

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU**

SZCZECIN, MAJ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1. Część objaśniająca

1.1.	Dochody	str. 5
1.2.	Wydatki	str. 6
1.3.	Wynik finansowy	str. 7
1.5.	Podsumowanie	str. 8

2. Część tabelaryczna

2.1.	Załącznik Nr 1 – Syntetyczne wykonanie budżetu w okresie od 1 stycznia do 30 marca 2018 r.	str. 10
2.2.	Załącznik Nr 2 – Wykonanie planu dochodów budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych dochodów budżetowych w okresie I kwartału 2018 roku do kwot ujętych w harmonogramie za marzec 2018 r. – wg paragrafów	str. 11
2.3.	Załącznik Nr 3 – Wykonanie planu wydatków budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych wydatków budżetowych w okresie I kwartału 2018 roku do kwot ujętych w harmonogramie za marzec 2018 r. – wg zadań (działań) budżetowych	str. 23

INFORMACJA PRZEBIEGU O WYKONANIU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU - W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok.

Niniejsza informacja przedstawia wykonanie w okresie I kwartału br.:

- syntetyczne wykonanie budżetu w okresie od 01.01. do 31.03.2018 r. (załącznik nr 1),
- porównanie kwot dochodów i wydatków ujętych w harmonogramach na marzec z wielkościami zrealizowanymi w okresie I kwartału (załącznik Nr 2 i 3).

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w okresie I kwartału br., na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 marca 2018 roku uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 3 do niniejszej informacji. Źródłem danych w nich zawartych były kwartalne (jednostkowe i zbiorcze), sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego, w ujęciu syntetycznym, zawarto poniżej w pkt. 1.1. – 1.5. części opisowej.

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2018 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **1.077.690.910 zł**, w okresie I kwartału 2018 roku zmniejszone zostały o kwotę **9.327.763 zł**, do wysokości **1.068.363.147 zł**.

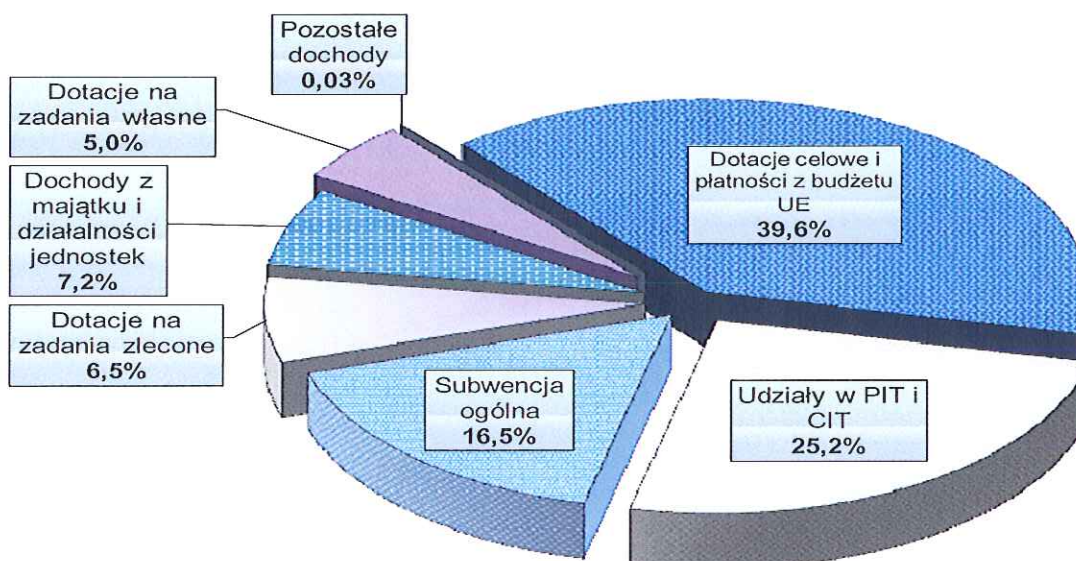
Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I kwartału 2018 roku wykonane zostały w wysokości **217.223.716 zł**, co stanowi **20,3%** planu rocznego po zmianach.

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

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

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

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W I KWARTALE 2018 ROKU



W strukturze dochodów uzyskanych w okresie I kwartału 2018 roku, **dochody związane z realizacją zadań własnych** Województwa obejmujące dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł przeznaczone na realizację tych zadań, stanowiły **203.012.514 zł**, tj. **93,5%** ogółu dochodów. **Dochody związane z realizacją zadań zleconych** natomiast zamknęły się kwotą **14.211.202 zł**, stanowiącą **6,5%** zrealizowanych dochodów.

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w okresie pierwszego kwartału 2018 r. z tytułu subwencji, dotacji, udziału w podatkach i pozostałych dochodów (tj. uzyskiwanych przez jednostki budżetowe jako wpływy z usług, dochody z majątku i środki z Unii Europejskiej), na tle planu po zmianach, przedstawiono w *załączniku Nr 1*.

1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2018 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa w kwocie **1.196.485.307 zł**, w okresie I kwartału 2018 roku, **zmniejszone zostały** o kwotę **6.380.361 zł** do kwoty **1.190.104.946 zł**.

