1 200 000                  | 1 265 000                         | 1 273 715                  | 100,7                 | 0,2                    | 8 715                                     |
|     |        |   | 091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 2 716                      | -                     | 0,0                    | 2 716                                     |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 2 606                      | -                     | 0,0                    | 2 606                                     |
|     |        |   | <b>90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 000</b>               | <b>14 000</b>                     | <b>19 367</b>              | <b>138,3</b>          | <b>0,0</b>             | <b>5 367</b>                              |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 000</b>               | <b>14 000</b>                     | <b>19 367</b>              | <b>138,3</b>          | <b>0,0</b>             | <b>5 367</b>                              |
|     |        |   | 040 0 - Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000                      | 14 000                            | 17 878                     | 127,7                 | 0,0                    | 3 878                                     |
|     |        |   | 091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 1 466                      | -                     | 0,0                    | 1 466                                     |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 23                         | -                     | 0,0                    | 23                                        |
|     |        |   | <b>90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>                                                                                                                                                                            | <b>7 500</b>               | <b>7 500</b>                      | <b>5 888</b>               | <b>78,5</b>           | <b>0,0</b>             | <b>-1 612</b>                             |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 500</b>               | <b>7 500</b>                      | <b>5 888</b>               | <b>78,5</b>           | <b>0,0</b>             | <b>-1 612</b>                             |
|     |        |   | 069 0 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                       | 0                          | 0                                 | 5 885                      | -                     | 0,0                    | 5 885                                     |
|     |        |   | 091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 3                          | -                     | 0,0                    | 3                                         |
|     |        |   | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                 | 7 500                      | 7 500                             | 0                          | 0,0                   | 0,0                    | -7 500                                    |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wsk. wyk. w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) | Odchylenie wykonania od planu po zmianach |
|-----|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                     | 9                      | 10                                        |
|     |        |   | <b>90095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>113 685</b>             | <b>187 185</b>                    | <b>185 180</b>             | <b>98,9</b>           | <b>0,0</b>             | <b>-2 005</b>                             |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>73 500</b>                     | <b>71 495</b>              | <b>97,3</b>           | <b>0,0</b>             | <b>-2 005</b>                             |
|     |        |   | 090 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                          | 0                                 | 3                          | -                     | 0,0                    | 3                                         |
|     |        |   | 246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                    | 0                          | 73 500                            | 71 195                     | 96,9                  | 0,0                    | -2 305                                    |
|     |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                     | 0                          | 0                                 | 297                        | -                     | 0,0                    | 297                                       |
|     |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>113 685</b>             | <b>113 685</b>                    | <b>113 685</b>             | <b>100,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>0</b>                                  |
|     |        |   | 628 0 - 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                        | 113 685                    | 113 685                           | 113 685                    | 100,0                 | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>16 210 690</b>          | <b>13 720 461</b>                 | <b>13 356 084</b>          | <b>97,3</b>           | <b>1,7</b>             | <b>-364 377</b>                           |
|     |        |   | <b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>15 219</b>              | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>15 219</b>                             |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>15 219</b>              | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>15 219</b>                             |
|     |        |   | 090 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                          | 0                                 | 1 407                      | -                     | 0,0                    | 1 407                                     |
|     |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                     | 0                          | 0                                 | 13 812                     | -                     | 0,0                    | 13 812                                    |
|     |        |   | <b>92106 - Teatry</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 761 702</b>           | <b>8 721 082</b>                  | <b>8 742 730</b>           | <b>100,3</b>          | <b>1,1</b>             | <b>21 648</b>                             |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 761 702</b>           | <b>8 721 082</b>                  | <b>8 742 730</b>           | <b>100,3</b>          | <b>1,1</b>             | <b>21 648</b>                             |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 8 761 702                  | 8 721 082                         | 8 742 730                  | 100,3                 | 1,1                    | 21 648                                    |
|     |        |   | <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 673 771</b>           | <b>3 695 893</b>                  | <b>3 726 307</b>           | <b>100,8</b>          | <b>0,5</b>             | <b>30 414</b>                             |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 673 771</b>           | <b>3 495 893</b>                  | <b>3 526 307</b>           | <b>100,9</b>          | <b>0,5</b>             | <b>30 414</b>                             |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 3 673 771                  | 3 495 893                         | 3 526 307                  | 100,9                 | 0,5                    | 30 414                                    |
|     |        |   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>                   | <b>200 000</b>                    | <b>200 000</b>             | <b>100,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>0</b>                                  |
|     |        |   | 630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                          | 0                          | 200 000                           | 200 000                    | 100,0                 | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | <b>92116 - Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>52 612</b>              | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>52 612</b>                             |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>52 612</b>              | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>52 612</b>                             |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 52 612                     | -                     | 0,0                    | 52 612                                    |
|     |        |   | <b>92118 - Muzea</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 775 217</b>           | <b>1 303 486</b>                  | <b>815 412</b>             | <b>62,6</b>           | <b>0,1</b>             | <b>-488 074</b>                           |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 775 217</b>           | <b>1 303 486</b>                  | <b>815 412</b>             | <b>62,6</b>           | <b>0,1</b>             | <b>-488 074</b>                           |
|     |        |   | 090 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                          | 0                                 | 42                         | -                     | 0,0                    | 42                                        |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 3 775 217                  | 1 300 986                         | 812 869                    | 62,5                  | 0,1                    | -488 117                                  |
|     |        |   | 271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                        | 0                          | 2 500                             | 2 500                      | 100,0                 | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | <b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 804</b>               | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>3 804</b>                              |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 804</b>               | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>3 804</b>                              |
|     |        |   | 090 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                          | 0                                 | 71                         | -                     | 0,0                    | 71                                        |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 17                         | -                     | 0,0                    | 17                                        |
|     |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                     | 0                          | 0                                 | 3 716                      | -                     | 0,0                    | 3 716                                     |
|     |        |   | <b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                                                    | <b>659 800</b>             | <b>718 901</b>                    | <b>683 108</b>             | <b>95,0</b>           | <b>0,1</b>             | <b>-35 793</b>                            |
|     |        |   | <b>92502 - Parki krajobrazowe</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>659 800</b>             | <b>718 901</b>                    | <b>683 108</b>             | <b>95,0</b>           | <b>0,1</b>             | <b>-35 793</b>                            |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>659 800</b>             | <b>718 901</b>                    | <b>683 108</b>             | <b>95,0</b>           | <b>0,1</b>             | <b>-35 793</b>                            |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 1 646                      | -                     | 0,0                    | 1 646                                     |
|     |        |   | 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 doch. klasyfikow. w par.205 | 0                          | 40 791                            | 0                          | 0,0                   | 0,0                    | -40 791                                   |
|     |        |   | 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 doch. klasyfikow. w par.205 | 0                          | 0                                 | 4 799                      | -                     | 0,0                    | 4 799                                     |
|     |        |   | 223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                                                                                                                                                      | 650 000                    | 650 000                           | 649 727                    | 100,0                 | 0,1                    | -273                                      |
|     |        |   | 246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                    | 9 800                      | 28 110                            | 26 937                     | 95,8                  | 0,0                    | -1 173                                    |
|     |        |   | <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>62 516</b>              | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>62 516</b>                             |
|     |        |   | <b>92695 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>62 516</b>              | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>62 516</b>                             |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                          | <b>62 516</b>              | <b>-</b>              | <b>0,0</b>             | <b>62 516</b>                             |
|     |        |   | 058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 500                        | -                     | 0,0                    | 500                                       |
|     |        |   | 090 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                          | 0                                 | 761                        | -                     | 0,0                    | 761                                       |
|     |        |   | 092 0 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                            | 0                          | 0                                 | 0                          | -                     | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 0                                 | 146                        | -                     | 0,0                    | 146                                       |
|     |        |   | 291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                     | 0                          | 0                                 | 61 109                     | -                     | 0,0                    | 61 109                                    |

| Dz.                                                                                                                                                                                               | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wsk. wyk. w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) | Odstąpienie wykonania od planu po zmianach |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                 | 2      | 3 | 4                | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                     | 9                      | 10                                         |
| <b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>                                                                                                                                              |        |   |                  | <b>74 876 000</b>          | <b>86 890 828</b>                 | <b>85 737 811</b>          | <b>98,7</b>           | <b>11,1</b>            | <b>-1 153 017</b>                          |
| - bieżące                                                                                                                                                                                         |        |   |                  | 67 570 000                 | 82 136 635                        | 80 998 521                 | 98,6                  | 10,5                   | -1 138 114                                 |
| - majątkowe                                                                                                                                                                                       |        |   |                  | 7 306 000                  | 4 754 193                         | 4 739 290                  | 99,7                  | 0,6                    | -14 903                                    |
| z tego w dziale:                                                                                                                                                                                  |        |   |                  |                            |                                   |                            |                       | 0,0                    | 0                                          |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                |        |   |                  | <b>26 266 000</b>          | <b>40 324 917</b>                 | <b>39 235 915</b>          | <b>97,3</b>           | <b>5,1</b>             | <b>-1 089 002</b>                          |
| 01008 - Melioracje wodne                                                                                                                                                                          |        |   |                  | 19 406 000                 | 36 626 320                        | 36 486 457                 | 99,6                  | 4,7                    | -139 863                                   |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |        |   |                  | 12 200 000                 | 31 986 000                        | 31 846 260                 | 99,6                  | 4,1                    | -139 740                                   |
| 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  |        |   |                  | 12 200 000                 | 31 986 000                        | 31 846 260                 | 99,6                  | 4,1                    | -139 740                                   |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                 |        |   |                  | 7 206 000                  | 4 640 320                         | 4 640 197                  | 100,0                 | 0,6                    | -123                                       |
| 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 |        |   |                  | 5 008 000                  | 2 900 353                         | 2 900 231                  | 100,0                 | 0,4                    | -122                                       |
| 651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa |        |   |                  | 2 198 000                  | 1 739 967                         | 1 739 966                  | 100,0                 | 0,2                    | -1                                         |
| 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013                                                                                                                                              |        |   |                  | 6 700 000                  | 2 151 659                         | 2 151 656                  | 100,0                 | 0,3                    | -3                                         |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |        |   |                  | 6 600 000                  | 2 151 659                         | 2 151 656                  | 100,0                 | 0,3                    | -3                                         |
| 221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  |        |   |                  | 4 495 000                  | 1 613 743                         | 1 613 741                  | 100,0                 | 0,2                    | -2                                         |
| 221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  |        |   |                  | 2 105 000                  | 537 916                           | 537 914                    | 100,0                 | 0,1                    | -2                                         |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                 |        |   |                  | 100 000                    | 0                                 | 0                          | -                     | 0,0                    | 0                                          |
| 651 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa |        |   |                  | 64 000                     | 0                                 | 0                          | -                     | 0,0                    | 0                                          |
| 651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa |        |   |                  | 36 000                     | 0                                 | 0                          | -                     | 0,0                    | 0                                          |
| 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                        |        |   |                  | 0                          | 1 200 000                         | 254 693                    | 21,2                  | 0,0                    | -945 307                                   |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |        |   |                  | 0                          | 1 086 127                         | 155 600                    | 14,3                  | 0,0                    | -930 527                                   |
| 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  |        |   |                  | 0                          | 1 086 127                         | 155 600                    | 14,3                  | 0,0                    | -930 527                                   |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                 |        |   |                  | 0                          | 113 873                           | 99 093                     | 87,0                  | 0,0                    | -14 780                                    |
| 651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa |        |   |                  | 0                          | 113 873                           | 99 093                     | 87,0                  | 0,0                    | -14 780                                    |
| 01095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 160 000                    | 346 938                           | 343 110                    | 98,9                  | 0,0                    | -3 828                                     |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |        |   |                  | 160 000                    | 346 938                           | 343 110                    | 98,9                  | 0,0                    | -3 828                                     |
| 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  |        |   |                  | 160 000                    | 346 938                           | 343 110                    | 98,9                  | 0,0                    | -3 828                                     |
| <b>600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                 |        |   |                  | <b>45 080 000</b>          | <b>42 130 000</b>                 | <b>42 109 303</b>          | <b>100,0</b>          | <b>5,5</b>             | <b>-20 697</b>                             |
| 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                   |        |   |                  | 45 000 000                 | 42 000 000                        | 42 000 000                 | 100,0                 | 5,5                    | 0                                          |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |        |   |                  | 45 000 000                 | 42 000 000                        | 42 000 000                 | 100,0                 | 5,5                    | 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                 | 42 000 000                        | 42 000 000                 | 100,0                 | 5,5                    | 0                                          |
| 60095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 80 000                     | 130 000                           | 109 303                    | 84,1                  | 0,0                    | -20 697                                    |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |        |   |                  | 80 000                     | 130 000                           | 109 303                    | 84,1                  | 0,0                    | -20 697                                    |
| 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  |        |   |                  | 80 000                     | 130 000                           | 109 303                    | 84,1                  | 0,0                    | -20 697                                    |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                 |        |   |                  | <b>300 000</b>             | <b>247 000</b>                    | <b>243 615</b>             | <b>98,6</b>           | <b>0,0</b>             | <b>-3 385</b>                              |
| 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                                                                                                                                                       |        |   |                  | 20 000                     | 20 000                            | 19 065                     | 95,3                  | 0,0                    | -935                                       |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |        |   |                  | 20 000                     | 20 000                            | 19 065                     | 95,3                  | 0,0                    | -935                                       |
| 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  |        |   |                  | 20 000                     | 20 000                            | 19 065                     | 95,3                  | 0,0                    | -935                                       |
| 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                                                       |        |   |                  | 200 000                    | 147 000                           | 144 550                    | 98,3                  | 0,0                    | -2 450                                     |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |        |   |                  | 200 000                    | 147 000                           | 144 550                    | 98,3                  | 0,0                    | -2 450                                     |
| 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  |        |   |                  | 200 000                    | 147 000                           | 144 550                    | 98,3                  | 0,0                    | -2 450                                     |
| 71095 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                     |        |   |                  | 80 000                     | 80 000                            | 80 000                     | 100,0                 | 0,0                    | 0                                          |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |        |   |                  | 80 000                     | 80 000                            | 80 000                     | 100,0                 | 0,0                    | 0                                          |
| 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  |        |   |                  | 80 000                     | 80 000                            | 80 000                     | 100,0                 | 0,0                    | 0                                          |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                              |        |   |                  | <b>577 000</b>             | <b>577 000</b>                    | <b>576 999</b>             | <b>100,0</b>          | <b>0,1</b>             | <b>-1</b>                                  |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                        |        |   |                  | 577 000                    | 577 000                           | 576 999                    | 100,0                 | 0,1                    | -1                                         |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |        |   |                  | 577 000                    | 577 000                           | 576 999                    | 100,0                 | 0,1                    | -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                  |        |   |                  | 577 000                    | 577 000                           | 576 999                    | 100,0                 | 0,1                    | -1                                         |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                 |        |   |                  | <b>0</b>                   | <b>7 485</b>                      | <b>7 485</b>               | <b>100,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>0</b>                                   |
| 80102 - Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                               |        |   |                  | 0                          | 3 385                             | 3 385                      | 100,0                 | 0,0                    | 0                                          |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                   |        |   |                  | 0                          | 3 385                             | 3 385                      | 100,0                 | 0,0                    | 0                                          |
| 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                  |        |   |                  | 0                          | 3 385                             | 3 385                      | 100,0                 | 0,0                    | 0                                          |



| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | Wykonanie na 31.12.2015 r. | Wsk. wyk. w % (7 : 6) | Struktura w % (kol. 7) | Odchylenie wykonania od planu po zmianach |
|-----|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 2      | 3 | 4                                                                                                                                                                                | 5                          | 6                                 | 7                          | 8                     | 9                      | 10                                        |
|     | 80111  |   | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                        | 0                          | 4 100                             | 4 100                      | 100,0                 | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                           | 0                          | 4 100                             | 4 100                      | 100,0                 | 0,0                    | 0                                         |
|     |        |   | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0                          | 4 100                             | 4 100                      | 100,0                 | 0,0                    | 0                                         |
|     | 851    |   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                           | 45 000                     | 45 000                            | 34 270                     | 76,2                  | 0,0                    | -10 730                                   |
|     | 85195  |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                     | 45 000                     | 45 000                            | 34 270                     | 76,2                  | 0,0                    | -10 730                                   |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                           | 45 000                     | 45 000                            | 34 270                     | 76,2                  | 0,0                    | -10 730                                   |
|     |        |   | 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                            | 34 270                     | 76,2                  | 0,0                    | -10 730                                   |
|     | 852    |   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                           | 2 604 000                  | 3 555 426                         | 3 529 247                  | 99,3                  | 0,5                    | -26 179                                   |
|     | 85212  |   | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                               | 1 146 000                  | 1 300 100                         | 1 275 235                  | 98,1                  | 0,2                    | -24 865                                   |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                           | 1 146 000                  | 1 300 100                         | 1 275 235                  | 98,1                  | 0,2                    | -24 865                                   |
|     |        |   | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 146 000                  | 1 300 100                         | 1 275 235                  | 98,1                  | 0,2                    | -24 865                                   |
|     | 85226  |   | <b>Ośrodki adopcyjne</b>                                                                                                                                                         | 1 458 000                  | 2 255 326                         | 2 254 012                  | 99,9                  | 0,3                    | -1 314                                    |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                           | 1 458 000                  | 2 255 326                         | 2 254 012                  | 99,9                  | 0,3                    | -1 314                                    |
|     |        |   | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 458 000                  | 2 255 326                         | 2 254 012                  | 99,9                  | 0,3                    | -1 314                                    |
|     | 900    |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                 | 4 000                      | 4 000                             | 977                        | 24,4                  | 0,0                    | -3 023                                    |
|     | 90002  |   | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                       | 4 000                      | 4 000                             | 977                        | 24,4                  | 0,0                    | -3 023                                    |
|     |        |   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                           | 4 000                      | 4 000                             | 977                        | 24,4                  | 0,0                    | -3 023                                    |
|     |        |   | 221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 4 000                      | 4 000                             | 977                        | 24,4                  | 0,0                    | -3 023                                    |

## 8.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2015 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| w złotych                                                                                                                                                                |        |                |                                   |                            |                                      |                                           |                           |                           |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Dział                                                                                                                                                                    | Rozdz. | Grupa wydatków | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej | Plan wg stanu na dzień 31.12.2015 r. | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015 r. | Wsk. wyk. planu w % (7:6) | Struktura wyk. w % kol. 9 | Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach |
| 1                                                                                                                                                                        | 2      | 3              | 4                                 | 5                          | 6                                    | 7                                         | 8                         | 9                         | 10                                                 |
| <b>WYDATKI BUDŻETU - OGÓŁEM</b>                                                                                                                                          |        |                |                                   | <b>715 259 017</b>         | <b>763 480 784</b>                   | <b>738 580 280</b>                        | <b>96,7</b>               | <b>100,0</b>              | <b>-24 900 505</b>                                 |
| z tego:                                                                                                                                                                  |        |                |                                   |                            |                                      |                                           |                           |                           |                                                    |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                   |        |                |                                   | <b>444 351 427</b>         | <b>474 361 751</b>                   | <b>458 786 032</b>                        | <b>96,7</b>               | <b>62,1</b>               | <b>-15 575 719</b>                                 |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                 |        |                |                                   | <b>270 907 590</b>         | <b>289 119 033</b>                   | <b>279 794 248</b>                        | <b>96,8</b>               | <b>37,9</b>               | <b>-9 324 786</b>                                  |
| <b>I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>                                                                                                                   |        |                |                                   | <b>640 383 017</b>         | <b>676 589 956</b>                   | <b>652 847 415</b>                        | <b>96,5</b>               | <b>88,4</b>               | <b>-23 742 541</b>                                 |
| z tego:                                                                                                                                                                  |        |                |                                   |                            |                                      |                                           |                           |                           |                                                    |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                   |        |                |                                   | <b>376 781 427</b>         | <b>392 225 116</b>                   | <b>377 792 457</b>                        | <b>96,3</b>               | <b>51,2</b>               | <b>-14 432 659</b>                                 |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                 |        |                |                                   | <b>263 601 590</b>         | <b>284 364 840</b>                   | <b>275 054 958</b>                        | <b>96,7</b>               | <b>37,2</b>               | <b>-9 309 882</b>                                  |