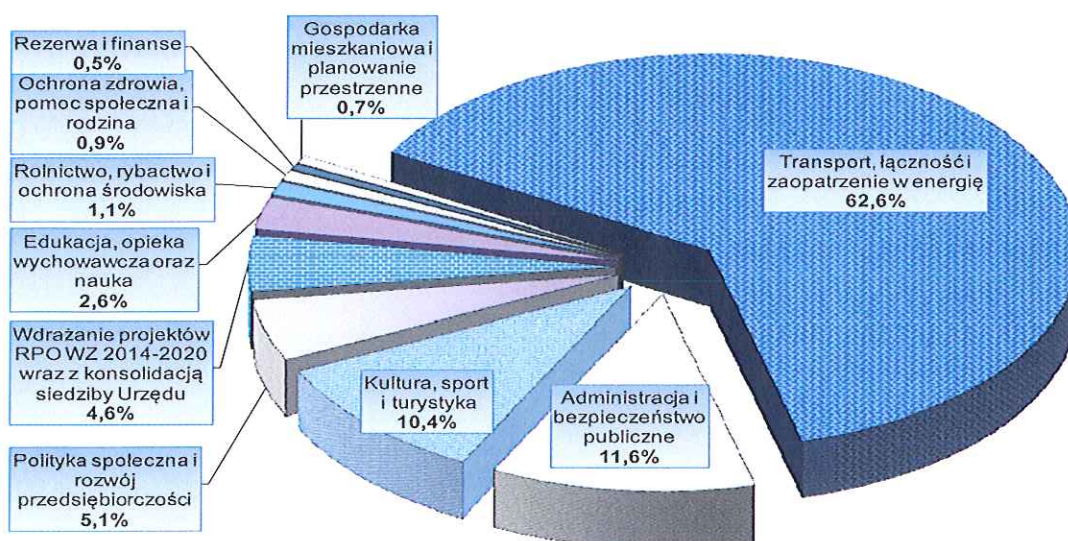
Zmiany planu wydatków nastąpiły w dostosowaniu do zmniejszonych dochodów budżetowych, a także uzasadnionych potrzeb realizatorów budżetu województwa.

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą	184.388.315 zł,
stanowiącą 15,5 % planu rocznego po zmianach.	

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

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w okresie I kwartału 2018 roku, **wydatki na zadania własne** stanowiły **92,4%**,
a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **7,6%**.

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W I KWARTALE 2018 ROKU



Wskaźnik wykonania wydatków bieżących Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 31 marca br. wyniósł 23,2% planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 68,7%. Wydatki majątkowe charakteryzowały się niskim poziomem wykonania (9%) i stanowiły 31,3% ogółu zrealizowanych wydatków.

1.4. WYNIK FINANSOWY

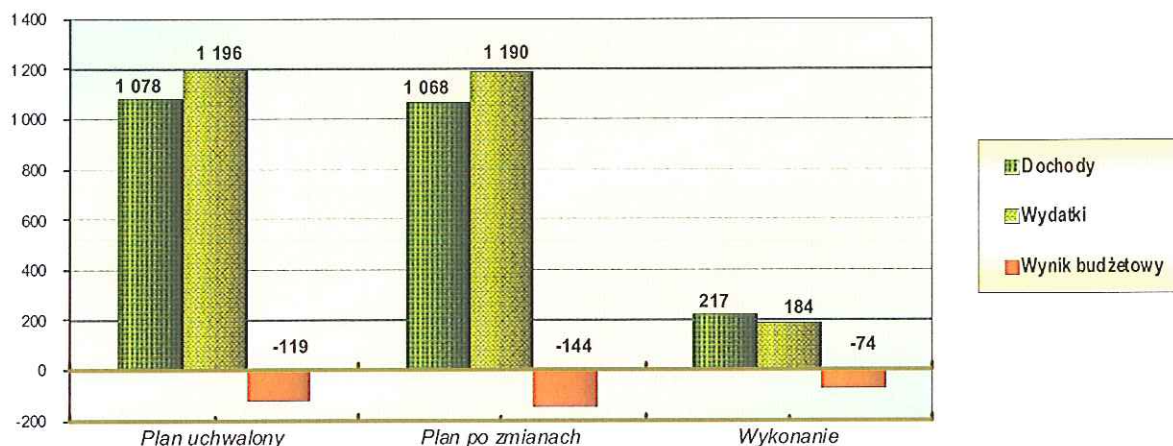
W budżecie Województwa na 2018 rok wg stanu na dzień 01.01.2018 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 118.794.397 zł, którego wielkość w okresie I kwartału uległa zwiększeniu o 2.947.402 zł do kwoty 121.741.799. Zarówno wspomniany deficyt, jak i rozchody związane ze spłatą kredytów ustalone na podstawie harmonogramów ich spłat w łącznej kwocie 22.102.875 zł, zaplanowano do sfinansowania kredytem bankowym przewidywanym do zaciągnięcia w wysokości 116.749.824 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. W rozliczeniu wykonania budżetu na koniec I kwartału 2018 roku powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 32.835.401 zł. Realizacja rozchodów z tytułu spłaty kredytów zamknęła się na dzień 31.03.2018 r. kwotą 3.788.052 zł (20,9% planu), przeznaczoną na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych oraz w latach 2009-2011 i w 2013 r. w EBI.

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie za I kwartał 2018 r.
1	2	3
1. DOCHODY	1 068 363 147	217 223 716
2. WYDATKI	1 190 104 946	184 388 315
3. PRZYCHODY, z tego:	143 844 674	74 192 395
- kredyt bankowy	116 749 824	0
- nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki pozostałe na rachunku budżetu na dzień 31.12.2017 r.	27 094 850	74 192 395
4. ROZCHODY	22 102 875	3 788 052
- spłaty rat kredytów	18 102 875	3 788 052
- pożyczki	4 000 000	0
BILANS BUDŻETU (1+3-2-4)	0	103 239 744

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

w mln zł



1.5. PODSUMOWANIE

Wskaźnik **realizacji dochodów** w okresie I kwartału wyniósł 20,3%, a więc osiągnięto go na poziomie poniżej wskaźnika upływu czasu (25%). Wpływy do budżetu następowały zgodnie ze składanym przez realizatorów zadań zapotrzebowaniem (w przypadku dotacji celowych/płatności z budżetu środków UE), zgodnie z terminami wynikającymi z umów (pomoc finansowa i dotacje od j.s.t.), zgodnie z terminami wynikającymi z ustaw (subwencja ogólna).

Realizacja wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku przebiegała zgodnie z rocznym harmonogramem realizacji wydatków budżetowych oraz – dla projektów współfinansowanych ze środków UE – zgodnie z harmonogramami płatności. Powyższe dokumenty określiły terminy finansowej realizacji większości wydatków w II półroczu br. W wyniku powyższego wskaźnik realizacji wydatków zaplanowanych wg stanu na dzień 31 marca br. wyniósł 15,5%.

Poniżej zamieszczono porównanie globalnych kwot prognozowanych do wykonania w harmonogramach dochodów i wydatków w miesiącach styczeń-marzec z faktycznym wykonaniem budżetu w tym okresie. Odchylenie w dochodach w wysokości in plus 5.737 tys. zł wynika głównie z wyższej kwoty wykonania - wg sprawozdania otrzymywanego z Ministerstwa Finansów - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, która przekroczyła faktyczne wpływy należne za 2018 rok o 5.501 tys. zł. Natomiast odchylenie in minus na kwotę 865,4 tys. zł w wydatkach wynika z zaplanowania w harmonogramie kwoty wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników ZZMiUW w Szczecinie, którzy z dniem 01.01.2018 r. stali się pracownikami PGW Wody Polskie. Decyzję o wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego podjęto na posiedzeniu Zarządu Województwa w dniu 23.04.2018 r. i wypłacono je w dniu 24.04.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie do 31.03.2018 r.	Harmonogram na miesiące styczeń-marzec*	Odchylenie (3-4)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody	1 068 363 147	217 223 716	211 486 611	5 737 105	97,3%
- bieżące	595 694 131	148 854 502	143 478 139	5 376 363	96,4%
- majątkowe	472 669 016	68 369 214	68 008 472	360 742	99,5%
Wydatki	1 190 104 946	184 388 315	185 253 718	-865 403	100,5%
- bieżące	546 409 774	126 725 243	127 590 586	-865 343	100,7%
- majątkowe	643 695 172	57 663 072	57 663 132	-60	100,0%

* - uchwały Nr 786/18 Zarządu WZ z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji harmonogramu realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Podsumowując, wskaźniki realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa w odniesieniu do planu po zmianach na dzień 31 marca roku bieżącego odzwierciedlają generalną tendencję, w których niski poziom realizacji dotyczy zazwyczaj czwartego oraz piątego roku. W aktualnej perspektywie 2014-2020 to właśnie 2018 rok jest piątym rokiem realizacji programów, co oznacza etap rozpoczęcia realizacji projektów. Wiele nowych przedsięwzięć oczekuje jeszcze na ocenę IZ RPO oraz innych instytucji zarządzających, stąd ich finansowa realizacja nastąpi pod koniec bieżącego roku i latach następnych.

PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W OKRESIE I KWARTAŁU W LATACH 2014-2018

Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
1	2	3	4	5	6
Dochody planowane wg stanu na dzień 31.03	839 348 295	697 895 660	658 489 131	905 767 202	1 068 363 147
Dochody wykonane na dzień 31.03	198 393 004	193 677 305	160 687 868	174 064 256	217 223 716
Wskaźnik wykonania	23,6%	27,8%	24,4%	19,2%	20,3%
Wydatki planowane wg stanu na dzień 31.03	909 084 737	751 509 338	685 428 533	979 707 117	1 190 104 946
Wydatki wykonane na dzień 31.03	135 996 790	171 257 739	124 666 319	109 851 730	184 388 315
Wskaźnik wykonania	15,0%	22,8%	18,2%	11,2%	15,5%

Syntetyczne wykonanie budżetu w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 r.

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach stan na 31.03.2018 r.	Wykonanie na 31.03.2018 r.
1.	Dochody	1 077 690 910	1 068 363 147	217 223 716
	- bieżące	604 738 421	595 694 131	148 854 502
	- majątkowe	472 952 489	472 669 016	68 369 214
2.	Wydatki	1 196 485 307	1 190 104 946	184 388 315
	- bieżące	554 727 763	546 409 774	126 725 243
	- majątkowe	641 757 544	643 695 172	57 663 072
3.	Wynik (1 - 2)	-118 794 397	-121 741 799	32 835 401
4.	Nadwyżka operacyjna	50 010 658	49 284 357	22 129 259
Przychody ogółem, z tego:		140 897 272	143 844 674	74 192 395
Kredyty i pożyczki		116 749 824	116 749 824	-
Nadwyżka z lat ubiegłych		-	-	74 192 395
- środki na pokrycie deficytu		-	-	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp		24 147 448	27 094 850	-
- środki na pokrycie deficytu		2 044 573	4 991 975	-
Rozchody ogółem, z tego:		22 102 875	22 102 875	3 788 052
Spłaty kredytów i pożyczek		18 102 875	18 102 875	3 788 052
Pożyczki udzielone		4 000 000	4 000 000	-