| z tego w dziale:                                                                                                                                                         |        |                |                                   |                            |                                      |                                           |                           |                           |                                                    |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                       |        |                |                                   | <b>57 170 550</b>          | <b>33 010 754</b>                    | <b>30 823 185</b>                         | <b>93,4</b>               | <b>4,2</b>                | <b>-1 623 343</b>                                  |
| <b>01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>                                                                                                                     |        |                |                                   | <b>10 467 657</b>          | <b>10 988 557</b>                    | <b>10 986 278</b>                         | <b>100,0</b>              | <b>1,5</b>                | <b>-2 279</b>                                      |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   |        |                |                                   | <b>10 367 657</b>          | <b>10 839 857</b>                    | <b>10 839 854</b>                         | <b>100,0</b>              | <b>1,5</b>                | <b>-3</b>                                          |
| Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie                                                                              |        |                |                                   | 10 044 029                 | 10 523 453                           | 10 523 453                                | 100,0                     | 1,4                       | 0                                                  |
| Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych                                                                                                                                 |        |                |                                   | 124 996                    | 124 996                              | 124 994                                   | 100,0                     | 0,0                       | -2                                                 |
| Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+                                                                                            |        |                |                                   | 198 632                    | 181 186                              | 181 185                                   | 100,0                     | 0,0                       | -1                                                 |
| Koszty pozwów sądowych                                                                                                                                                   |        |                |                                   | 0                          | 10 222                               | 10 222                                    | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                 |        |                |                                   | <b>100 000</b>             | <b>148 700</b>                       | <b>146 424</b>                            | <b>98,5</b>               | <b>0,0</b>                | <b>-2 276</b>                                      |
| Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |        |                |                                   | 100 000                    | 148 700                              | 146 424                                   | 98,5                      | 0,0                       | -2 276                                             |
| <b>01008 - Melioracje wodne</b>                                                                                                                                          |        |                |                                   | <b>39 693 626</b>          | <b>12 691 287</b>                    | <b>11 892 046</b>                         | <b>93,7</b>               | <b>1,6</b>                | <b>-799 241</b>                                    |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                 |        |                |                                   | <b>39 693 626</b>          | <b>12 691 287</b>                    | <b>11 892 046</b>                         | <b>93,7</b>               | <b>1,6</b>                | <b>-799 241</b>                                    |
| WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno                                                                                              |        |                |                                   | 537 881                    | 541 886                              | 541 885                                   | 100,0                     | 0,1                       | -1                                                 |
| Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna                                                                                              |        |                |                                   | 0                          | 99 686                               | 86 670                                    | 86,9                      | 0,0                       | -13 016                                            |
| WPF - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125                               |        |                |                                   | 0                          | 6 305 261                            | 6 305 261                                 | 100,0                     | 0,9                       | 0                                                  |
| WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+                                          |        |                |                                   | 2 384 195                  | 2 384 195                            | 2 210 810                                 | 92,7                      | 0,3                       | -173 385                                           |
| WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+                                         |        |                |                                   | 2 446 550                  | 3 360 259                            | 2 747 420                                 | 81,8                      | 0,4                       | -612 839                                           |
| Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach POIiŚ                                                                                                           |        |                |                                   | 18 352 000                 | 0                                    | 0                                         | -                         | 0,0                       | 0                                                  |
| Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach RPO                                                                                                             |        |                |                                   | 5 100 000                  | 0                                    | 0                                         | -                         | 0,0                       | 0                                                  |
| <b>01009 - Spółki wodne</b>                                                                                                                                              |        |                |                                   | <b>200 000</b>             | <b>200 000</b>                       | <b>200 000</b>                            | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   |        |                |                                   | <b>200 000</b>             | <b>200 000</b>                       | <b>200 000</b>                            | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
| Dotacje celowe dla spółek wodnych                                                                                                                                        |        |                |                                   | 200 000                    | 200 000                              | 200 000                                   | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
| <b>01031 - Grupy producentów rolnych</b>                                                                                                                                 |        |                |                                   | <b>2 000</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-</b>                  | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   |        |                |                                   | <b>2 000</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-</b>                  | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
| Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa                                                                                                                                    |        |                |                                   | 2 000                      | 0                                    | 0                                         | -                         | 0,0                       | 0                                                  |
| <b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013</b>                                                                                                              |        |                |                                   | <b>393 000</b>             | <b>2 674 743</b>                     | <b>2 110 517</b>                          | <b>78,9</b>               | <b>0,3</b>                | <b>-564 227</b>                                    |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   |        |                |                                   | <b>370 000</b>             | <b>2 674 743</b>                     | <b>2 110 517</b>                          | <b>78,9</b>               | <b>0,3</b>                | <b>-564 227</b>                                    |
| WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III                                                                                                     |        |                |                                   | 120 000                    | 40 000                               | 39 385                                    | 98,5                      | 0,0                       | -615                                               |
| WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020                                                                                                                         |        |                |                                   | 250 000                    | 2 634 617                            | 2 071 007                                 | 78,6                      | 0,3                       | -563 610                                           |
| Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami                                                                                                                   |        |                |                                   | 0                          | 126                                  | 124                                       | 98,4                      | 0,0                       | -2                                                 |
| <b>01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                    |        |                |                                   | <b>6 158 867</b>           | <b>6 158 867</b>                     | <b>5 337 689</b>                          | <b>86,7</b>               | <b>0,7</b>                | <b>-821 178</b>                                    |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   |        |                |                                   | <b>36 000</b>              | <b>36 000</b>                        | <b>20 254</b>                             | <b>56,3</b>               | <b>0,0</b>                | <b>-15 746</b>                                     |
| Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych                                                                                                                     |        |                |                                   | 36 000                     | 36 000                               | 20 254                                    | 56,3                      | 0,0                       | -15 746                                            |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                 |        |                |                                   | <b>6 122 867</b>           | <b>6 122 867</b>                     | <b>5 317 435</b>                          | <b>86,8</b>               | <b>0,7</b>                | <b>-805 432</b>                                    |
| Ochrona gruntów rolnych                                                                                                                                                  |        |                |                                   | 6 122 867                  | 6 122 867                            | 5 317 435                                 | 86,8                      | 0,7                       | -805 432                                           |
| <b>01095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     |        |                |                                   | <b>255 400</b>             | <b>297 300</b>                       | <b>296 655</b>                            | <b>99,8</b>               | <b>0,0</b>                | <b>-645</b>                                        |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   |        |                |                                   | <b>255 400</b>             | <b>297 300</b>                       | <b>296 655</b>                            | <b>99,8</b>               | <b>0,0</b>                | <b>-645</b>                                        |
| Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego                                                                                                                                |        |                |                                   | 18 200                     | 18 200                               | 18 000                                    | 98,9                      | 0,0                       | -200                                               |
| Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa                                                                                                                                    |        |                |                                   | 237 200                    | 279 100                              | 278 655                                   | 99,8                      | 0,0                       | -445                                               |
| <b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                      |        |                |                                   | <b>1 734 000</b>           | <b>1 734 651</b>                     | <b>1 679 766</b>                          | <b>96,8</b>               | <b>0,2</b>                | <b>-54 886</b>                                     |
| <b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b> |        |                |                                   | <b>1 734 000</b>           | <b>1 734 651</b>                     | <b>1 679 766</b>                          | <b>96,8</b>               | <b>0,2</b>                | <b>-54 886</b>                                     |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   |        |                |                                   | <b>1 734 000</b>           | <b>1 734 651</b>                     | <b>1 679 766</b>                          | <b>96,8</b>               | <b>0,2</b>                | <b>-54 886</b>                                     |
| WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5                                |        |                |                                   | 1 734 000                  | 1 734 000                            | 1 679 127                                 | 96,8                      | 0,2                       | -54 873                                            |
| Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami                                                                                                                   |        |                |                                   | 0                          | 651                                  | 638                                       | 98,0                      | 0,0                       | -13                                                |
| <b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                    |        |                |                                   | <b>6 469 606</b>           | <b>6 503 406</b>                     | <b>6 106 721</b>                          | <b>93,9</b>               | <b>0,8</b>                | <b>-396 685</b>                                    |
| <b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                 |        |                |                                   | <b>3 910 168</b>           | <b>3 628 431</b>                     | <b>3 524 167</b>                          | <b>97,1</b>               | <b>0,5</b>                | <b>-104 264</b>                                    |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                   |        |                |                                   | <b>3 870 168</b>           | <b>2 970 806</b>                     | <b>2 866 544</b>                          | <b>96,5</b>               | <b>0,4</b>                | <b>-104 262</b>                                    |
| Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów                                                                                                     |        |                |                                   | 80 000                     | 71 000                               | 70 999                                    | 100,0                     | 0,0                       | -1                                                 |
| Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego                                           |        |                |                                   | 7 000                      | 13 122                               | 13 122                                    | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
| Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa                                                                                                                                |        |                |                                   | 50 000                     | 42 500                               | 42 202                                    | 99,3                      | 0,0                       | -298                                               |
| Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów                                                                                                              |        |                |                                   | 141 000                    | 128 100                              | 128 092                                   | 100,0                     | 0,0                       | -8                                                 |
| WPF - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1                                  |        |                |                                   | 95 570                     | 228 672                              | 227 574                                   | 99,5                      | 0,0                       | -1 098                                             |
| WPF - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych WZ - etap I i II w                                           |        |                |                                   | 3 456 598                  | 2 079 004                            | 2 060 874                                 | 99,1                      | 0,3                       | -18 130                                            |
| WPF - Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ                                                                                                          |        |                |                                   | 0                          | 339 000                              | 254 434                                   | 75,1                      | 0,0                       | -84 566                                            |
| Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości                                                                                                                            |        |                |                                   | 40 000                     | 50 378                               | 50 378                                    | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
| Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami                                                                                                                   |        |                |                                   | 0                          | 19 030                               | 18 869                                    | 99,2                      | 0,0                       | -161                                               |



| Dział | Rozdz.       | Grupa wydatków                                                      | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania                                                                                                                                                           | Plan wg uchwały budżetowej | Plan wg stanu na dzień 31.12.2015 r. | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015 r. | Wsk. wyk. planu w % (7:6) | Struktura wyk. w % kol. 7 | Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                                                           | 5                          | 6                                    | 7                                         | 8                         | 9                         | 10                                                 |
|       |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                            |                                                                                                                                                                                             | <b>40 000</b>              | <b>657 625</b>                       | <b>657 623</b>                            | <b>100,0</b>              | <b>0,1</b>                | <b>-2</b>                                          |
|       |              |                                                                     | Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO                                                                                                                                                     | 20 000                     | 411 681                              | 411 680                                   | 100,0                     | 0,1                       | -1                                                 |
|       |              |                                                                     | Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych                                                                                                                                                   | 20 000                     | 245 944                              | 245 943                                   | 100,0                     | 0,0                       | -1                                                 |
|       | <b>15013</b> | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>      |                                                                                                                                                                                             | <b>2 559 438</b>           | <b>2 874 975</b>                     | <b>2 582 554</b>                          | <b>89,8</b>               | <b>0,3</b>                | <b>-292 421</b>                                    |
|       |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                              |                                                                                                                                                                                             | <b>2 559 438</b>           | <b>2 874 975</b>                     | <b>2 582 554</b>                          | <b>89,8</b>               | <b>0,3</b>                | <b>-292 421</b>                                    |
|       |              |                                                                     | Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                      | 186 763                    | 437 012                              | 384 007                                   | 87,9                      | 0,1                       | -53 005                                            |
|       |              |                                                                     | Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                    | 2 082 215                  | 1 785 590                            | 1 708 552                                 | 95,7                      | 0,2                       | -77 038                                            |
|       |              |                                                                     | WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL                                                                 | 290 460                    | 409 451                              | 254 764                                   | 62,2                      | 0,0                       | -154 687                                           |
|       |              |                                                                     | Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami                                                                                                                                      | 0                          | 242 922                              | 235 231                                   | 96,8                      | 0,0                       | -7 691                                             |
|       | <b>400</b>   | <b>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |                                                                                                                                                                                             | <b>10 000</b>              | <b>4 003 112</b>                     | <b>4 003 111</b>                          | <b>100,0</b>              | <b>0,5</b>                | <b>-1</b>                                          |
|       | <b>40095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                        |                                                                                                                                                                                             | <b>10 000</b>              | <b>4 003 112</b>                     | <b>4 003 111</b>                          | <b>100,0</b>              | <b>0,5</b>                | <b>-1</b>                                          |
|       |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                              |                                                                                                                                                                                             | <b>10 000</b>              | <b>5 565</b>                         | <b>5 565</b>                              | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
|       |              |                                                                     | Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii                                | 5 000                      | 5 565                                | 5 565                                     | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|       |              |                                                                     | Scentralizowany zakup energii                                                                                                                                                               | 5 000                      | 0                                    | 0                                         | -                         | 0,0                       | 0                                                  |
|       |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                            |                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>                   | <b>3 997 547</b>                     | <b>3 997 546</b>                          | <b>100,0</b>              | <b>0,5</b>                | <b>-1</b>                                          |
|       |              |                                                                     | Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO                                                                                                                                                    | 0                          | 3 997 422                            | 3 997 422                                 | 100,0                     | 0,5                       | 0                                                  |
|       |              |                                                                     | Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych                                                                                                                                                   | 0                          | 125                                  | 124                                       | 99,2                      | 0,0                       | -1                                                 |
|       | <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                         |                                                                                                                                                                                             | <b>294 905 939</b>         | <b>334 227 028</b>                   | <b>326 694 753</b>                        | <b>97,7</b>               | <b>44,2</b>               | <b>-7 532 274</b>                                  |
|       | <b>60001</b> | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                        |                                                                                                                                                                                             | <b>166 936 882</b>         | <b>211 305 396</b>                   | <b>210 929 604</b>                        | <b>99,8</b>               | <b>28,6</b>               | <b>-375 793</b>                                    |
|       |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                              |                                                                                                                                                                                             | <b>100 736 882</b>         | <b>110 270 396</b>                   | <b>109 894 604</b>                        | <b>99,7</b>               | <b>14,9</b>               | <b>-375 793</b>                                    |
|       |              |                                                                     | WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich                                                                                                                                      | 79 000 000                 | 80 717 218                           | 80 672 105                                | 99,9                      | 10,9                      | -45 113                                            |
|       |              |                                                                     | Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego                                                                                                                                        | 0                          | 95 940                               | 95 940                                    | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|       |              |                                                                     | WPF - Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IIŚ                                                                                                                                | 128 874                    | 128 874                              | 128 872                                   | 100,0                     | 0,0                       | -2                                                 |
|       |              |                                                                     | Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego                                                                                                                                         | 15 710                     | 34 291                               | 34 290                                    | 100,0                     | 0,0                       | -1                                                 |
|       |              |                                                                     | Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego                                                                                                                                                | 12 006 000                 | 16 008 000                           | 16 008 000                                | 100,0                     | 2,2                       | 0                                                  |
|       |              |                                                                     | Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco                                                                                                                      | 606 298                    | 2 692 689                            | 2 378 739                                 | 88,3                      | 0,3                       | -313 950                                           |
|       |              |                                                                     | WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego                                                                                                                                                       | 3 000 000                  | 1 110 000                            | 1 100 321                                 | 99,1                      | 0,1                       | -9 679                                             |
|       |              |                                                                     | Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego                                                                                                                                               | 3 220 000                  | 7 230 050                            | 7 230 050                                 | 100,0                     | 1,0                       | 0                                                  |
|       |              |                                                                     | WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa                                                                                                                                   | 2 640 000                  | 2 184 500                            | 2 184 218                                 | 100,0                     | 0,3                       | -282                                               |
|       |              |                                                                     | WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa                                                                                                                           | 120 000                    | 68 834                               | 62 068                                    | 90,2                      | 0,0                       | -6 766                                             |
|       |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                            |                                                                                                                                                                                             | <b>66 200 000</b>          | <b>101 035 000</b>                   | <b>101 035 000</b>                        | <b>100,0</b>              | <b>13,7</b>               | <b>0</b>                                           |
|       |              |                                                                     | WPF - Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko | 52 200 000                 | 69 600 000                           | 69 600 000                                | 100,0                     | 9,4                       | 0                                                  |
|       |              |                                                                     | WPF - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach RPO                                                                                             | 0                          | 31 435 000                           | 31 435 000                                | 100,0                     | 4,3                       | 0                                                  |
|       | <b>60003</b> | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                      |                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>                   | <b>145 662</b>                       | <b>145 662</b>                            | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
|       |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                              |                                                                                                                                                                                             | <b>0</b>                   | <b>145 662</b>                       | <b>145 662</b>                            | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
|       |              |                                                                     | Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami                                                                                                                                      | 0                          | 145 662                              | 145 662                                   | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|       | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                  |                                                                                                                                                                                             | <b>112 498 594</b>         | <b>110 131 039</b>                   | <b>105 247 628</b>                        | <b>95,6</b>               | <b>14,2</b>               | <b>-4 883 410</b>                                  |
|       |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                              |                                                                                                                                                                                             | <b>42 015 015</b>          | <b>40 723 667</b>                    | <b>37 244 991</b>                         | <b>91,5</b>               | <b>5,0</b>                | <b>-3 478 675</b>                                  |
|       |              |                                                                     | Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie                                                                                                              | 17 473 872                 | 18 033 872                           | 18 033 721                                | 100,0                     | 2,4                       | -151                                               |
|       |              |                                                                     | Bieżące utrzymanie dróg                                                                                                                                                                     | 11 000 000                 | 11 122 000                           | 11 120 986                                | 100,0                     | 1,5                       | -1 014                                             |
|       |              |                                                                     | Zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                                                      | 12 000 000                 | 10 000 000                           | 6 532 090                                 | 65,3                      | 0,9                       | -3 467 910                                         |
|       |              |                                                                     | WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego                                                                                                                            | 1 091 143                  | 1 091 143                            | 1 081 746                                 | 99,1                      | 0,1                       | -9 397                                             |
|       |              |                                                                     | Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich                                                                                                                                                   | 450 000                    | 450 000                              | 449 804                                   | 100,0                     | 0,1                       | -196                                               |
|       |              |                                                                     | Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami                                                                                                                                      | 0                          | 26 652                               | 26 645                                    | 100,0                     | 0,0                       | -7                                                 |
|       |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                            |                                                                                                                                                                                             | <b>70 483 579</b>          | <b>69 407 372</b>                    | <b>68 002 637</b>                         | <b>98,0</b>               | <b>9,2</b>                | <b>-1 404 735</b>                                  |
|       |              |                                                                     | Przebudowa dróg                                                                                                                                                                             | 21 000 000                 | 1 649 824                            | 1 649 065                                 | 100,0                     | 0,2                       | -759                                               |
|       |              |                                                                     | Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego                                                                                                                                                              | 2 000 000                  | 2 959 672                            | 2 959 090                                 | 100,0                     | 0,4                       | -582                                               |
|       |              |                                                                     | WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe                                                                                                                                            | 868 555                    | 428 652                              | 179 607                                   | 41,9                      | 0,0                       | -249 045                                           |
|       |              |                                                                     | Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)                                                                                                                                                     | 350 000                    | 365 000                              | 364 706                                   | 99,9                      | 0,0                       | -294                                               |
|       |              |                                                                     | WPF - Przebudowa dróg wojewódzkich                                                                                                                                                          | 0                          | 19 631 672                           | 19 630 258                                | 100,0                     | 2,7                       | -1 414                                             |
|       |              |                                                                     | WPF - Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji                                                                                                                                        | 170 000                    | 65 424                               | 65 342                                    | 99,9                      | 0,0                       | -82                                                |
|       |              |                                                                     | Wykup gruntu pod inwestycje drogowe                                                                                                                                                         | 1 500 000                  | 1 405 000                            | 1 404 291                                 | 99,9                      | 0,2                       | -709                                               |
|       |              |                                                                     | Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich                                                                                                  | 450 000                    | 640 000                              | 610 751                                   | 95,4                      | 0,1                       | -29 249                                            |
|       |              |                                                                     | WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe                                                                                                                 | 1 239 686                  | 149 500                              | 149 500                                   | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|       |              |                                                                     | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino                                                                                                                               | 32 921                     | 18 280                               | 13 280                                    | 72,6                      | 0,0                       | -5 000                                             |
|       |              |                                                                     | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Walcz - etap I                                                                                                                       | 41 080                     | 0                                    | 0                                         | -                         | 0,0                       | 0                                                  |
|       |              |                                                                     | WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki                                                                                                        | 0                          | 171 520                              | 107 114                                   | 62,4                      | 0,0                       | -64 406                                            |
|       |              |                                                                     | WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172                                                                                                                     | 200 000                    | 0                                    | 0                                         | -                         | 0,0                       | 0                                                  |
|       |              |                                                                     | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police                                                                                                                     | 125 000                    | 58 049                               | 32 489                                    | 56,0                      | 0,0                       | -25 560                                            |
|       |              |                                                                     | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna                                                                                                                      | 10 259                     | 10 259                               | 1 760                                     | 17,2                      | 0,0                       | -8 499                                             |
|       |              |                                                                     | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów                                                                                                                 | 152 434                    | 152 434                              | 0                                         | 0,0                       | 0,0                       | -152 434                                           |
|       |              |                                                                     | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168                                                                                                                  | 205 300                    | 14 915                               | 14 915                                    | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|       |              |                                                                     | WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122                                                                                                      | 57 803                     | 210                                  | 210                                       | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|       |              |                                                                     | WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151                                                                                                                                 | 3 000 000                  | 0                                    | 0                                         | -                         | 0,0                       | 0                                                  |
|       |              |                                                                     | WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach RPO                                                                                                                               | 2 324 800                  | 89 400                               | 89 400                                    | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|       |              |                                                                     | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap II i III)                                                                                                     | 35 954 723                 | 38 247 656                           | 37 942 906                                | 99,2                      | 5,1                       | -304 750                                           |
|       |              |                                                                     | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO                                            | 0                          | 1 000 000                            | 790 929                                   | 79,1                      | 0,1                       | -209 071                                           |
|       |              |                                                                     | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO                                                                                                   | 0                          | 500 000                              | 187 125                                   | 37,4                      | 0,0                       | -312 875                                           |
|       |              |                                                                     | WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO                                                                                              | 0                          | 40 000                               | 0                                         | 0,0                       | 0,0                       | -40 000                                            |
|       |              |                                                                     | Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych                                                                                                                                                   | 0                          | 1 809 905                            | 1 809 899                                 | 100,0                     | 0,2                       | -6                                                 |
|       | <b>60052</b> | <b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>                           |                                                                                                                                                                                             | <b>9 936 255</b>           | <b>7 248 178</b>                     | <b>5 003 730</b>                          | <b>69,0</b>               | <b>0,7</b>                | <b>-2 244 448</b>                                  |
|       |              | <b>Wydatki bieżące</b>                                              |                                                                                                                                                                                             | <b>14 438</b>              | <b>19 873</b>                        | <b>5 435</b>                              | <b>27,3</b>               | <b>0,0</b>                | <b>-14 438</b>                                     |
|       |              |                                                                     | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu                                                                                                                                                      | 14 438                     | 14 438                               | 0                                         | 0,0                       | 0,0                       | -14 438                                            |
|       |              |                                                                     | Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami                                                                                                                                      | 0                          | 5 435                                | 5 435                                     | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Grupa<br>wydatków                                           | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania                                                                                                                                                          | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej | Plan wg stanu<br>na dzień<br>31.12.2015 r. | Wykonanie wg<br>stanu na dzień<br>31.12.2015 r. | Wsk. wyk.<br>planu<br>w % (7:6) | Struktura<br>wyk.<br>w %<br>kol. 7 | Odchylenie<br>wykonania od<br>rocznego planu<br>po zmianach |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                           | 4                                                                                                                                                                                          | 5                                | 6                                          | 7                                               | 8                               | 9                                  | 10                                                          |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                    |                                                                                                                                                                                            | <b>9 921 817</b>                 | <b>7 228 305</b>                           | <b>4 998 295</b>                                | <b>69,1</b>                     | <b>0,7</b>                         | <b>-2 230 010</b>                                           |
|       |        |                                                             | WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.                                                                         | 9 921 817                        | 7 213 083                                  | 4 983 074                                       | 69,1                            | 0,7                                | -2 230 009                                                  |
|       |        |                                                             | Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych                                                                                                                                                  | 0                                | 15 222                                     | 15 221                                          | 100,0                           | 0,0                                | -1                                                          |
|       |        | <b>60095 - Pozostała działalność</b>                        |                                                                                                                                                                                            | <b>5 534 208</b>                 | <b>5 396 753</b>                           | <b>5 368 129</b>                                | <b>99,5</b>                     | <b>0,7</b>                         | <b>-28 623</b>                                              |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                      |                                                                                                                                                                                            | <b>182 208</b>                   | <b>177 965</b>                             | <b>153 076</b>                                  | <b>86,0</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-24 888</b>                                              |
|       |        |                                                             | Ekspertyzy dot. inwestycji drogowych Województwa Zachodniopomorskiego                                                                                                                      | 20 000                           | 20 000                                     | 20 000                                          | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|       |        |                                                             | Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej                                                                           | 72 900                           | 72 900                                     | 65 924                                          | 90,4                            | 0,0                                | -6 976                                                      |
|       |        |                                                             | WPF - projekt pn. "Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej"                                                             | 71 108                           | 75 488                                     | 58 552                                          | 77,6                            | 0,0                                | -16 936                                                     |
|       |        |                                                             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                            | 1 000                            | 1 000                                      | 24                                              | 2,4                             | 0,0                                | -976                                                        |
|       |        |                                                             | Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych                                                                                                                                        | 17 200                           | 8 577                                      | 8 577                                           | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                    |                                                                                                                                                                                            | <b>5 352 000</b>                 | <b>5 218 788</b>                           | <b>5 215 053</b>                                | <b>99,9</b>                     | <b>0,7</b>                         | <b>-3 735</b>                                               |
|       |        |                                                             | WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko                                                                   | 350 000                          | 216 788                                    | 215 053                                         | 99,2                            | 0,0                                | -1 735                                                      |
|       |        |                                                             | WPF - Obejście nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"                                                                                                           | 5 002 000                        | 5 002 000                                  | 5 000 000                                       | 100,0                           | 0,7                                | -2 000                                                      |
|       |        | <b>630 - Turystyka</b>                                      |                                                                                                                                                                                            | <b>9 775 368</b>                 | <b>9 291 796</b>                           | <b>8 907 078</b>                                | <b>95,9</b>                     | <b>1,2</b>                         | <b>-384 718</b>                                             |
|       |        | <b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> |                                                                                                                                                                                            | <b>9 695 368</b>                 | <b>8 449 127</b>                           | <b>8 071 070</b>                                | <b>95,5</b>                     | <b>1,1</b>                         | <b>-378 057</b>                                             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                      |                                                                                                                                                                                            | <b>9 681 368</b>                 | <b>7 797 283</b>                           | <b>7 419 227</b>                                | <b>95,2</b>                     | <b>1,0</b>                         | <b>-378 056</b>                                             |
|       |        |                                                             | Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych                                                                                                    | 180 000                          | 223 210                                    | 222 175                                         | 99,5                            | 0,0                                | -1 035                                                      |
|       |        |                                                             | Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna                                                                                                                                       | 400 000                          | 400 000                                    | 400 000                                         | 100,0                           | 0,1                                | 0                                                           |
|       |        |                                                             | Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego                                                                                                                   | 100 000                          | 100 000                                    | 100 000                                         | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|       |        |                                                             | WPF - projekt pn. "MARRIAGE - Lepšie zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku                                        | 351 859                          | 357 361                                    | 357 352                                         | 100,0                           | 0,0                                | -9                                                          |
|       |        |                                                             | WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI              | 426 175                          | 338 945                                    | 338 945                                         | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|       |        |                                                             | WPF - Projekt pn. "Pomorzanie Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI                                      | 3 906 901                        | 3 779 175                                  | 3 769 930                                       | 99,8                            | 0,5                                | -9 245                                                      |
|       |        |                                                             | WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorzanie Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V                                                                                       | 549 933                          | 311 532                                    | 11 531                                          | 3,7                             | 0,0                                | -300 001                                                    |
|       |        |                                                             | WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorzanie Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI                                                                                      | 920 500                          | 21 100                                     | 21 098                                          | 100,0                           | 0,0                                | -2                                                          |
|       |        |                                                             | Projekt pn. "Pomorzanie Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI | 2 846 000                        | 2 265 730                                  | 2 197 966                                       | 97,0                            | 0,3                                | -67 764                                                     |
|       |        |                                                             | Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami                                                                                                                                       | 0                                | 230                                        | 230                                             | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                    |                                                                                                                                                                                            | <b>14 000</b>                    | <b>651 844</b>                             | <b>651 843</b>                                  | <b>100,0</b>                    | <b>0,1</b>                         | <b>-1</b>                                                   |
|       |        |                                                             | Projekt pn. "Pomorzanie Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI | 14 000                           | 0                                          | 0                                               | -                               | 0,0                                | 0                                                           |
|       |        |                                                             | WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorzanie Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V - wydatki inwestycyjne                                                                | 0                                | 238 401                                    | 238 401                                         | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|       |        |                                                             | WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorzanie Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI - wydatki inwestycyjne                                                               | 0                                | 413 443                                    | 413 443                                         | 100,0                           | 0,1                                | 0                                                           |
|       |        | <b>63095 - Pozostała działalność</b>                        |                                                                                                                                                                                            | <b>80 000</b>                    | <b>842 669</b>                             | <b>836 008</b>                                  | <b>99,2</b>                     | <b>0,1</b>                         | <b>-6 661</b>                                               |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                      |                                                                                                                                                                                            | <b>80 000</b>                    | <b>36 560</b>                              | <b>29 899</b>                                   | <b>81,8</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-6 661</b>                                               |
|       |        |                                                             | Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki                                                                                                                  | 80 000                           | 36 560                                     | 29 899                                          | 81,8                            | 0,0                                | -6 661                                                      |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                    |                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>                         | <b>806 109</b>                             | <b>806 109</b>                                  | <b>100,0</b>                    | <b>0,1</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|       |        |                                                             | Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO                                                                                                                                                    | 0                                | 806 109                                    | 806 109                                         | 100,0                           | 0,1                                | 0                                                           |
|       |        | <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                        |                                                                                                                                                                                            | <b>1 342 786</b>                 | <b>1 322 637</b>                           | <b>1 120 911</b>                                | <b>84,7</b>                     | <b>0,2</b>                         | <b>-201 725</b>                                             |
|       |        | <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       |                                                                                                                                                                                            | <b>1 342 786</b>                 | <b>1 322 637</b>                           | <b>1 120 911</b>                                | <b>84,7</b>                     | <b>0,2</b>                         | <b>-201 725</b>                                             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                      |                                                                                                                                                                                            | <b>1 322 637</b>                 | <b>1 256 463</b>                           | <b>1 054 737</b>                                | <b>83,9</b>                     | <b>0,1</b>                         | <b>-201 725</b>                                             |
|       |        |                                                             | Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa                                                                                                 | 814 331                          | 748 331                                    | 639 121                                         | 85,4                            | 0,1                                | -109 210                                                    |
|       |        |                                                             | Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości                                                                                                                                                | 45 000                           | 18 000                                     | 13 854                                          | 77,0                            | 0,0                                | -4 146                                                      |
|       |        |                                                             | Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa                                                                                                                                    | 77 531                           | 85 531                                     | 69 383                                          | 81,1                            | 0,0                                | -16 148                                                     |
|       |        |                                                             | Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa                                                                                               | 344 662                          | 377 488                                    | 321 917                                         | 85,3                            | 0,0                                | -55 571                                                     |
|       |        |                                                             | Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego                                        | 21 843                           | 13 843                                     | 2 703                                           | 19,5                            | 0,0                                | -11 140                                                     |
|       |        |                                                             | Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek                                                    | 19 270                           | 13 270                                     | 7 760                                           | 58,5                            | 0,0                                | -5 510                                                      |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                    |                                                                                                                                                                                            | <b>20 149</b>                    | <b>66 174</b>                              | <b>66 174</b>                                   | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|       |        |                                                             | Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa - wydatki inwestycyjne                                                                          | 0                                | 66 174                                     | 66 174                                          | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|       |        |                                                             | WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego                                                                                                | 20 149                           | 0                                          | 0                                               | -                               | 0,0                                | 0                                                           |
|       |        | <b>710 - Działalność usługowa</b>                           |                                                                                                                                                                                            | <b>3 325 590</b>                 | <b>5 283 727</b>                           | <b>4 887 336</b>                                | <b>92,5</b>                     | <b>0,7</b>                         | <b>-396 391</b>                                             |
|       |        | <b>71003 - Biura planowania przestrzennego</b>              |                                                                                                                                                                                            | <b>2 480 480</b>                 | <b>3 245 660</b>                           | <b>3 090 540</b>                                | <b>95,2</b>                     | <b>0,4</b>                         | <b>-155 120</b>                                             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                      |                                                                                                                                                                                            | <b>2 480 480</b>                 | <b>3 235 660</b>                           | <b>3 080 577</b>                                | <b>95,2</b>                     | <b>0,4</b>                         | <b>-155 083</b>                                             |