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu dochodów budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyłań wykonanych dochodów budżetowych w okresie I kwartału 2018 roku do kwot ujętych w harmonogramie za marzec 2018 r. – wg paragrafów

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchyłań (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego:						
		DOCHODY OGÓLNE	1 068 363 147	217 223 716	20,33	211 486 611	5 737 105	
		Dochody związane z realizacją zadań własnych	1 001 857 907	203 012 514	20,26	197 276 741	5 735 773	
		Dochody związane z realizacją zadań zleconych	66 505 240	14 211 202	21,37	14 209 870	1 332	
		I. DOCHODY BIEŻĄCE	595 694 131	148 854 502	28,76	143 478 139	5 376 363	
		1. Dochody własne	291 486 185	69 967 210	24,00	64 394 624	5 572 586	
		1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	200 301 634	54 675 706	27,78	49 174 694	5 501 012	
		- w podatku dochodowym od osób fizycznych	59 631 404	14 141 089	22,87	14 141 089	0	
		- w podatku dochodowym od osób prawnych	140 670 230	40 534 617	29,76	35 033 606	5 501 012	
		2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	70 489 890	10 823 611	58,73	10 751 949	71 662	
		3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	20 694 661	4 467 893	29,13	4 467 891	-88	
		2. Subwencje ogólna	133 424 254	35 801 554	26,93	35 801 554	0	
		1) Część oświatowa subwencji ogólnej	18 292 132	7 018 525	0,00	7 018 525	0	
		2) Część wyromawcza subwencji ogólnej	96 350 414	24 087 603	0,00	24 087 603	0	
		3) Część regionalna subwencji ogólnej	18 781 708	4 695 426	0,00	4 695 426	0	
		3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	26 466 737	291 076	1,07	241 076	50 000	
		4. Środki i dotacje z funduszy	8 419 285	8 419 285	0,00	8 419 285	0	
		5. Dotacje celowe i płatności	86 779 431	19 680 885	32,85	19 928 440	-247 555	
		6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	116 637	67 671	39,10	67 671	0	
		7. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	1 360 602	415 619	29,92	415 619	0	
		8. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	47 641 000	14 211 202	25,76	14 209 870	1 332	
		II. DOCHODY MAJĄTKOWE	472 669 016	68 369 214	13,24	68 008 472	360 742	
		1. Dochody własne	3 507 452	307 612	1,36	231 564	76 048	
		1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	10 002	67 404	102,56	67 404	0	
		2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	3 497 450	240 208	1,02	164 160	76 048	
		3. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	17 548 333	0	0,00	0	0	
		3. Dotacje celowe i płatności	426 504 410	66 323 341	11,35	66 323 955	-2 614	
		4. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t	5 126 165	1 736 261	17,24	1 450 953	287 308	
		5. Dotacje oraz środki z funduszy	1 118 416	0	63,43	0	0	
		7. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	18 864 240	0	1,49	0	0	
		z tego:						
		010 - Rolnictwo i łowiectwo	30 834 456	1 482 743	4,80	1 463 013	19 730	
		01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	12 732	0,00	11 597	1 135	
		Dochody bieżące	0	12 732	0,00	11 597	1 135	
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 657	-	2 657	0	Ochylecie powstało na skutek trudności w oszacowaniu wpływów z tytułu odsetek od winnych środków na rachunku bankowym ZZZMIUW w Szczecinie - w likwidacji. Odsetki uiszczono się od wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku bankowym stosownie do potrzeb
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 742	-	1 607	1 135	
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0	132	-	132	0	
		097 0 - Wpływy z rocznych dochodów	0	7 200	-	7 200	0	
		01008 - Melioracje wodne	250 216	39 895	15,94	44 893	-5 008	
		Dochody bieżące	31 800	39 895	125,46	44 903	-5 008	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	14 949	-	14 849	0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
		4	5	6	7	8	9
1	3						
092 1 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	15 198	-	14 791	407	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	562	-	562	0	
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		31 800	9 286	29,20	14 701	-5 415	Odcylenie powstało na skutek trudności w oszacowaniu wielkości wpływów z tytułu 5% należnych województwu dochodów Skarbu Państwa wpływających do ZZMIU w Szczecinie - w likwidacji, na podstawie decyzji wydaných w latach ubiegłych w sprawie opłat melioracyjnych i ich pobieraniu oraz opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.
Dochody majątkowe		218 416	0	0,00	0	0	
628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		218 416	0	-	0	0	
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 500 000	797 000	14,49	797 000	0	
Dochody budżetowe		5 500 000	797 000	14,49	797 000	0	
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		700 000	0	-	0	0	
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		400 000	0	-	0	0	
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 800 000	507 131	18,11	507 131	0	
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 600 000	289 869	18,12	289 869	0	
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 100 000	633 116	10,38	609 514	23 602	
Dochody budżetowe		6 100 000	607 207	9,96	577 599	23 602	
069 0 - Wpływy z różnych opłat		5 900 000	577 467	9,79	556 840	20 627	Kwota odchylenia wynika z trudności w oszacowaniu wpływów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, bowiem: wynikają one z decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji i naliczających należności jednorazowe oraz opłaty roczne za takie wyłączenia, wydawanych przez starostów w ciągu całego roku. Ponadto odchylenie wynika również z tego, że wyłogi bankowe dokumentujące wpływ z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za okres 29-31 marca 2018 r. wpłynęły po dacie sporządzenia harmonogramu na marzec br.
Dochody majątkowe		0	37 914	0,00	37 914	0	
669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz, płatności, dotyczących dochodów majątkowych		0	37 914	-	37 914	0	
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		18 864 240	0	0,00	0	0	
Dochody majątkowe		18 864 240	0	0,00	0	0	
651 3 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		18 864 240	0	-	0	0	
01095 - Pozostała działalność		120 000	0	0,00	0	0	
Dochody budżetowe		120 000	0	0,00	0	0	
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		120 000	0	-	0	0	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
050	Rybolówstwo i rybactwo	3	1 400 000	286 500	20,46	286 500	0	
05011	Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020		1 400 000	286 500	20,46	286 500	0	
	Dochody bieżące		1 400 000	286 500	20,46	286 500	0	
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 050 000	214 875	20,46	214 875	0	
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		350 000	71 625	20,46	71 625	0	
150	Przetwórstwo przemysłowe		237 792	33	0,01	22	11	
15011	Rozwój przedsiębiorczości		237 792	0	0,00	0	0	
	Dochody bieżące		237 792	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 terytorialnego		237 792	0	-	0	0	