|       |        |                                                             | Projekt pn."Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego"                                                                                                                           | 0                                | 580 000                                    | 540 151                                         | 93,1                            | 0,1                                | -39 849                                                     |
|       |        |                                                             | Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie                                                                               | 2 480 480                        | 2 480 480                                  | 2 365 784                                       | 95,4                            | 0,3                                | -114 696                                                    |
|       |        |                                                             | Organizacja Jesiennej Konferencji METREX Pomorzanie Zachodnie Szczecin - Świnoujście                                                                                                       | 0                                | 175 180                                    | 174 642                                         | 99,7                            | 0,0                                | -538                                                        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                    |                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>                         | <b>10 000</b>                              | <b>9 963</b>                                    | <b>99,6</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-37</b>                                                  |
|       |        |                                                             | Projekt pn."Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" - wydatki inwestycyjne                                                                                                    | 0                                | 10 000                                     | 9 963                                           | 99,6                            | 0,0                                | -37                                                         |
|       |        | <b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>        |                                                                                                                                                                                            | <b>112 849</b>                   | <b>104 435</b>                             | <b>104 435</b>                                  | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                      |                                                                                                                                                                                            | <b>112 849</b>                   | <b>104 435</b>                             | <b>104 435</b>                                  | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|       |        |                                                             | Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                | 103 449                          | 103 449                                    | 103 449                                         | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|       |        |                                                             | Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna                                                                                                                                          | 9 400                            | 986                                        | 986                                             | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |

| Dział | Rozdz. | Grupa wydatków | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania                                                                                                                                                                    | Plan wg uchwały budżetowej | Plan wg stanu na dzień 31.12.2015 r. | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015 r. | Wsk. wyk. planu w % (7:6) | Struktura wyk. w % kol. 7 | Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach |
|-------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3              | 4                                                                                                                                                                                                    | 5                          | 6                                    | 7                                         | 8                         | 9                         | 10                                                 |
|       |        |                | <b>71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                   | <b>281 474</b>             | <b>785 774</b>                       | <b>735 444</b>                            | <b>93,6</b>               | <b>0,1</b>                | <b>-50 330</b>                                     |
|       |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                               | <b>281 474</b>             | <b>281 474</b>                       | <b>231 144</b>                            | <b>82,1</b>               | <b>0,0</b>                | <b>-50 330</b>                                     |
|       |        |                | Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych                      | 281 474                    | 201 474                              | 201 474                                   | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|       |        |                | Sporządzenie opinii uzasadnia. celowość przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji zapisów dot. funkcji budynków i użytków gruntowych dla terenów zabudowanych | 0                          | 80 000                               | 29 670                                    | 37,1                      | 0,0                       | -50 330                                            |
|       |        |                | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>0</b>                   | <b>504 300</b>                       | <b>504 300</b>                            | <b>100,0</b>              | <b>0,1</b>                | <b>0</b>                                           |
|       |        |                | Projekt pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Osi III RPO                                                                       | 0                          | 504 300                              | 504 300                                   | 100,0                     | 0,1                       | 0                                                  |
|       |        |                | <b>71095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 | <b>450 787</b>             | <b>1 147 858</b>                     | <b>956 918</b>                            | <b>83,4</b>               | <b>0,1</b>                | <b>-190 940</b>                                    |
|       |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                               | <b>450 787</b>             | <b>1 128 431</b>                     | <b>943 408</b>                            | <b>83,6</b>               | <b>0,1</b>                | <b>-185 023</b>                                    |
|       |        |                | Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020                                                                                                                                      | 43 637                     | 42 423                               | 37 000                                    | 87,2                      | 0,0                       | -5 423                                             |
|       |        |                | WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL                                                                   | 383 650                    | 1 052 880                            | 881 762                                   | 83,7                      | 0,1                       | -171 118                                           |
|       |        |                | Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego                                                                                                                                                    | 23 500                     | 28 404                               | 19 922                                    | 70,1                      | 0,0                       | -8 482                                             |
|       |        |                | Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami                                                                                                                                               | 0                          | 4 724                                | 4 724                                     | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|       |        |                | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>0</b>                   | <b>19 427</b>                        | <b>13 510</b>                             | <b>69,5</b>               | <b>0,0</b>                | <b>-5 917</b>                                      |
|       |        |                | WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL                                    | 0                          | 19 427                               | 13 510                                    | 69,5                      | 0,0                       | -5 917                                             |
|       |        |                | <b>750 - Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                 | <b>77 487 731</b>          | <b>79 582 032</b>                    | <b>75 623 909</b>                         | <b>95,0</b>               | <b>10,2</b>               | <b>-3 958 121</b>                                  |
|       |        |                | <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 456 000</b>           | <b>1 912 680</b>                     | <b>1 861 480</b>                          | <b>97,3</b>               | <b>0,3</b>                | <b>-51 200</b>                                     |
|       |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 456 000</b>           | <b>1 912 680</b>                     | <b>1 861 480</b>                          | <b>97,3</b>               | <b>0,3</b>                | <b>-51 200</b>                                     |
|       |        |                | Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie                                                                                                                                       | 39 100                     | 39 100                               | 39 100                                    | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|       |        |                | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 6 900                      | 6 900                                | 6 900                                     | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|       |        |                | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 20 580                     | 0                                    | 0                                         | -                         | 0,0                       | 0                                                  |
|       |        |                | Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami                                                                                                                 | 1 389 420                  | 1 866 680                            | 1 815 480                                 | 97,3                      | 0,2                       | -51 200                                            |
|       |        |                | <b>75017 - Samorządowe sejmiki województw</b>                                                                                                                                                        | <b>1 106 850</b>           | <b>999 850</b>                       | <b>972 495</b>                            | <b>97,3</b>               | <b>0,1</b>                | <b>-27 355</b>                                     |
|       |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 106 850</b>           | <b>999 850</b>                       | <b>972 495</b>                            | <b>97,3</b>               | <b>0,1</b>                | <b>-27 355</b>                                     |
|       |        |                | Diety radnych Sejmiku Województwa                                                                                                                                                                    | 890 000                    | 788 000                              | 784 369                                   | 99,5                      | 0,1                       | -3 631                                             |
|       |        |                | Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną                                                                                                                          | 17 000                     | 18 000                               | 18 000                                    | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|       |        |                | Obsługa Sejmiku                                                                                                                                                                                      | 5 000                      | 5 000                                | 2 713                                     | 54,3                      | 0,0                       | -2 287                                             |
|       |        |                | Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku                                                                                                                                        | 194 850                    | 188 850                              | 167 413                                   | 88,6                      | 0,0                       | -21 437                                            |
|       |        |                | <b>75018 - Urzędy marszałkowskie</b>                                                                                                                                                                 | <b>70 924 450</b>          | <b>70 178 141</b>                    | <b>67 486 470</b>                         | <b>96,2</b>               | <b>9,1</b>                | <b>-2 691 671</b>                                  |
|       |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                               | <b>69 591 140</b>          | <b>67 994 627</b>                    | <b>65 395 768</b>                         | <b>96,2</b>               | <b>8,9</b>                | <b>-2 598 857</b>                                  |
|       |        |                | WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO                                                                                                                                                                  | 23 358 686                 | 21 768 436                           | 21 626 269                                | 99,3                      | 2,9                       | -142 167                                           |
|       |        |                | WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej                                                                                                                    | 578 149                    | 0                                    | 0                                         | -                         | 0,0                       | 0                                                  |
|       |        |                | WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA                                                                                                                                            | 0                          | 267 751                              | 201 566                                   | 75,3                      | 0,0                       | -66 185                                            |
|       |        |                | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020                                                                                                                                                      | 0                          | 532 524                              | 11 824                                    | 2,2                       | 0,0                       | -520 700                                           |
|       |        |                | Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 28 318 000                 | 28 454 175                           | 28 285 907                                | 99,4                      | 3,8                       | -168 268                                           |
|       |        |                | Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 5 143 007                  | 5 191 969                            | 4 769 493                                 | 91,9                      | 0,6                       | -422 476                                           |
|       |        |                | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 760 829                    | 834 851                              | 834 851                                   | 100,0                     | 0,1                       | 0                                                  |
|       |        |                | Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza                                                                                                                                              | 178 000                    | 191 010                              | 189 588                                   | 99,3                      | 0,0                       | -1 422                                             |
|       |        |                | Bieżąca organizacja pracy Urzędu                                                                                                                                                                     | 4 055 756                  | 3 605 000                            | 3 327 012                                 | 92,3                      | 0,5                       | -277 988                                           |
|       |        |                | Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu                                                                                                                                                                    | 5 887 000                  | 5 887 000                            | 5 052 862                                 | 85,8                      | 0,7                       | -834 138                                           |
|       |        |                | Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej                                                                                                                        | 539 493                    | 539 493                              | 452 060                                   | 83,8                      | 0,1                       | -87 433                                            |
|       |        |                | Wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                                      | 697 680                    | 632 318                              | 562 915                                   | 89,0                      | 0,1                       | -69 403                                            |
|       |        |                | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                      | 8 400                      | 24 400                               | 23 272                                    | 95,4                      | 0,0                       | -1 128                                             |
|       |        |                | Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne                                                                                                                            | 8 140                      | 28 721                               | 25 386                                    | 88,4                      | 0,0                       | -3 335                                             |
|       |        |                | Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT                                                                                                                                                       | 55 000                     | 25 100                               | 20 886                                    | 83,2                      | 0,0                       | -4 214                                             |
|       |        |                | Finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie                                                                                                        | 3 000                      | 3 000                                | 3 000                                     | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|       |        |                | Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami                                                                                                                                               | 0                          | 8 879                                | 8 879                                     | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|       |        |                | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 333 310</b>           | <b>2 183 514</b>                     | <b>2 090 701</b>                          | <b>95,7</b>               | <b>0,3</b>                | <b>-92 814</b>                                     |
|       |        |                | Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego                                                                                                                                                          | 401 000                    | 41 000                               | 22 746                                    | 55,5                      | 0,0                       | -18 254                                            |
|       |        |                | Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej                                                                                                                 | 475 712                    | 375 712                              | 325 742                                   | 86,7                      | 0,0                       | -49 970                                            |
|       |        |                | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO                                                                                                                                   | 456 598                    | 1 766 802                            | 1 742 212                                 | 98,6                      | 0,2                       | -24 590                                            |
|       |        |                | <b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>                                                                                                                           | <b>940 000</b>             | <b>964 000</b>                       | <b>935 256</b>                            | <b>97,0</b>               | <b>0,1</b>                | <b>-28 744</b>                                     |
|       |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                               | <b>940 000</b>             | <b>964 000</b>                       | <b>935 256</b>                            | <b>97,0</b>               | <b>0,1</b>                | <b>-28 744</b>                                     |
|       |        |                | Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie                                                                                                                              | 0                          | 21 000                               | 20 928                                    | 99,7                      | 0,0                       | -72                                                |
|       |        |                | Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli                                                                                                      | 940 000                    | 943 000                              | 914 328                                   | 97,0                      | 0,1                       | -28 672                                            |
|       |        |                | <b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                           | <b>1 682 940</b>           | <b>1 858 340</b>                     | <b>1 815 787</b>                          | <b>97,7</b>               | <b>0,2</b>                | <b>-42 553</b>                                     |
|       |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 682 940</b>           | <b>1 828 340</b>                     | <b>1 785 787</b>                          | <b>97,7</b>               | <b>0,2</b>                | <b>-42 553</b>                                     |
|       |        |                | Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)                                                                                                                                         | 95 140                     | 110 540                              | 105 013                                   | 95,0                      | 0,0                       | -5 527                                             |
|       |        |                | Promocja województwa i kreowanie marki regionu                                                                                                                                                       | 1 379 800                  | 1 509 800                            | 1 472 859                                 | 97,6                      | 0,2                       | -36 941                                            |
|       |        |                | Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa                                                                                                                                                    | 8 000                      | 8 000                                | 7 915                                     | 98,9                      | 0,0                       | -85                                                |
|       |        |                | Promocja województwa poprzez kulturę i naukę                                                                                                                                                         | 200 000                    | 200 000                              | 200 000                                   | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|       |        |                | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>0</b>                   | <b>30 000</b>                        | <b>30 000</b>                             | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
|       |        |                | Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego                                                                                                                                                          | 0                          | 30 000                               | 30 000                                    | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|       |        |                | <b>75095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 377 491</b>           | <b>3 669 021</b>                     | <b>2 552 422</b>                          | <b>69,6</b>               | <b>0,3</b>                | <b>-1 116 598</b>                                  |
|       |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 377 491</b>           | <b>3 579 371</b>                     | <b>2 514 384</b>                          | <b>70,2</b>               | <b>0,3</b>                | <b>-1 064 986</b>                                  |
|       |        |                | Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach                                                                                                                                            | 48 000                     | 26 000                               | 24 794                                    | 95,4                      | 0,0                       | -1 206                                             |
|       |        |                | Współpraca z Niemcami                                                                                                                                                                                | 147 500                    | 361 487                              | 349 868                                   | 96,8                      | 0,0                       | -11 619                                            |
|       |        |                | Współpraca z Francją                                                                                                                                                                                 | 14 450                     | 3 380                                | 3 380                                     | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|       |        |                | Współpraca ze Skandynawią                                                                                                                                                                            | 85 500                     | 51 736                               | 36 451                                    | 70,5                      | 0,0                       | -15 285                                            |
|       |        |                | Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami                                                                                                                                              | 103 300                    | 101 461                              | 100 447                                   | 99,0                      | 0,0                       | -1 014                                             |
|       |        |                | Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych                                                                                   | 315 360                    | 210 521                              | 203 188                                   | 96,5                      | 0,0                       | -7 333                                             |
|       |        |                | Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa                                                                                                                         | 40 000                     | 40 000                               | 33 743                                    | 84,4                      | 0,0                       | -6 257                                             |
|       |        |                | Realizacja zadań z zakresu równego traktowania                                                                                                                                                       | 10 000                     | 10 000                               | 9 997                                     | 100,0                     | 0,0                       | -3                                                 |
|       |        |                | Projekt pn. "Rada Pożytku do STANDARDowego użytku" w ramach działania 5.4 PO KL                                                                                                                      | 49 631                     | 0                                    | 0                                         | -                         | 0,0                       | 0                                                  |

| Dział                                                                                                                           | Rozdz. | Grupa wydatków | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                              | Plan wg uchwały budżetowej | Plan wg stanu na dzień 31.12.2015 r. | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015 r. | Wsk. wyk. planu w % (7:6) | Struktura wyk. w % kol. 7 | Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                               | 2      | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                              | 5                          | 6                                    | 7                                         | 8                         | 9                         | 10                                                 |
|                                                                                                                                 |        |                | Projekt pn. "Rada Pożytku do STANDARDowego użytku" w ramach działania WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim                                                                         | 0                          | 21 403                               | 21 403                                    | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|                                                                                                                                 |        |                | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020                                                                                                                                                                                                | 0                          | 1 852 000                            | 1 192 076                                 | 64,4                      | 0,2                       | -659 924                                           |
|                                                                                                                                 |        |                | Współpraca z organizacjami pozarządowymi                                                                                                                                                                                                       | 163 400                    | 163 400                              | 142 619                                   | 87,3                      | 0,0                       | -20 781                                            |
|                                                                                                                                 |        |                | Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej                                                                                                                                                                                        | 400 350                    | 306 054                              | 212 728                                   | 69,5                      | 0,0                       | -93 326                                            |
|                                                                                                                                 |        |                | Forum Samorządowe - funkcjonowanie i współpraca samorządów w zjednoczonej Europie                                                                                                                                                              | 0                          | 192 093                              | 183 691                                   | 95,6                      | 0,0                       | -8 402                                             |
|                                                                                                                                 |        |                | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>                   | <b>89 650</b>                        | <b>38 038</b>                             | <b>42,4</b>               | <b>0,0</b>                | <b>-51 612</b>                                     |
|                                                                                                                                 |        |                | WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne                                                                                                                         | 0                          | 48 000                               | 38 038                                    | 79,2                      | 0,0                       | -9 962                                             |
|                                                                                                                                 |        |                | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020                                                                                                                                                                 | 0                          | 41 650                               | 0                                         | 0,0                       | 0,0                       | -41 650                                            |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                 |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>429 580</b>             | <b>429 580</b>                       | <b>429 575</b>                            | <b>100,0</b>              | <b>0,1</b>                | <b>-5</b>                                          |
| <b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                      |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>115 000</b>             | <b>115 000</b>                       | <b>115 000</b>                            | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
|                                                                                                                                 |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>115 000</b>             | <b>115 000</b>                       | <b>115 000</b>                            | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
|                                                                                                                                 |        |                | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                                                        | 115 000                    | 115 000                              | 115 000                                   | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
| <b>75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                   |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>50 000</b>              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-</b>                  | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
|                                                                                                                                 |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>50 000</b>              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-</b>                  | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
|                                                                                                                                 |        |                | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                                                        | 50 000                     | 0                                    | 0                                         | -                         | 0,0                       | 0                                                  |
| <b>75412 - Ochotnicze straża pożarne</b>                                                                                        |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>33 000</b>              | <b>52 000</b>                        | <b>52 000</b>                             | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
|                                                                                                                                 |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>33 000</b>              | <b>52 000</b>                        | <b>52 000</b>                             | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
|                                                                                                                                 |        |                | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                                                        | 33 000                     | 52 000                               | 52 000                                    | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
| <b>75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                          |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>150 000</b>             | <b>150 000</b>                       | <b>150 000</b>                            | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
|                                                                                                                                 |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>150 000</b>             | <b>150 000</b>                       | <b>150 000</b>                            | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
|                                                                                                                                 |        |                | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                                                        | 150 000                    | 150 000                              | 150 000                                   | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
| <b>75495 - Pozostała działalność</b>                                                                                            |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>81 580</b>              | <b>112 580</b>                       | <b>112 575</b>                            | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>-5</b>                                          |
|                                                                                                                                 |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>81 580</b>              | <b>100 000</b>                       | <b>99 995</b>                             | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>-5</b>                                          |
|                                                                                                                                 |        |                | Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                                                        | 64 500                     | 95 500                               | 95 495                                    | 100,0                     | 0,0                       | -5                                                 |
|                                                                                                                                 |        |                | Realizacja zadań związanych z obronnością państwa                                                                                                                                                                                              | 17 080                     | 4 500                                | 4 500                                     | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|                                                                                                                                 |        |                | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>                   | <b>12 580</b>                        | <b>12 580</b>                             | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
|                                                                                                                                 |        |                | Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego                                                                                                                                                                                                    | 0                          | 12 580                               | 12 580                                    | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
| <b>757 - Obsługa długu publicznego</b>                                                                                          |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 065 444</b>          | <b>7 800 211</b>                     | <b>6 727 358</b>                          | <b>86,2</b>               | <b>0,9</b>                | <b>-1 072 853</b>                                  |
| <b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                           |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9 840 000</b>           | <b>7 800 211</b>                     | <b>6 727 358</b>                          | <b>86,2</b>               | <b>0,9</b>                | <b>-1 072 853</b>                                  |
|                                                                                                                                 |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>9 840 000</b>           | <b>7 800 211</b>                     | <b>6 727 358</b>                          | <b>86,2</b>               | <b>0,9</b>                | <b>-1 072 853</b>                                  |
|                                                                                                                                 |        |                | Odsetki od kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                 | 9 840 000                  | 7 800 211                            | 6 727 358                                 | 86,2                      | 0,9                       | -1 072 853                                         |
| <b>75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 225 444</b>           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-</b>                  | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
|                                                                                                                                 |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 225 444</b>           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>-</b>                  | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
|                                                                                                                                 |        |                | Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie                                                                                                                                                                                     | 306 000                    | 0                                    | 0                                         | -                         | 0,0                       | 0                                                  |
|                                                                                                                                 |        |                | Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie                                                                                                                                                                        | 100 000                    | 0                                    | 0                                         | -                         | 0,0                       | 0                                                  |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                                  |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 528 714</b>          | <b>2 608 456</b>                     | <b>0</b>                                  | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>-2 608 456</b>                                  |
| <b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                          |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 528 714</b>          | <b>2 608 456</b>                     | <b>0</b>                                  | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>-2 608 456</b>                                  |
|                                                                                                                                 |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 085 980</b>           | <b>776 527</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>-776 527</b>                                    |
|                                                                                                                                 |        |                | Rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                                                                 | 1 885 980                  | 728 727                              | 0                                         | 0,0                       | 0,0                       | -728 727                                           |
|                                                                                                                                 |        |                | Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 200 000                    | 47 800                               | 0                                         | 0,0                       | 0,0                       | -47 800                                            |
|                                                                                                                                 |        |                | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 442 734</b>          | <b>1 831 929</b>                     | <b>0</b>                                  | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                | <b>-1 831 929</b>                                  |
|                                                                                                                                 |        |                | Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007 - 2013                                                                                                    | 7 882 734                  | 0                                    | 0                                         | -                         | 0,0                       | 0                                                  |
|                                                                                                                                 |        |                | Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                                                                                                                                    | 1 560 000                  | 1 560 000                            | 0                                         | 0,0                       | 0,0                       | -1 560 000                                         |
|                                                                                                                                 |        |                | Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"                                                                                                                                         | 50 000                     | 0                                    | 0                                         | -                         | 0,0                       | 0                                                  |
|                                                                                                                                 |        |                | Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego. | 450 000                    | 0                                    | 0                                         | -                         | 0,0                       | 0                                                  |
|                                                                                                                                 |        |                | Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności                                                                                                                                                                                                   | 500 000                    | 271 929                              | 0                                         | 0,0                       | 0,0                       | -271 929                                           |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>17 603 703</b>          | <b>16 855 505</b>                    | <b>16 508 007</b>                         | <b>97,9</b>               | <b>2,2</b>                | <b>-347 498</b>                                    |
| <b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                      |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>406 466</b>             | <b>445 486</b>                       | <b>445 486</b>                            | <b>100,0</b>              | <b>0,1</b>                | <b>0</b>                                           |
|                                                                                                                                 |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>406 466</b>             | <b>445 486</b>                       | <b>445 486</b>                            | <b>100,0</b>              | <b>0,1</b>                | <b>0</b>                                           |
|                                                                                                                                 |        |                | Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)                                                                                                                                                       | 0                          | 810                                  | 810                                       | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|                                                                                                                                 |        |                | Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej                                                                                                                                                                                        | 406 466                    | 444 676                              | 444 676                                   | 100,0                     | 0,1                       | 0                                                  |
| <b>80111 - Gimnazja specjalne</b>                                                                                               |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>316 475</b>             | <b>314 201</b>                       | <b>314 201</b>                            | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
|                                                                                                                                 |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>316 475</b>             | <b>314 201</b>                       | <b>314 201</b>                            | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
|                                                                                                                                 |        |                | Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym                                                                                                                                                                                      | 316 475                    | 314 201                              | 314 201                                   | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
| <b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>                                                                                           |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>796 617</b>             | <b>795 576</b>                       | <b>795 571</b>                            | <b>100,0</b>              | <b>0,1</b>                | <b>-5</b>                                          |
|                                                                                                                                 |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>796 617</b>             | <b>795 576</b>                       | <b>795 571</b>                            | <b>100,0</b>              | <b>0,1</b>                | <b>-5</b>                                          |
|                                                                                                                                 |        |                | Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze                                                                                                                                                               | 796 617                    | 795 576                              | 795 571                                   | 100,0                     | 0,1                       | -5                                                 |
| <b>80121 - Licea ogólnokształcące specjalne</b>                                                                                 |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>68 689</b>              | <b>59 953</b>                        | <b>59 953</b>                             | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
|                                                                                                                                 |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>68 689</b>              | <b>59 953</b>                        | <b>59 953</b>                             | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                                           |
|                                                                                                                                 |        |                | Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym                                                                                                                                                                                  | 68 689                     | 59 953                               | 59 953                                    | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
| <b>80130 - Szkoły zawodowe</b>                                                                                                  |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 957 650</b>           | <b>7 335 672</b>                     | <b>7 333 322</b>                          | <b>100,0</b>              | <b>1,0</b>                | <b>-2 350</b>                                      |
|                                                                                                                                 |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 938 530</b>           | <b>7 293 092</b>                     | <b>7 290 755</b>                          | <b>100,0</b>              | <b>1,0</b>                | <b>-2 337</b>                                      |
|                                                                                                                                 |        |                | WPF - Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+                                                                                                                                            | 0                          | 213 857                              | 213 855                                   | 100,0                     | 0,0                       | -2                                                 |
|                                                                                                                                 |        |                | Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)                                                                                                                                                       | 0                          | 11 221                               | 11 221                                    | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|                                                                                                                                 |        |                | Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie                                                                                                                                                                                 | 5 589 426                  | 4 932 894                            | 4 930 559                                 | 100,0                     | 0,7                       | -2 335                                             |
|                                                                                                                                 |        |                | Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu                                                                                                                                                                                     | 2 081 114                  | 2 135 120                            | 2 135 120                                 | 100,0                     | 0,3                       | 0                                                  |
|                                                                                                                                 |        |                | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>19 120</b>              | <b>42 580</b>                        | <b>42 567</b>                             | <b>100,0</b>              | <b>0,0</b>                | <b>-13</b>                                         |
|                                                                                                                                 |        |                | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                      | 19 120                     | 42 580                               | 42 567                                    | 100,0                     | 0,0                       | -13                                                |
| <b>80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                          |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 767 602</b>           | <b>4 632 089</b>                     | <b>4 492 161</b>                          | <b>97,0</b>               | <b>0,6</b>                | <b>-139 928</b>                                    |
|                                                                                                                                 |        |                | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 767 602</b>           | <b>4 611 589</b>                     | <b>4 471 785</b>                          | <b>97,0</b>               | <b>0,6</b>                | <b>-139 804</b>                                    |
|                                                                                                                                 |        |                | WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się"                                                                                                                       | 19 020                     | 30 693                               | 30 693                                    | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|                                                                                                                                 |        |                | WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020                                            | 0                          | 5 000                                | 5 000                                     | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |



| Dział | Rozdz. | Grupa<br>wydatków | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                          | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej | Plan wg stanu<br>na dzień<br>31.12.2015 r. | Wykonanie wg<br>stanu na dzień<br>31.12.2015 r. | Wsk. wyk.<br>planu<br>w % (7:6) | Struktura<br>wyk.<br>w %<br>kol. 7 | Odchylenie<br>wykonania od<br>rocznego planu<br>po zmianach |
|-------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                | 6                                          | 7                                               | 8                               | 9                                  | 10                                                          |
|       |        |                   | Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | 49 329                           | 49 329                                     | 49 329                                          | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|       |        |                   | Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli                                                                                                                                                                                              | 4 659 253                        | 4 494 572                                  | 4 366 085                                       | 97,1                            | 0,6                                | -128 487                                                    |
|       |        |                   | Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)                                                                                                                                                                   | 0                                | 4 995                                      | 4 995                                           | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|       |        |                   | Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa                                                                                                                                                              | 40 000                           | 27 000                                     | 15 683                                          | 58,1                            | 0,0                                | -11 317                                                     |
|       |        |                   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>                         | <b>20 500</b>                              | <b>20 376</b>                                   | <b>99,4</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-124</b>                                                 |
|       |        |                   | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                  | 0                                | 20 500                                     | 20 376                                          | 99,4                            | 0,0                                | -124                                                        |
| 80147 |        |                   | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 542 323</b>                 | <b>2 440 932</b>                           | <b>2 346 472</b>                                | <b>96,1</b>                     | <b>0,3</b>                         | <b>-94 460</b>                                              |
|       |        |                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 542 323</b>                 | <b>2 440 932</b>                           | <b>2 346 472</b>                                | <b>96,1</b>                     | <b>0,3</b>                         | <b>-94 460</b>                                              |
|       |        |                   | Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)                                                                                                                                                                   | 0                                | 397                                        | 397                                             | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|       |        |                   | Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej                                                                                                                                                                                               | 2 542 323                        | 2 440 535                                  | 2 346 075                                       | 96,1                            | 0,3                                | -94 460                                                     |
| 80150 |        |                   | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>0</b>                         | <b>143 958</b>                             | <b>46 764</b>                                   | <b>32,5</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-97 194</b>                                              |
|       |        |                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>                         | <b>143 958</b>                             | <b>46 764</b>                                   | <b>32,5</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-97 194</b>                                              |
|       |        |                   | Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZIU w Szczecinie                                                                                                                                                                                             | 0                                | 143 958                                    | 46 764                                          | 32,5                            | 0,0                                | -97 194                                                     |
| 80195 |        |                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>747 881</b>                   | <b>687 638</b>                             | <b>674 077</b>                                  | <b>98,0</b>                     | <b>0,1</b>                         | <b>-13 561</b>                                              |
|       |        |                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>747 881</b>                   | <b>687 638</b>                             | <b>674 077</b>                                  | <b>98,0</b>                     | <b>0,1</b>                         | <b>-13 561</b>                                              |
|       |        |                   | WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"                                                                                                                                                                                | 145 590                          | 155 178                                    | 151 572                                         | 97,7                            | 0,0                                | -3 606                                                      |
|       |        |                   | Bieżąca obsługa zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                          | 80 118                           | 27 332                                     | 27 218                                          | 99,6                            | 0,0                                | -114                                                        |
|       |        |                   | Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej                                                                                                                                                                                                         | 17 933                           | 0                                          | 0                                               | -                               | 0,0                                | 0                                                           |
|       |        |                   | Współorganizacja konkursów przedmiotowych                                                                                                                                                                                                                  | 20 000                           | 18 086                                     | 18 086                                          | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|       |        |                   | Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie                                                                                                                                                                                    | 27 800                           | 31 325                                     | 31 323                                          | 100,0                           | 0,0                                | -2                                                          |
|       |        |                   | Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi                                                                                                                                       | 433 837                          | 450 537                                    | 445 878                                         | 99,0                            | 0,1                                | -4 659                                                      |
|       |        |                   | Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)                                                                                                                                                                   | 22 603                           | 5 180                                      | 0                                               | 0,0                             | 0,0                                | -5 180                                                      |
| 803   |        |                   | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>300 000</b>                   | <b>365 617</b>                             | <b>326 214</b>                                  | <b>89,2</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-39 403</b>                                              |
|       |        |                   | <b>80395 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>300 000</b>                   | <b>365 617</b>                             | <b>326 214</b>                                  | <b>89,2</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-39 403</b>                                              |
|       |        |                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>300 000</b>                   | <b>340 000</b>                             | <b>300 597</b>                                  | <b>88,4</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-39 403</b>                                              |
|       |        |                   | Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej                                                                                                                                                                                                               | 300 000                          | 340 000                                    | 300 597                                         | 88,4                            | 0,0                                | -39 403                                                     |
|       |        |                   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>                         | <b>25 617</b>                              | <b>25 617</b>                                   | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|       |        |                   | WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie                                                                                                                                                     | 0                                | 25 617                                     | 25 617                                          | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
| 851   |        |                   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>34 717 802</b>                | <b>39 834 853</b>                          | <b>39 518 257</b>                               | <b>99,2</b>                     | <b>5,4</b>                         | <b>-316 596</b>                                             |
|       |        |                   | <b>85111 - Szpitale ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>28 032 999</b>                | <b>30 916 790</b>                          | <b>30 916 788</b>                               | <b>100,0</b>                    | <b>4,2</b>                         | <b>-2</b>                                                   |
|       |        |                   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>28 032 999</b>                | <b>30 916 790</b>                          | <b>30 916 788</b>                               | <b>100,0</b>                    | <b>4,2</b>                         | <b>-2</b>                                                   |
|       |        |                   | Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego                                                                                                                                                             | 4 000 000                        | 5 004 638                                  | 5 004 638                                       | 100,0                           | 0,7                                | 0                                                           |
|       |        |                   | WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem                                                                                                                              | 19 571 741                       | 19 571 741                                 | 19 571 741                                      | 100,0                           | 2,6                                | 0                                                           |
|       |        |                   | WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"                                                                                                                  | 3 461 258                        | 3 201 462                                  | 3 201 460                                       | 100,0                           | 0,4                                | -2                                                          |
|       |        |                   | WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych                                                                                                | 1 000 000                        | 3 138 949                                  | 3 138 949                                       | 100,0                           | 0,4                                | 0                                                           |
| 85141 |        |                   | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                         | <b>268 660</b>                             | <b>268 660</b>                                  | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|       |        |                   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>                         | <b>268 660</b>                             | <b>268 660</b>                                  | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|       |        |                   | Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego                                                                                                                                                             | 0                                | 268 660                                    | 268 660                                         | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
| 85148 |        |                   | <b>Medycyna pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 076 000</b>                 | <b>5 076 000</b>                           | <b>5 073 530</b>                                | <b>100,0</b>                    | <b>0,7</b>                         | <b>-2 470</b>                                               |