15013	Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		0	33	0,00	22	11	
	Dochody bieżące		0	33	0,00	22	11	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	33	-	22	11	
600	Transport i łączność		175 119 519	28 073 374	16,03	27 998 407	74 967	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		81 122 737	13 258 064	16,34	13 258 064	0	
	Dochody bieżące		81 122 737	13 258 064	16,34	13 258 064	0	
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		19 458 300	4 089 942	21,02	4 089 942	0	
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		0	1 773	-	1 773	0	
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	500	-	500	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		51 884 550	330 945	0,64	330 945	0	
	233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 360 602	415 619	30,55	415 619	0	
	244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		8 419 285	8 419 285	100,00	8 419 285	0	
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		45 000 000	13 061 695	29,03	13 061 695	0	
	Dochody bieżące		45 000 000	13 061 695	29,03	13 061 695	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	13 061 695	29,03	13 061 695	0	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		48 493 440	1 726 492	3,56	1 650 736	75 756	
	Dochody bieżące		25 819 757	194 721	0,75	195 148	-427	
	057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0	1 559	-	1 559	0	
	063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	30	-	30	0	
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	531	-	473	58	
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		39 530	8 707	22,03	8 796	-89	
	083 0 - Wpływy z usług		60 450	15 696	25,97	15 924	-228	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	24 662	-	24 604	58	
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		96 580	-10 194	10,56	10 194	0	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	107 218	-	107 218	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 460	26 125	478,49	26 352	-227	
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	25 617 737	0	0	0	0	
	Dochoady majątkowe	22 673 683	1 537 771	6,76	1 455 588	76 183	Kwota odchylenia stanowi nieplanowany dochód z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowych. Dochody te wpłynęły od Miasta i Gminy Police w dniu 7 marca 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte grunty pod realizację inwestycji w zakresie budowy dróg rowerowych w m. Trzebież.
	090 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	76 048	-	0	76 048	
	067 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 050	4 500	9,17	4 500	0	
	629 8 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 548 333	0	-	0	0	
	630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 076 165	1 450 953	28,58	1 450 953	0	
	666 9 - Wpływy ze znowot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości, dołączające dochodów majątkowych	135	135	200,00	135	0	
	60095 - Pozostała działalność	503 342	27 123	5,39	27 911	-788	
	Dochoady bieżące	503 342	27 123	5,39	27 911	-788	
	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 442	0	-	0	0	
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	140 000	26 093	18,64	26 094	-1	
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900	1 030	35,52	1 818	-788	
	630 - Turystyka	688 579	268 020	38,92	30 712	237 308	
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	627 579	247 186	39,39	9 878	237 308	
	Dochoady bieżące	540 913	9 878	1,83	9 878	0	
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	540 913	9 878	1,83	9 878	0	
	Dochoady majątkowe	86 666	237 308	273,82	0	237 308	
	620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	73 100	0	-	0	0	
	625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 566	0	-	0	0	
	630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	237 308	-	0	237 308	Kwota odchylenia stanowi nieplanowany wpływ dotacji (w dn. 27.03.2018 r.) od Gminy i Miasta Barlinek przeznaczony na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.
	63095 - Pozostała działalność	61 000	20 834	34,15	20 834	0	
	Dochoady bieżące	61 000	20 834	34,15	20 834	0	
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 066	-	2 066	0	
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	61 000	18 768	30,77	18 768	0	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wyliczona z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
		1	2	3						
700 - Gospodarka mieszkaniowa				4 830 217	571 305	11,83	571 305	0		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 830 217	571 305	11,83	571 305	0		
Dochoły biżące				1 381 817	411 645	29,79	411 645	0		
047 0 - Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności				48 312	48 312	100,00	48 312	0		
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				21 654	0	-	0	0		
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 148 519	319 544	27,82	319 543	1		
083 0 - Wpływy z usług				137 640	24 722	17,96	24 722	0		
082 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0	8 120	-	8 120	0		
084 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				0	2 221	-	2 221	0		
087 0 - Wpływy z rocznych dochodów				25 692	8 726	33,97	8 726	0		
Dochoły majątkowe				3 448 400	159 660	4,63	159 660	0		
07 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				3 448 400	159 660	4,63	159 660	0		
710 - Działalność usługowa				776 378	13 744	1,77	10 743	3 001		
71003 - Biura planowania przestrzennego				625 828	849	0,14	824	25		
Dochoły biżące				625 828	849	0,14	824	25		
082 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0	849	-	824	25		
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 wyl. doch. klasyfikowanych w par.205				625 828	0	-	0	0		
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				19 550	1 719	8,79	1 719	0		
Dochoły biżące				19 550	1 719	8,79	1 719	0		
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				18 000	0	-	0	0		
236 0 - Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 550	1 719	110,82	1 719	0		
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				131 000	11 175	8,53	8 200	2 975		
Dochoły biżące				131 000	11 175	8,53	8 200	2 975		
069 0 - Wpływy z rocznych opłat				30 000	11 135	37,12	8 095	3 040	Powstanie odchylenie - wymiar z uraku moźnawor obrotowego oszacowania wpływów z opłat związanych ze sprzedażą oraz udostępnianiem map	
083 0 - Wpływy z usług				1 000	40	4,00	105	-65		
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				100 000	0	-	0	0		
750 - Administracja publiczna				8 326 608	2 781 018	33,40	2 789 165	-8 147		
75011 - Urzędy wojewódzkie				599 000	185 074	30,90	185 074	0		
Dochoły biżące				599 000	185 074	30,90	185 074	0		
084 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				0	725	-	725	0		
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				550 000	169 228	30,77	169 228	0		
223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa				49 000	15 076	30,77	15 076	0		
236 0 - Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0	45	-	45	0		