|       |        |                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 076 000</b>                 | <b>5 076 000</b>                           | <b>5 073 530</b>                                | <b>100,0</b>                    | <b>0,7</b>                         | <b>-2 470</b>                                               |
|       |        |                   | Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy                                                                                                                                                                                                          | 5 076 000                        | 5 076 000                                  | 5 073 530                                       | 100,0                           | 0,7                                | -2 470                                                      |
| 85149 |        |                   | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>639 200</b>                   | <b>774 660</b>                             | <b>769 285</b>                                  | <b>99,3</b>                     | <b>0,1</b>                         | <b>-5 375</b>                                               |
|       |        |                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>639 200</b>                   | <b>656 800</b>                             | <b>651 425</b>                                  | <b>99,2</b>                     | <b>0,1</b>                         | <b>-5 375</b>                                               |
|       |        |                   | Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych                                                                                                                                                           | 611 000                          | 646 800                                    | 641 425                                         | 99,2                            | 0,1                                | -5 375                                                      |
|       |        |                   | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                               | 28 200                           | 10 000                                     | 10 000                                          | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|       |        |                   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>                         | <b>117 860</b>                             | <b>117 860</b>                                  | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|       |        |                   | Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego                                                                                                                                                             | 0                                | 117 860                                    | 117 860                                         | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
| 85152 |        |                   | <b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>47 000</b>                    | <b>47 000</b>                              | <b>47 000</b>                                   | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|       |        |                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>47 000</b>                    | <b>47 000</b>                              | <b>47 000</b>                                   | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|       |        |                   | Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych                                                                                                                                                           | 47 000                           | 47 000                                     | 47 000                                          | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
| 85153 |        |                   | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>50 000</b>                    | <b>48 990</b>                              | <b>48 990</b>                                   | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|       |        |                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>50 000</b>                    | <b>48 990</b>                              | <b>48 990</b>                                   | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|       |        |                   | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom                                                                                                                                                                                                          | 50 000                           | 48 990                                     | 48 990                                          | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
| 85154 |        |                   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>750 000</b>                   | <b>516 010</b>                             | <b>511 803</b>                                  | <b>99,2</b>                     | <b>0,1</b>                         | <b>-4 207</b>                                               |
|       |        |                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>750 000</b>                   | <b>516 010</b>                             | <b>511 803</b>                                  | <b>99,2</b>                     | <b>0,1</b>                         | <b>-4 207</b>                                               |
|       |        |                   | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom                                                                                                                                                                                                          | 750 000                          | 516 010                                    | 511 803                                         | 99,2                            | 0,1                                | -4 207                                                      |
| 85156 |        |                   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                      | <b>19 663</b>                    | <b>19 663</b>                              | <b>12 917</b>                                   | <b>65,7</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-6 746</b>                                               |
|       |        |                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>19 663</b>                    | <b>19 663</b>                              | <b>12 917</b>                                   | <b>65,7</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-6 746</b>                                               |
|       |        |                   | Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów                                                                                                                                    | 19 663                           | 19 663                                     | 12 917                                          | 65,7                            | 0,0                                | -6 746                                                      |
| 85195 |        |                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>102 940</b>                   | <b>2 167 080</b>                           | <b>1 869 284</b>                                | <b>86,3</b>                     | <b>0,3</b>                         | <b>-297 796</b>                                             |
|       |        |                   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>102 940</b>                   | <b>85 340</b>                              | <b>76 648</b>                                   | <b>89,8</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-8 692</b>                                               |
|       |        |                   | Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego                                                                                                                                                                                            | 55 000                           | 55 000                                     | 52 628                                          | 95,7                            | 0,0                                | -2 372                                                      |
|       |        |                   | Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia                                                                                                                                                                                                                     | 47 000                           | 10 555                                     | 5 177                                           | 49,0                            | 0,0                                | -5 378                                                      |
|       |        |                   | Forum Samorządowe Profilaktyki i Promocji Zdrowia                                                                                                                                                                                                          | 0                                | 18 845                                     | 18 843                                          | 100,0                           | 0,0                                | -2                                                          |
|       |        |                   | Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                       | 940                              | 940                                        | 0                                               | 0,0                             | 0,0                                | -940                                                        |

| Dział      | Rozdz. | Grupa wydatków                                                                                                                                             | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania                                                                                                                                                                   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan wg stanu na dzień 31.12.2015 r. | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015 r. | Wsk. wyk. planu w % (7:6) | Struktura wyk. w % kol. 7 | Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 1          | 2      | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                   | 5                          | 6                                    | 7                                         | 8                         | 9                         | 10                                                 |
|            |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 2 081 740                            | 1 792 636                                 | 86,1                      | 0,2                       | -289 104                                           |
|            |        |                                                                                                                                                            | WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie | 0                          | 289 103                              | 0                                         | 0,0                       | 0,0                       | -289 103                                           |
|            |        |                                                                                                                                                            | Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO                                                                                                                                                           | 0                          | 1 792 637                            | 1 792 636                                 | 100,0                     | 0,2                       | -1                                                 |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 1 603 699                  | 4 944 710                            | 3 918 800                                 | 79,3                      | 0,5                       | -1 025 910                                         |
|            |        | <b>85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     | 230 466                    | 3 524 869                            | 2 534 577                                 | 71,9                      | 0,3                       | -990 292                                           |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 230 466                    | 2 492 869                            | 2 492 578                                 | 100,0                     | 0,3                       | -291                                               |
|            |        |                                                                                                                                                            | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne                                                                                                    | 230 466                    | 2 492 869                            | 2 492 578                                 | 100,0                     | 0,3                       | -291                                               |
|            |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 1 032 000                            | 41 999                                    | 4,1                       | 0,0                       | -990 001                                           |
|            |        |                                                                                                                                                            | Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo - Terapeutyczne                                                                                 | 0                          | 1 032 000                            | 41 999                                    | 4,1                       | 0,0                       | -990 001                                           |
|            |        | <b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 92 500                     | 107 500                              | 106 099                                   | 98,7                      | 0,0                       | -1 401                                             |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 92 500                     | 107 500                              | 106 099                                   | 98,7                      | 0,0                       | -1 401                                             |
|            |        |                                                                                                                                                            | Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                                                                                                                                             | 92 500                     | 107 500                              | 106 099                                   | 98,7                      | 0,0                       | -1 401                                             |
|            |        | <b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 1 032                                | 1 031                                     | 99,9                      | 0,0                       | -1                                                 |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 1 032                                | 1 031                                     | 99,9                      | 0,0                       | -1                                                 |
|            |        |                                                                                                                                                            | Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami                                                                                                                                                | 0                          | 1 032                                | 1 031                                     | 99,9                      | 0,0                       | -1                                                 |
|            |        | <b>85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | 1 280 733                  | 1 304 934                            | 1 270 725                                 | 97,4                      | 0,2                       | -34 209                                            |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 1 280 733                  | 1 304 934                            | 1 270 725                                 | 97,4                      | 0,2                       | -34 209                                            |
|            |        |                                                                                                                                                            | Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert                                                                                                                                                   | 0                          | 31 690                               | 31 555                                    | 99,6                      | 0,0                       | -135                                               |
|            |        |                                                                                                                                                            | Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego                                                                                                         | 9 400                      | 1 925                                | 1 598                                     | 83,0                      | 0,0                       | -327                                               |
|            |        |                                                                                                                                                            | Region dla Rodziny                                                                                                                                                                                  | 750 333                    | 750 333                              | 720 911                                   | 96,1                      | 0,1                       | -29 422                                            |
|            |        |                                                                                                                                                            | Zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 521 000                    | 520 986                              | 516 661                                   | 99,2                      | 0,1                       | -4 325                                             |
|            |        | <b>85226 - Ośrodki adopcyjne</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 6 375                                | 6 368                                     | 99,9                      | 0,0                       | -7                                                 |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 6 375                                | 6 368                                     | 99,9                      | 0,0                       | -7                                                 |
|            |        |                                                                                                                                                            | Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami                                                                                                                                                | 0                          | 6 375                                | 6 368                                     | 99,9                      | 0,0                       | -7                                                 |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | 30 417 192                 | 35 221 995                           | 33 360 666                                | 94,7                      | 4,5                       | -1 861 329                                         |
|            |        | <b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | 1 200 000                  | 1 200 000                            | 1 200 000                                 | 100,0                     | 0,2                       | 0                                                  |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 1 200 000                  | 1 200 000                            | 1 200 000                                 | 100,0                     | 0,2                       | 0                                                  |
|            |        |                                                                                                                                                            | Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej                                                                                                                 | 1 200 000                  | 1 200 000                            | 1 200 000                                 | 100,0                     | 0,2                       | 0                                                  |
|            |        | <b>85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     | 1 280 000                  | 1 283 000                            | 1 172 836                                 | 91,4                      | 0,2                       | -110 164                                           |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 1 280 000                  | 1 283 000                            | 1 172 836                                 | 91,4                      | 0,2                       | -110 164                                           |
|            |        |                                                                                                                                                            | Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych                                                                                                                                    | 1 280 000                  | 1 283 000                            | 1 172 836                                 | 91,4                      | 0,2                       | -110 164                                           |
|            |        | <b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     | 16 528 059                 | 17 705 537                           | 16 508 029                                | 93,2                      | 2,2                       | -1 197 508                                         |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 16 528 059                 | 17 705 537                           | 16 508 029                                | 93,2                      | 2,2                       | -1 197 508                                         |
|            |        |                                                                                                                                                            | WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                       | 9 852 447                  | 9 852 447                            | 9 079 942                                 | 92,2                      | 1,2                       | -772 505                                           |
|            |        |                                                                                                                                                            | WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020                                                                                                                                                    | 0                          | 857 289                              | 448 847                                   | 52,4                      | 0,1                       | -408 442                                           |
|            |        |                                                                                                                                                            | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020                                                                                                                                                     | 0                          | 317 647                              | 305 194                                   | 96,1                      | 0,0                       | -12 453                                            |
|            |        |                                                                                                                                                            | Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie                                                                                                                            | 6 675 612                  | 6 675 612                            | 6 671 505                                 | 99,9                      | 0,9                       | -4 107                                             |
|            |        |                                                                                                                                                            | Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami                                                                                                                                              | 0                          | 2 542                                | 2 541                                     | 100,0                     | 0,0                       | -1                                                 |
|            |        | <b>85395 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 11 409 133                 | 15 033 458                           | 14 479 801                                | 96,3                      | 2,0                       | -553 657                                           |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 11 409 133                 | 15 033 458                           | 14 479 801                                | 96,3                      | 2,0                       | -553 657                                           |
|            |        |                                                                                                                                                            | Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                             | 73 724                     | 88 790                               | 74 352                                    | 83,7                      | 0,0                       | -14 438                                            |
|            |        |                                                                                                                                                            | Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                              | 1 213 237                  | 1 551 581                            | 1 488 871                                 | 96,0                      | 0,2                       | -62 710                                            |
|            |        |                                                                                                                                                            | Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                             | 939 820                    | 1 449 522                            | 1 359 614                                 | 93,8                      | 0,2                       | -89 908                                            |
|            |        |                                                                                                                                                            | Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                              | 1 624 964                  | 1 368 498                            | 1 289 471                                 | 94,2                      | 0,2                       | -79 027                                            |
|            |        |                                                                                                                                                            | Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                              | 577 041                    | 872 141                              | 840 699                                   | 96,4                      | 0,1                       | -31 442                                            |
|            |        |                                                                                                                                                            | Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                              | 143 519                    | 260 229                              | 260 201                                   | 100,0                     | 0,0                       | -28                                                |
|            |        |                                                                                                                                                            | Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                              | 10 505                     | 10 890                               | 10 110                                    | 92,8                      | 0,0                       | -780                                               |
|            |        |                                                                                                                                                            | Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                              | 4 918                      | 51 518                               | 48 650                                    | 94,4                      | 0,0                       | -2 868                                             |
|            |        |                                                                                                                                                            | Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                             | 324 089                    | 686 490                              | 595 917                                   | 86,8                      | 0,1                       | -90 573                                            |
|            |        |                                                                                                                                                            | Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki                                                                                                                                              | 195 939                    | 477 419                              | 443 521                                   | 92,9                      | 0,1                       | -33 898                                            |
|            |        |                                                                                                                                                            | WPF - Projekt pn.: Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL                                                                                                               | 1 149 111                  | 1 209 298                            | 1 176 762                                 | 97,3                      | 0,2                       | -32 536                                            |
|            |        |                                                                                                                                                            | WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL                                                                                                                   | 21 548                     | 13 543                               | 13 541                                    | 100,0                     | 0,0                       | -2                                                 |
|            |        |                                                                                                                                                            | WPF - Projekt pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL                                                                           | 911 956                    | 898 736                              | 898 723                                   | 100,0                     | 0,1                       | -13                                                |
|            |        |                                                                                                                                                            | WPF - Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL                                                                                                                               | 4 218 762                  | 5 340 029                            | 5 340 022                                 | 100,0                     | 0,7                       | -7                                                 |
|            |        |                                                                                                                                                            | Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami                                                                                                                                              | 0                          | 754 774                              | 639 346                                   | 84,7                      | 0,1                       | -115 428                                           |
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 3 373 318                  | 3 421 230                            | 3 408 017                                 | 99,6                      | 0,5                       | -13 213                                            |
|            |        | <b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | 1 631 909                  | 1 635 788                            | 1 635 788                                 | 100,0                     | 0,2                       | 0                                                  |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 1 631 909                  | 1 635 788                            | 1 635 788                                 | 100,0                     | 0,2                       | 0                                                  |
|            |        |                                                                                                                                                            | Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)                                                                                                            | 0                          | 308                                  | 308                                       | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|            |        |                                                                                                                                                            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                       | 1 631 909                  | 1 635 480                            | 1 635 480                                 | 100,0                     | 0,2                       | 0                                                  |
|            |        | <b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | 1 692 622                  | 1 767 276                            | 1 756 764                                 | 99,4                      | 0,2                       | -10 512                                            |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 1 692 622                  | 1 745 346                            | 1 734 834                                 | 99,4                      | 0,2                       | -10 512                                            |
|            |        |                                                                                                                                                            | Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)                                                                                                            | 0                          | 1 742                                | 1 742                                     | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|            |        |                                                                                                                                                            | Prowadzenie internatu przy WZSP/ZCKZiu w Szczecinie                                                                                                                                                 | 1 038 577                  | 1 026 459                            | 1 026 459                                 | 100,0                     | 0,1                       | 0                                                  |
|            |        |                                                                                                                                                            | Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze                                                                                                                                | 654 045                    | 717 145                              | 706 633                                   | 98,5                      | 0,1                       | -10 512                                            |
|            |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | 0                          | 21 930                               | 21 930                                    | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|            |        |                                                                                                                                                            | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 0                          | 21 930                               | 21 930                                    | 100,0                     | 0,0                       | 0                                                  |
|            |        | <b>85446 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 15 466                     | 15 466                               | 15 465                                    | 100,0                     | 0,0                       | -1                                                 |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 15 466                     | 15 466                               | 15 465                                    | 100,0                     | 0,0                       | -1                                                 |
|            |        |                                                                                                                                                            | Doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                                                                                   | 15 466                     | 15 466                               | 15 465                                    | 100,0                     | 0,0                       | -1                                                 |
|            |        | <b>85495 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 33 321                     | 2 700                                | 0                                         | 0,0                       | 0,0                       | -2 700                                             |
|            |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 33 321                     | 2 700                                | 0                                         | 0,0                       | 0,0                       | -2 700                                             |