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
	1	2	3						
75018 - Urzędy marszałkowskie									
Dochody budżetowe									
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego									
063 8 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego									
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
063 0 - Wpływy z usług									
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek									
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych									
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów									
097 0 - Wpływy z różnych dochodów									
097 8 - Wpływy z różnych dochodów									
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
Dochody majątkowe									
1625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
1625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą									
Dochody budżetowe									
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek									
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych									
097 0 - Wpływy z różnych dochodów									
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
Dochody budżetowe									
205 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności									
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego									
Dochody budżetowe									
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa									
75095 - Pozostała działalność									
Dochody budżetowe									
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości									
090 8 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości									

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (* / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		090 9 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3	-	0	3	
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	574	-	574	0	
		200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	5 086 053	2 033 834	39,99	2 033 834	0	
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	897 540	358 912	39,99	358 912	0	
		291 8 - Wpływy ze zwrótów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	79	-	0	79	
		291 9 - Wpływy ze zwrótów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14	-	0	14	
		295 0 - Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	41 449	-	41 449	0	
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	432	0,00	432	0	
		75495 - Pozostała działalność	0	432	0,00	432	0	
		Dochody bieżące	0	432	0,00	432	0	
		090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2	-	2	0	
		295 0 - Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	430	-	430	0	
		756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 242 998	60 548 544	29,50	55 015 058	5 533 486	
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 941 364	5 872 838	118,85	5 840 364	32 474	
		Dochody bieżące	4 941 364	5 872 838	118,85	5 840 364	32 474	
		046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 933 182	-	1 933 182	0	
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	113 950	56,98	113 950	0	
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 707 864	3 817 730	81,09	3 785 314	32 416	Odchylenie powstało na skutek trudności w oszacowaniu wielkości wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego, które są uzaledunione od liczby wydanych decyzji oraz liczby dni i powierzchni zajęcia pasa drogowego.
		062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 500	7 655	22,85	7 605	50	
		068 0 - Wpływy z rolnych opłat	0	315	-	309	6	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	7	-	4	3	
		75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	200 301 634	54 675 706	27,30	49 174 694	5 501 012	
		Dochody bieżące	200 301 634	54 675 706	27,30	49 174 694	5 501 012	
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 631 404	14 141 089	23,71	14 141 089	0	
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 670 230	40 534 617	28,82	35 033 605	5 501 012	Odchylenie w łącznej kwocie 5.501.012 zł dotyczy należności: - w drodze, które wpłynęły na rachunek bankowy Województwa w kwieciu br. w kwocie 554.445 zł, a zostały ujęte w łącznej kwocie sprawozdania RB-27S na podstawie informacji o udziałach jednostek samorządu terytorialnego, w podatku CIT w I kwieciele 2018 r., zamieszczonej na stronie MF. - 2017 roku, które wpłynęły w 2018 roku w kwocie 4.946.567 zł i zostały wykazane w sprawozdaniu rocznym RB-27S za 2017 r.; zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencji księgowej dochodów budżetu jest oraz instrukcją MF. Prognozowane w harmonogramie dochody obejmują wyłącznie wpływy należne za rok podatkowy 2018.
		- dochody wykonane (kol. 7 sprawozdania RB-27S)	554 445	554 445		0	554 445	
		- dochody otrzymane (kol. 8 sprawozdania RB-27S)	39 980 172	39 980 172		35 033 605	4 946 567	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 382 167	64 409 050	16,67	64 411 664	-2 614	Kwota odchylenia wynika z omyłkowego ujęcia w harmonogramie na marzec br. wpływu kwoty płatności finansujących projekt pn. "Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim" realizowany w ramach Osi IV RPO WZ
		625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 519 000	120 200	1,14	120 200	0	
75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		Dochoły bieżące	68 945 005	14 077 959	20,42	14 322 286	-244 327	
		200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	920 702	221 206	24,03	221 206	0	
		200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	528 000	109 000	20,72	109 000	0	
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	21 404 294	5 270 585	24,62	5 270 585	0	
		205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	970 246	55 250	5,69	300 000	-244 750	Powstałe odchylenie wynika z uzyskania płatności finansującej projekt pn. "Ekonomia społeczna - kluczem do sukcesu" realizowany w ramach RPO WZ w kwocie niższej niż uwzględniono w harmonogramie na marzec.
		205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 746 657	6 400 000	18,42	6 400 000	0	
		291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 115	1 114	99,92	1 114	0	
		Dochoły majątkowe	383 828	633 088	164,94	632 665	423	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 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 włączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 575	28 900	57,14	28 900	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 włączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 266 950	746 171	17,49	746 171	0	
		625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 664 771	580 000	10,24	580 000	0	
		669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych	9 867	32 645	330,85	32 645	0	
801 - Oświata i wychowanie		80115 - Technika	116 637	73 576	63,08	72 866	710	
		Dochoły bieżące	0	341	0,00	303	38	
		082 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	341	0,00	303	38	
		80116 - Szkoły policealne	0	0	0,00	0	0	
		Dochoły bieżące	0	1 012	0,00	1 012	0	
		082 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	711	0,00	711	0	
		087 0 - Wpływy z innych dochodów	0	301	-	301	0	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchyłań (kol. 7) dla kwót powyżej (+/-) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
80120	Lecia ogólnokształcące	0	424	0,00	424	0	
	Dochody bieżące	0	424	0,00	424	0	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	337	-	337	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	87	-	87	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	2 370	0,00	1 698	672	
	Dochody bieżące	0	2 370	0,00	1 698	672	
	075 0 - Wpływy z natru, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	12	-	12	0	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 339	-	1 062	277	
	094 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	698	-	350	348	
	097 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	322	-	275	47	
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	1 087	0,00	1 087	0	
	Dochody bieżące	0	1 087	0,00	1 087	0	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	219	-	219	0	
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	831	-	831	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	37	-	37	0	
80195	Pozostała działalność	116 637	68 341	58,59	68 341	0	
	Dochody bieżące	116 637	68 341	58,59	68 341	0	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	207	-	207	0	
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	352	-	352	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	111	-	111	0	
270 1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 637	67 671	58,02	67 671	0	
851	Ochrona zdrowia	95 000	96 834	101,93	46 834	50 000	
	85111 - Szpitale ogólne	50 000	50 000	100,00	0	50 000	
	Dochody majątkowe	50 000	50 000	100,00	0	50 000	
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	100,00	0	50 000	Powstałe odchylenie wynika z uzyskania wcześniej niż planowano dotacji celowej (otrzymanej w formie pomocy finansowej) od Powiatu Koszalińskiego przeznaczonej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w Specjalistycznym Zespole Gruździej i Chorob Pluc w Koszalinie.
85153	Zwalczanie narkomanii	0	650	0,00	650	0	
	Dochody bieżące	0	650	0,00	650	0	
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	650	-	650	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 184	0,00	1 184	0	
	Dochody bieżące	0	1 184	0,00	1 184	0	
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 184	-	1 184	0	
85195	Pozostała działalność	45 000	45 000	100,00	45 000	0	
	Dochody bieżące	45 000	45 000	100,00	45 000	0	
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	100,00	45 000	0	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
			4	5	6	7	8	9
852 - Pomoc społeczna								
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			50 000	55 353	110,71	301	55 052	
		Dochody bieżące	50 000	50 002	100,00	0	50 002	
		090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	0	2	-	0	2	
		223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000	50 000	100,00	0	50 000	Powstałe odchylenie wynika z uzyskania wczesniej niż planowano dotacji celowej od Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczonej na realizację zadania pn. „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			0	5 351	0,00	301	5 050	
		Dochody bieżące	0	5 351	0,00	301	5 050	
		090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	0	280	-	273	7	
		291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 044	-	-	5 044	Kwota odchylenia stanowi nieplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej i wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem kwoty dotacji udzielonej w 2017 r. Fundacji „Cegiełka” ze Starogardu na realizację zadania pn. „Rozwinięcie programu Regionalnej Akademii Rodziny w ramach programu Region dla Rodziny o moduł zajęć dotyczący niepełnosprawności w rodzinie”.
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	28	-	28	0	
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			4 483 716	773 918	17,26	771 252	2 666	
		Dochody bieżące	0	0	0,00	0	0	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,00	0	0	
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			188 559	0	0,00	0	0	
		Dochody bieżące	188 559	0	0,00	0	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	188 559	0	-	0	0	
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			1 348 000	253 217	18,78	253 217	0	
		Dochody bieżące	1 348 000	253 217	18,78	253 217	0	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	182	-	182	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 348 000	253 035	18,77	253 035	0	
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			2 947 157	504 528	17,12	503 900	628	
		Dochody bieżące	2 947 157	504 528	17,12	503 900	628	
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	7 200	-	7 200	0	
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 376	-	1 376	0	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	8 095	-	8 095	0	
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	10	-	10	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	6 279	-	6 279	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 394 000	42 140	3,02	42 140	0	
		205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 553 157	439 429	28,29	439 429	0	
85395 - Pozostała działalność			0	16 173	0,00	14 135	2 038	
		Dochody bieżące	0	16 173	0,00	14 135	2 038	
		062 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	11 210	-	9 341	1 869	Odchylenie stanowią nieplanowane wpływy z tyt. odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku obrotowym do obsługi projektów w ramach RPO WZ, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 963	-	4 794	169	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (5/4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
	1		4	5	6	7	8	
	2	3					9	
854	85407	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	606	0,00	447	159	
		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	606	0,00	447	159	
		Dochody bieżące	0	606	0,00	447	159	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	498	-	366	132	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	108	-	81	27	
855	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 366 000	882 920	64,64	882 884	36	
		Dochody bieżące	1 366 000	882 920	64,64	882 884	36	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	337	-	17 465	-17 128	Odcylenie wynika z błędnego zaklasyfikowania w harmonogramie na marzec wpływów w kwocie 17.164 zł uzyskanych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie z tytułu zwrotów z lat ubiegłych obejmujących rozliczenie opłat za połączenia telefoniczne, które ujęto w § 0920, zamiast w § 0940.
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	17 164	-	0	17 164	
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 366 000	865 419	63,35	865 419	0	
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 200	37 750	3,29	37 696	54	
		Dochody bieżące	1 200	0	0,00	0	0	
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	0	-	0	0	
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	0	-	0	0	
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	140 000	0	0,00	0	0	
		Dochody bieżące	140 000	0	0,00	0	0	
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	140 000	0	-	0	0	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	37 750	3,78	37 696	54	
		Dochody bieżące	1 000 000	37 750	3,78	37 696	54	
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	108	-	54	54	
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000 000	37 439	3,74	37 439	0	
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	125	-	0	125	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	78	-	78	0	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	0	0,00	0	0	
		Dochody bieżące	6 000	0	0,00	0	0	
		040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	6 000	0	-	0	0	
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000	0	0,00	0	0	
		Dochody bieżące	1 000	0	0,00	0	0	
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000	0	-	0	0	
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 879 559	66 176	2,30	62 436	3 740	
		Dochody bieżące	0	722	0,00	722	0	
		093 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenia procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0	3	-	3	0	
		235 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	719	-	719	0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 139	0	0,00	0	0	
		Dochody bieżące	145 139	0	0,00	0	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	145 139	0	-	0	0	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 1,000 zł	
								1
92114 - Pozostałe instytucje kultury		2 052 560	199	0,01	199	0		
Dochody bieżące		2 052 560	199	0,01	199	0		
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	-	0	0		
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	199	-	199	0		
92118 - Muzea		681 860	55 546	8,15	55 546	0		
Dochody bieżące		681 860	55 546	8,15	55 546	0		
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	5 934	-	5 934	0		
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		681 860	0	-	0	0		
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	49 612	-	49 612	0		
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 709	9 709	0,00	9 969	3 740		
Dochody bieżące		0	9 709	0,00	5 969	3 740		
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		0	42	-	42	0		
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	3 740	-	0	3 740	Powstałe odchylenie wynika z nieuwzględnienia w harmonogramie zwrotu odzyskanego podatku VAT, który nastąpił w dn. 30.03.2018 r.	
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 869 403	226 336	12,11	226 336	0		
Dochody bieżące		1 869 403	226 336	12,11	226 336	0		
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		750 000	0	-	0	0		
223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		1 119 403	226 336	30,18	226 336	0		
Dochody majątkowe		0	336	-	336	0		
625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		219 403	0	0,00	0	0		
628 9 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub odfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		900 000	0	-	0	0		
926 - Kultura fizyczna		0	10 685	0,00	10 172	513		
Dochody bieżące		0	10 685	0,00	10 172	513		
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		0	513	-	0	513		
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	7 463	-	7 463	0		
Dochody majątkowe		0	2 710	0,00	2 710	0		
669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dołączące dochodów majątkowych		0	2 710	-	2 710	0		