|            |        |                                                                                                                                                            | Bieżąca obsługa zadań oświatowych                                                                                                                                                                   | 25 000                     | 0                                    | 0                                         | -                         | 0,0                       | 0                                                  |
|            |        |                                                                                                                                                            | Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej                                                                                                                                                  | 3 681                      | 110                                  | 0                                         | 0,0                       | 0,0                       | -110                                               |
|            |        |                                                                                                                                                            | Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)                                                                                                            | 4 640                      | 2 590                                | 0                                         | 0,0                       | 0,0                       | -2 590                                             |

| Dział      | Rozdz.                                           | Grupa<br>wydatków                                      | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania                                                                                             | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej | Plan wg stanu<br>na dzień<br>31.12.2015 r. | Wykonanie wg<br>stanu na dzień<br>31.12.2015 r. | Wsk. wyk.<br>planu<br>w % (7:6) | Struktura<br>wyk.<br>w %<br>kol. 7 | Odchylenie<br>wykonania od<br>rocznego planu<br>po zmianach |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                | 3                                                      | 4                                                                                                                             | 5                                | 6                                          | 7                                               | 8                               | 9                                  | 10                                                          |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                        |                                                                                                                               | <b>380 045</b>                   | <b>1 319 229</b>                           | <b>400 768</b>                                  | <b>30,4</b>                     | <b>0,1</b>                         | <b>-918 461</b>                                             |
|            | <b>90002</b>                                     | <b>Gospodarka odpadami</b>                             |                                                                                                                               | <b>0</b>                         | <b>180</b>                                 | <b>104</b>                                      | <b>57,8</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-76</b>                                                  |
|            |                                                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                 |                                                                                                                               | <b>0</b>                         | <b>180</b>                                 | <b>104</b>                                      | <b>57,8</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-76</b>                                                  |
|            |                                                  |                                                        | Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego                                                                 | 0                                | 180                                        | 104                                             | 57,8                            | 0,0                                | -76                                                         |
|            | <b>90008</b>                                     | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b> |                                                                                                                               | <b>50 000</b>                    | <b>50 000</b>                              | <b>50 000</b>                                   | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|            |                                                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                 |                                                                                                                               | <b>50 000</b>                    | <b>50 000</b>                              | <b>50 000</b>                                   | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|            |                                                  |                                                        | Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa                                                                                         | 50 000                           | 50 000                                     | 50 000                                          | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|            | <b>90011</b>                                     | <b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>  |                                                                                                                               | <b>0</b>                         | <b>907 864</b>                             | <b>0</b>                                        | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                         | <b>-907 864</b>                                             |
|            |                                                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                 |                                                                                                                               | <b>0</b>                         | <b>502 414</b>                             | <b>0</b>                                        | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                         | <b>-502 414</b>                                             |
|            |                                                  |                                                        | WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020                                                                               | 0                                | 502 414                                    | 0                                               | 0,0                             | 0,0                                | -502 414                                                    |
|            |                                                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                               |                                                                                                                               | <b>0</b>                         | <b>405 450</b>                             | <b>0</b>                                        | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>                         | <b>-405 450</b>                                             |
|            |                                                  |                                                        | WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020                                                | 0                                | 405 450                                    | 0                                               | 0,0                             | 0,0                                | -405 450                                                    |
|            | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                           |                                                                                                                               | <b>322 365</b>                   | <b>361 185</b>                             | <b>350 664</b>                                  | <b>97,1</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-10 521</b>                                              |
|            |                                                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                 |                                                                                                                               | <b>208 680</b>                   | <b>247 500</b>                             | <b>236 979</b>                                  | <b>95,7</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-10 521</b>                                              |
|            |                                                  |                                                        | Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa                                                                             | 199 000                          | 165 000                                    | 162 227                                         | 98,3                            | 0,0                                | -2 773                                                      |
|            |                                                  |                                                        | Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska                                                                               | 9 680                            | 20 000                                     | 12 926                                          | 64,6                            | 0,0                                | -7 074                                                      |
|            |                                                  |                                                        | Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych                                                                             | 0                                | 62 500                                     | 61 826                                          | 98,9                            | 0,0                                | -674                                                        |
|            |                                                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                               |                                                                                                                               | <b>113 685</b>                   | <b>113 685</b>                             | <b>113 685</b>                                  | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|            |                                                  |                                                        | Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi                              | 113 685                          | 113 685                                    | 113 685                                         | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                        |                                                                                                                               | <b>70 267 150</b>                | <b>79 094 566</b>                          | <b>78 694 690</b>                               | <b>99,5</b>                     | <b>10,7</b>                        | <b>-399 877</b>                                             |
|            | <b>92105</b>                                     | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>            |                                                                                                                               | <b>988 796</b>                   | <b>686 065</b>                             | <b>675 189</b>                                  | <b>98,4</b>                     | <b>0,1</b>                         | <b>-10 876</b>                                              |
|            |                                                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                 |                                                                                                                               | <b>988 796</b>                   | <b>686 065</b>                             | <b>675 189</b>                                  | <b>98,4</b>                     | <b>0,1</b>                         | <b>-10 876</b>                                              |
|            |                                                  |                                                        | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                          | 988 796                          | 686 065                                    | 675 189                                         | 98,4                            | 0,1                                | -10 876                                                     |
|            | <b>92106</b>                                     | <b>Teatry</b>                                          |                                                                                                                               | <b>24 761 747</b>                | <b>31 520 037</b>                          | <b>31 520 036</b>                               | <b>100,0</b>                    | <b>4,3</b>                         | <b>-1</b>                                                   |
|            |                                                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                 |                                                                                                                               | <b>15 936 500</b>                | <b>16 088 500</b>                          | <b>16 088 500</b>                               | <b>100,0</b>                    | <b>2,2</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|            |                                                  |                                                        | Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie                                                                          | 4 830 000                        | 4 887 000                                  | 4 887 000                                       | 100,0                           | 0,7                                | 0                                                           |
|            |                                                  |                                                        | Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie                                                                            | 10 706 500                       | 10 801 500                                 | 10 801 500                                      | 100,0                           | 1,5                                | 0                                                           |
|            |                                                  |                                                        | Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie                                                     | 400 000                          | 400 000                                    | 400 000                                         | 100,0                           | 0,1                                | 0                                                           |
|            |                                                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                               |                                                                                                                               | <b>8 825 247</b>                 | <b>15 431 537</b>                          | <b>15 431 536</b>                               | <b>100,0</b>                    | <b>2,1</b>                         | <b>-1</b>                                                   |
|            |                                                  |                                                        | WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie                                                                                  | 8 825 247                        | 15 155 949                                 | 15 155 949                                      | 100,0                           | 2,1                                | 0                                                           |
|            |                                                  |                                                        | WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie                                      | 0                                | 226 588                                    | 226 587                                         | 100,0                           | 0,0                                | -1                                                          |
|            |                                                  |                                                        | Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych                               | 0                                | 49 000                                     | 49 000                                          | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|            | <b>92108</b>                                     | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>          |                                                                                                                               | <b>200 000</b>                   | <b>200 000</b>                             | <b>200 000</b>                                  | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|            |                                                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                 |                                                                                                                               | <b>200 000</b>                   | <b>200 000</b>                             | <b>200 000</b>                                  | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|            |                                                  |                                                        | Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie                                                                          | 200 000                          | 200 000                                    | 200 000                                         | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|            | <b>92109</b>                                     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>       |                                                                                                                               | <b>15 091 918</b>                | <b>18 927 898</b>                          | <b>18 539 388</b>                               | <b>97,9</b>                     | <b>2,5</b>                         | <b>-388 510</b>                                             |
|            |                                                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                 |                                                                                                                               | <b>6 827 000</b>                 | <b>7 580 000</b>                           | <b>7 580 000</b>                                | <b>100,0</b>                    | <b>1,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|            |                                                  |                                                        | Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie                                                                  | 6 437 000                        | 7 065 421                                  | 7 065 421                                       | 100,0                           | 1,0                                | 0                                                           |
|            |                                                  |                                                        | Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin | 340 000                          | 385 000                                    | 385 000                                         | 100,0                           | 0,1                                | 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 Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących                                        | 0                                | 79 579                                     | 79 579                                          | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|            |                                                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                               |                                                                                                                               | <b>8 264 918</b>                 | <b>11 347 898</b>                          | <b>10 959 388</b>                               | <b>96,6</b>                     | <b>1,5</b>                         | <b>-388 510</b>                                             |
|            |                                                  |                                                        | Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy                                 | 150 000                          | 350 000                                    | 350 000                                         | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|            |                                                  |                                                        | WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie                                                  | 8 114 918                        | 9 161 970                                  | 8 961 667                                       | 97,8                            | 1,2                                | -200 303                                                    |
|            |                                                  |                                                        | Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie                            | 0                                | 90 000                                     | 62 422                                          | 69,4                            | 0,0                                | -27 578                                                     |
|            |                                                  |                                                        | Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie                  | 0                                | 1 615 033                                  | 1 464 572                                       | 90,7                            | 0,2                                | -150 461                                                    |
|            |                                                  |                                                        | Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej     | 0                                | 130 895                                    | 120 727                                         | 92,2                            | 0,0                                | -10 168                                                     |
|            | <b>92116</b>                                     | <b>Biblioteki</b>                                      |                                                                                                                               | <b>11 000 000</b>                | <b>11 216 731</b>                          | <b>11 216 440</b>                               | <b>100,0</b>                    | <b>1,5</b>                         | <b>-291</b>                                                 |
|            |                                                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                 |                                                                                                                               | <b>11 000 000</b>                | <b>11 180 000</b>                          | <b>11 179 710</b>                               | <b>100,0</b>                    | <b>1,5</b>                         | <b>-290</b>                                                 |
|            |                                                  |                                                        | Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie                                                                      | 10 950 000                       | 11 007 000                                 | 11 007 000                                      | 100,0                           | 1,5                                | 0                                                           |
|            |                                                  |                                                        | Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących                                            | 50 000                           | 173 000                                    | 172 710                                         | 99,8                            | 0,0                                | -290                                                        |
|            |                                                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                               |                                                                                                                               | <b>0</b>                         | <b>36 731</b>                              | <b>36 730</b>                                   | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>-1</b>                                                   |
|            |                                                  |                                                        | Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"              | 0                                | 35 107                                     | 35 106                                          | 100,0                           | 0,0                                | -1                                                          |
|            |                                                  |                                                        | Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych                                                                                     | 0                                | 1 624                                      | 1 624                                           | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|            | <b>92118</b>                                     | <b>Muzea</b>                                           |                                                                                                                               | <b>16 448 539</b>                | <b>14 480 453</b>                          | <b>14 480 254</b>                               | <b>100,0</b>                    | <b>2,0</b>                         | <b>-199</b>                                                 |
|            |                                                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                 |                                                                                                                               | <b>7 850 000</b>                 | <b>8 071 500</b>                           | <b>8 071 301</b>                                | <b>100,0</b>                    | <b>1,1</b>                         | <b>-199</b>                                                 |
|            |                                                  |                                                        | Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie                                                                         | 7 850 000                        | 8 060 000                                  | 8 060 000                                       | 100,0                           | 1,1                                | 0                                                           |
|            |                                                  |                                                        | Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących                                               | 0                                | 11 500                                     | 11 301                                          | 98,3                            | 0,0                                | -199                                                        |
|            |                                                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                               |                                                                                                                               | <b>8 598 539</b>                 | <b>6 408 953</b>                           | <b>6 408 953</b>                                | <b>100,0</b>                    | <b>0,9</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|            |                                                  |                                                        | WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie                                                                                       | 2 280 000                        | 0                                          | 0                                               | -                               | 0,0                                | 0                                                           |
|            |                                                  |                                                        | WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy                                                    | 3 055 441                        | 3 160 417                                  | 3 160 417                                       | 100,0                           | 0,4                                | 0                                                           |
|            |                                                  |                                                        | Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych                              | 0                                | 135 000                                    | 135 000                                         | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|            |                                                  |                                                        | WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych                                                             | 3 263 098                        | 3 113 536                                  | 3 113 536                                       | 100,0                           | 0,4                                | 0                                                           |
|            | <b>92119</b>                                     | <b>Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>         |                                                                                                                               | <b>776 150</b>                   | <b>877 445</b>                             | <b>877 445</b>                                  | <b>100,0</b>                    | <b>0,1</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|            |                                                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                 |                                                                                                                               | <b>776 150</b>                   | <b>877 445</b>                             | <b>877 445</b>                                  | <b>100,0</b>                    | <b>0,1</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|            |                                                  |                                                        | Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie                                                               | 776 150                          | 877 445                                    | 877 445                                         | 100,0                           | 0,1                                | 0                                                           |
|            | <b>92120</b>                                     | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>         |                                                                                                                               | <b>1 000 000</b>                 | <b>968 000</b>                             | <b>968 000</b>                                  | <b>100,0</b>                    | <b>0,1</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|            |                                                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                 |                                                                                                                               | <b>1 000 000</b>                 | <b>968 000</b>                             | <b>968 000</b>                                  | <b>100,0</b>                    | <b>0,1</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|            |                                                  |                                                        | Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych                                      | 1 000 000                        | 968 000                                    | 968 000                                         | 100,0                           | 0,1                                | 0                                                           |
|            | <b>92195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                           |                                                                                                                               | <b>0</b>                         | <b>217 937</b>                             | <b>217 937</b>                                  | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|            |                                                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                               |                                                                                                                               | <b>0</b>                         | <b>217 937</b>                             | <b>217 937</b>                                  | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|            |                                                  |                                                        | Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO                                                                                      | 0                                | 217 937                                    | 217 937                                         | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |



| Dział                                                                                                                                                                                                    | Rozdz. | Grupa<br>wydatków | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej | Plan wg stanu<br>na dzień<br>31.12.2015 r. | Wykonanie wg<br>stanu na dzień<br>31.12.2015 r. | Wsk. wyk.<br>planu<br>w % (7:6) | Struktura<br>wyk.<br>w %<br>kol. 7 | Odchylenie<br>wykonania od<br>rocznego planu<br>po zmianach |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                        | 2      | 3                 | 4                                 | 5                                | 6                                          | 7                                               | 8                               | 9                                  | 10                                                          |
| <b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                        |        |                   |                                   | <b>822 300</b>                   | <b>5 171 903</b>                           | <b>5 161 271</b>                                | <b>99,8</b>                     | <b>0,7</b>                         | <b>-10 632</b>                                              |
| <b>92502 - Parki krajobrazowe</b>                                                                                                                                                                        |        |                   |                                   | <b>822 300</b>                   | <b>5 171 903</b>                           | <b>5 161 271</b>                                | <b>99,8</b>                     | <b>0,7</b>                         | <b>-10 632</b>                                              |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                   | <b>822 300</b>                   | <b>3 168 407</b>                           | <b>3 166 710</b>                                | <b>99,9</b>                     | <b>0,4</b>                         | <b>-1 697</b>                                               |
| Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I                |        |                   |                                   | 0                                | 2 166 345                                  | 2 166 345                                       | 100,0                           | 0,3                                | 0                                                           |
| Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015                                                                                                                                                                  |        |                   |                                   | 0                                | 47 992                                     | 47 986                                          | 100,0                           | 0,0                                | -6                                                          |
| Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego                                                                                                                       |        |                   |                                   | 822 300                          | 954 070                                    | 952 380                                         | 99,8                            | 0,1                                | -1 690                                                      |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                 |        |                   |                                   | <b>0</b>                         | <b>2 003 496</b>                           | <b>1 994 561</b>                                | <b>99,6</b>                     | <b>0,3</b>                         | <b>-8 935</b>                                               |
| Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I (inwestycyjne) |        |                   |                                   | 0                                | 2 003 496                                  | 1 994 561                                       | 99,6                            | 0,3                                | -8 935                                                      |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                            |        |                   |                                   | <b>3 652 500</b>                 | <b>4 562 958</b>                           | <b>4 547 022</b>                                | <b>99,7</b>                     | <b>0,6</b>                         | <b>-15 937</b>                                              |
| <b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                      |        |                   |                                   | <b>2 535 800</b>                 | <b>2 500 800</b>                           | <b>2 500 800</b>                                | <b>100,0</b>                    | <b>0,3</b>                         | <b>0</b>                                                    |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                   | <b>2 535 800</b>                 | <b>2 500 800</b>                           | <b>2 500 800</b>                                | <b>100,0</b>                    | <b>0,3</b>                         | <b>0</b>                                                    |
| WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej                                                                              |        |                   |                                   | 2 318 800                        | 2 318 800                                  | 2 318 800                                       | 100,0                           | 0,3                                | 0                                                           |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                            |        |                   |                                   | 217 000                          | 182 000                                    | 182 000                                         | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
| <b>92695 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                     |        |                   |                                   | <b>1 116 700</b>                 | <b>2 062 158</b>                           | <b>2 046 222</b>                                | <b>99,2</b>                     | <b>0,3</b>                         | <b>-15 937</b>                                              |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                   | <b>1 116 700</b>                 | <b>903 700</b>                             | <b>887 764</b>                                  | <b>98,2</b>                     | <b>0,1</b>                         | <b>-15 936</b>                                              |
| Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej                                                                                                    |        |                   |                                   | 400 000                          | 152 000                                    | 136 150                                         | 89,6                            | 0,0                                | -15 850                                                     |
| WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej                                                                              |        |                   |                                   | 59 500                           | 59 500                                     | 59 500                                          | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
| Współorganizacja imprez sportowych                                                                                                                                                                       |        |                   |                                   | 657 200                          | 692 200                                    | 692 114                                         | 100,0                           | 0,1                                | -86                                                         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                 |        |                   |                                   | <b>0</b>                         | <b>1 158 458</b>                           | <b>1 158 457</b>                                | <b>100,0</b>                    | <b>0,2</b>                         | <b>-1</b>                                                   |
| Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej                                                                                                                                |        |                   |                                   | 0                                | 248 000                                    | 248 000                                         | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
| Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO                                                                                                                                                                 |        |                   |                                   | 0                                | 910 458                                    | 910 457                                         | 100,0                           | 0,1                                | -1                                                          |
| <b>II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>                                                                                                                                                 |        |                   |                                   | <b>74 876 000</b>                | <b>86 890 828</b>                          | <b>85 732 865</b>                               | <b>98,7</b>                     | <b>11,6</b>                        | <b>-1 157 961</b>                                           |
| z tego:                                                                                                                                                                                                  |        |                   |                                   |                                  |                                            |                                                 |                                 |                                    |                                                             |
| <b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                 |        |                   |                                   | <b>67 570 000</b>                | <b>82 136 635</b>                          | <b>80 993 575</b>                               | <b>98,6</b>                     | <b>11,0</b>                        | <b>-1 143 059</b>                                           |
| <b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                               |        |                   |                                   | <b>7 306 000</b>                 | <b>4 754 193</b>                           | <b>4 739 290</b>                                | <b>99,7</b>                     | <b>0,6</b>                         | <b>-14 902</b>                                              |
| z tego w dziale:                                                                                                                                                                                         |        |                   |                                   |                                  |                                            |                                                 |                                 |                                    |                                                             |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                       |        |                   |                                   | <b>26 266 000</b>                | <b>40 324 917</b>                          | <b>39 230 969</b>                               | <b>97,3</b>                     | <b>5,3</b>                         | <b>-1 093 948</b>                                           |
| <b>01008 - Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                          |        |                   |                                   | <b>19 406 000</b>                | <b>36 626 320</b>                          | <b>36 486 457</b>                               | <b>99,6</b>                     | <b>4,9</b>                         | <b>-139 862</b>                                             |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                   | <b>12 200 000</b>                | <b>31 986 000</b>                          | <b>31 846 260</b>                               | <b>99,6</b>                     | <b>4,3</b>                         | <b>-139 740</b>                                             |
| Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych                                                                                                                                                           |        |                   |                                   | 12 200 000                       | 31 986 000                                 | 31 846 260                                      | 99,6                            | 4,3                                | -139 740                                                    |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                 |        |                   |                                   | <b>7 206 000</b>                 | <b>4 640 320</b>                           | <b>4 640 197</b>                                | <b>100,0</b>                    | <b>0,6</b>                         | <b>-122</b>                                                 |
| Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych                                                                                                                                                        |        |                   |                                   | 750 000                          | 738 270                                    | 738 149                                         | 100,0                           | 0,1                                | -121                                                        |
| Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna                                                                                                                              |        |                   |                                   | 0                                | 11 730                                     | 11 730                                          | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
| Budowa informatycznego systemu ewidencji urządzeń melioracyjnych                                                                                                                                         |        |                   |                                   | 300 000                          | 300 000                                    | 300 000                                         | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
| WPF - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125                                                               |        |                   |                                   | 0                                | 3 590 320                                  | 3 590 319                                       | 100,0                           | 0,5                                | -1                                                          |
| <b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>                                                                                                                                              |        |                   |                                   | <b>6 700 000</b>                 | <b>2 151 659</b>                           | <b>2 151 656</b>                                | <b>100,0</b>                    | <b>0,3</b>                         | <b>-3</b>                                                   |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                   | <b>6 600 000</b>                 | <b>2 151 659</b>                           | <b>2 151 656</b>                                | <b>100,0</b>                    | <b>0,3</b>                         | <b>-3</b>                                                   |
| WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III                                                                                                                                     |        |                   |                                   | 2 600 000                        | 2 151 659                                  | 2 151 656                                       | 100,0                           | 0,3                                | -3                                                          |
| WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020                                                                                                                                                         |        |                   |                                   | 4 000 000                        | 0                                          | 0                                               | -                               | 0,0                                | 0                                                           |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                 |        |                   |                                   | <b>100 000</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                        | <b>-</b>                        | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
| WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020                                                                                                                                                         |        |                   |                                   | 100 000                          | 0                                          | 0                                               | -                               | 0,0                                | 0                                                           |
| <b>01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                        |        |                   |                                   | <b>0</b>                         | <b>1 200 000</b>                           | <b>254 693</b>                                  | <b>21,2</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-945 307</b>                                             |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                   | <b>0</b>                         | <b>1 086 127</b>                           | <b>155 600</b>                                  | <b>14,3</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-930 527</b>                                             |
| Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych                                                                                                                                                           |        |                   |                                   | 0                                | 1 086 127                                  | 155 600                                         | 14,3                            | 0,0                                | -930 527                                                    |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                 |        |                   |                                   | <b>0</b>                         | <b>113 873</b>                             | <b>99 093</b>                                   | <b>87,0</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-14 780</b>                                              |
| Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych                                                                                                                                                        |        |                   |                                   | 0                                | 113 873                                    | 99 093                                          | 87,0                            | 0,0                                | -14 780                                                     |
| <b>01095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                     |        |                   |                                   | <b>160 000</b>                   | <b>346 938</b>                             | <b>338 164</b>                                  | <b>97,5</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-8 774</b>                                               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                   | <b>160 000</b>                   | <b>346 938</b>                             | <b>338 164</b>                                  | <b>97,5</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-8 774</b>                                               |
| Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa                                                                                                                                                                    |        |                   |                                   | 160 000                          | 346 938                                    | 338 164                                         | 97,5                            | 0,0                                | -8 774                                                      |
| <b>600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                        |        |                   |                                   | <b>45 080 000</b>                | <b>42 130 000</b>                          | <b>42 109 303</b>                               | <b>100,0</b>                    | <b>5,7</b>                         | <b>-20 697</b>                                              |
| <b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                                                                                                                   |        |                   |                                   | <b>45 000 000</b>                | <b>42 000 000</b>                          | <b>42 000 000</b>                               | <b>100,0</b>                    | <b>5,7</b>                         | <b>0</b>                                                    |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                   | <b>45 000 000</b>                | <b>42 000 000</b>                          | <b>42 000 000</b>                               | <b>100,0</b>                    | <b>5,7</b>                         | <b>0</b>                                                    |
| Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz                                                                  |        |                   |                                   | 45 000 000                       | 42 000 000                                 | 42 000 000                                      | 100,0                           | 5,7                                | 0                                                           |
| <b>60095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                     |        |                   |                                   | <b>80 000</b>                    | <b>130 000</b>                             | <b>109 303</b>                                  | <b>84,1</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-20 697</b>                                              |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                   | <b>80 000</b>                    | <b>130 000</b>                             | <b>109 303</b>                                  | <b>84,1</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-20 697</b>                                              |
| Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców                                                                                                                                         |        |                   |                                   | 0                                | 25 000                                     | 24 997                                          | 100,0                           | 0,0                                | -3                                                          |
| Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców                                                                                                                                                          |        |                   |                                   | 0                                | 25 000                                     | 23 910                                          | 95,6                            | 0,0                                | -1 090                                                      |
| Wydawanie zaświadczeń ADR                                                                                                                                                                                |        |                   |                                   | 80 000                           | 80 000                                     | 60 396                                          | 75,5                            | 0,0                                | -19 604                                                     |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                        |        |                   |                                   | <b>300 000</b>                   | <b>247 000</b>                             | <b>243 615</b>                                  | <b>98,6</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-3 385</b>                                               |
| <b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                       |        |                   |                                   | <b>20 000</b>                    | <b>20 000</b>                              | <b>19 065</b>                                   | <b>95,3</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-935</b>                                                 |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                   | <b>20 000</b>                    | <b>20 000</b>                              | <b>19 065</b>                                   | <b>95,3</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-935</b>                                                 |
| Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi                                                                                                                                                       |        |                   |                                   | 20 000                           | 20 000                                     | 19 065                                          | 95,3                            | 0,0                                | -935                                                        |
| <b>71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                       |        |                   |                                   | <b>200 000</b>                   | <b>147 000</b>                             | <b>144 550</b>                                  | <b>98,3</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-2 450</b>                                               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                   | <b>200 000</b>                   | <b>147 000</b>                             | <b>144 550</b>                                  | <b>98,3</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-2 450</b>                                               |
| Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych                          |        |                   |                                   | 200 000                          | 147 000                                    | 144 550                                         | 98,3                            | 0,0                                | -2 450                                                      |
| <b>71095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                     |        |                   |                                   | <b>80 000</b>                    | <b>80 000</b>                              | <b>80 000</b>                                   | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                   |        |                   |                                   | <b>80 000</b>                    | <b>80 000</b>                              | <b>80 000</b>                                   | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
| Zadania z zakresu gospodarki wodnej                                                                                                                                                                      |        |                   |                                   | 80 000                           | 80 000                                     | 80 000                                          | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |

| Dział                                                  | Rozdz.                                                                                      | Grupa<br>wydatków      | Wyszczególnienie<br>Nazwa zadania                                        | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej | Plan wg stanu<br>na dzień<br>31.12.2015 r. | Wykonanie wg<br>stanu na dzień<br>31.12.2015 r. | Wsk. wyk.<br>planu<br>w % (7:6) | Struktura<br>wyk.<br>w %<br>kol. 7 | Odchylenie<br>wykonania od<br>rocznego planu<br>po zmianach |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                                                      | 2                                                                                           | 3                      | 4                                                                        | 5                                | 6                                          | 7                                               | 8                               | 9                                  | 10                                                          |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                   |                                                                                             |                        |                                                                          | <b>577 000</b>                   | <b>577 000</b>                             | <b>576 999</b>                                  | <b>100,0</b>                    | <b>0,1</b>                         | <b>-1</b>                                                   |
|                                                        | <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>                                                           |                        |                                                                          | <b>577 000</b>                   | <b>577 000</b>                             | <b>576 999</b>                                  | <b>100,0</b>                    | <b>0,1</b>                         | <b>-1</b>                                                   |
|                                                        |                                                                                             | <b>Wydatki bieżące</b> |                                                                          | <b>577 000</b>                   | <b>577 000</b>                             | <b>576 999</b>                                  | <b>100,0</b>                    | <b>0,1</b>                         | <b>-1</b>                                                   |
|                                                        |                                                                                             |                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne    | 441 512                          | 480 322                                    | 480 322                                         | 100,0                           | 0,1                                | 0                                                           |
|                                                        |                                                                                             |                        | Pochodne od wynagrodzeń                                                  | 68 780                           | 68 780                                     | 68 780                                          | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|                                                        |                                                                                             |                        | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 17 708                           | 17 708                                     | 17 708                                          | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|                                                        |                                                                                             |                        | Realizacja ustawy o usługach turystycznych                               | 49 000                           | 10 190                                     | 10 189                                          | 100,0                           | 0,0                                | -1                                                          |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                      |                                                                                             |                        |                                                                          | <b>0</b>                         | <b>7 485</b>                               | <b>7 485</b>                                    | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|                                                        | <b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                  |                        |                                                                          | <b>0</b>                         | <b>3 385</b>                               | <b>3 385</b>                                    | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|                                                        |                                                                                             | <b>Wydatki bieżące</b> |                                                                          | <b>0</b>                         | <b>3 385</b>                               | <b>3 385</b>                                    | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|                                                        |                                                                                             |                        | Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 0                                | 3 385                                      | 3 385                                           | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
|                                                        | <b>80111 - Gimnazja specjalne</b>                                                           |                        |                                                                          | <b>0</b>                         | <b>4 100</b>                               | <b>4 100</b>                                    | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|                                                        |                                                                                             | <b>Wydatki bieżące</b> |                                                                          | <b>0</b>                         | <b>4 100</b>                               | <b>4 100</b>                                    | <b>100,0</b>                    | <b>0,0</b>                         | <b>0</b>                                                    |
|                                                        |                                                                                             |                        | Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 0                                | 4 100                                      | 4 100                                           | 100,0                           | 0,0                                | 0                                                           |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                           |                                                                                             |                        |                                                                          | <b>45 000</b>                    | <b>45 000</b>                              | <b>34 270</b>                                   | <b>76,2</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-10 730</b>                                              |
|                                                        | <b>85195 - Pozostała działalność</b>                                                        |                        |                                                                          | <b>45 000</b>                    | <b>45 000</b>                              | <b>34 270</b>                                   | <b>76,2</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-10 730</b>                                              |
|                                                        |                                                                                             | <b>Wydatki bieżące</b> |                                                                          | <b>45 000</b>                    | <b>45 000</b>                              | <b>34 270</b>                                   | <b>76,2</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-10 730</b>                                              |
|                                                        |                                                                                             |                        | Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego              | 45 000                           | 45 000                                     | 34 270                                          | 76,2                            | 0,0                                | -10 730                                                     |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                           |                                                                                             |                        |                                                                          | <b>2 604 000</b>                 | <b>3 555 426</b>                           | <b>3 529 247</b>                                | <b>99,3</b>                     | <b>0,5</b>                         | <b>-26 179</b>                                              |
|                                                        | <b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na</b> |                        |                                                                          | <b>1 146 000</b>                 | <b>1 300 100</b>                           | <b>1 275 235</b>                                | <b>98,1</b>                     | <b>0,2</b>                         | <b>-24 865</b>                                              |
|                                                        |                                                                                             | <b>Wydatki bieżące</b> |                                                                          | <b>1 146 000</b>                 | <b>1 300 100</b>                           | <b>1 275 235</b>                                | <b>98,1</b>                     | <b>0,2</b>                         | <b>-24 865</b>                                              |
|                                                        |                                                                                             |                        | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego                          | 1 146 000                        | 1 300 100                                  | 1 275 235                                       | 98,1                            | 0,2                                | -24 865                                                     |
|                                                        | <b>85226 - Ośrodki adopcyjne</b>                                                            |                        |                                                                          | <b>1 458 000</b>                 | <b>2 255 326</b>                           | <b>2 254 012</b>                                | <b>99,9</b>                     | <b>0,3</b>                         | <b>-1 314</b>                                               |
|                                                        |                                                                                             | <b>Wydatki bieżące</b> |                                                                          | <b>1 458 000</b>                 | <b>2 255 326</b>                           | <b>2 254 012</b>                                | <b>99,9</b>                     | <b>0,3</b>                         | <b>-1 314</b>                                               |
|                                                        |                                                                                             |                        | Ośrodki adopcyjne                                                        | 206 100                          | 637 388                                    | 637 388                                         | 100,0                           | 0,1                                | 0                                                           |
|                                                        |                                                                                             |                        | Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie         | 573 000                          | 804 038                                    | 803 347                                         | 99,9                            | 0,1                                | -691                                                        |
|                                                        |                                                                                             |                        | Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie         | 678 900                          | 813 900                                    | 813 277                                         | 99,9                            | 0,1                                | -623                                                        |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                             |                        |                                                                          | <b>4 000</b>                     | <b>4 000</b>                               | <b>977</b>                                      | <b>24,4</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-3 023</b>                                               |
|                                                        | <b>90002 - Gospodarka odpadami</b>                                                          |                        |                                                                          | <b>4 000</b>                     | <b>4 000</b>                               | <b>977</b>                                      | <b>24,4</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-3 023</b>                                               |
|                                                        |                                                                                             | <b>Wydatki bieżące</b> |                                                                          | <b>4 000</b>                     | <b>4 000</b>                               | <b>977</b>                                      | <b>24,4</b>                     | <b>0,0</b>                         | <b>-3 023</b>                                               |
|                                                        |                                                                                             |                        | Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego            | 4 000                            | 4 000                                      | 977                                             | 24,4                            | 0,0                                | -3 023                                                      |