Wykonanie planu wydatków budżetowych w okresie I kwartału 2018 roku wraz z uzasadnieniem odchylenia liczonego w stosunku do kwot ujętych w harmonogramie za marzec 2018 r. wg zadań (działań) budżetowych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	OGÓLNE WYDATKI	1 190 104 946	184 388 315	15,49	185 253 718	-865 403	
Z tego:	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	1 123 599 706	170 301 367	15,16	171 154 024	-852 657	
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	66 505 240	14 086 948	21,18	14 099 694	-12 746	
Z tego:	WYDATKI BIEŻĄCE	546 409 774	126 725 243	23,19	127 590 586	-865 343	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	643 695 172	57 663 072	8,96	57 663 132	-60	
	Z tego w działach:						
010 - Rolnictwo i leśnictwo		40 586 873	1 477 661	3,64	2 199 694	-722 033	
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		3 236 584	683 880	21,13	1 406 427	-722 547	
	Wydatki bieżące	3 236 584	683 880	21,13	1 406 427	-722 547	
	Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	236 584	5 412	2,29	72 969	-67 557	Kwota odchylenia wynika z uwzględnienia w harmonogramie na marzec kwoty wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników ZZMIUW w Szczecinie, którzy z dniem 01.01.2018 r. stali się pracownikami PGW Wody Polskie. Decyzję o wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego podjęto na posiedzeniu Zarządu Województwa w dniu 23.04.2018 r. (wypłata w dniu 24.04.2018 r.).
01008 - Melioracje wodne		4 297 849	211	0,00	211	0	
	Wydatki majątkowe	4 297 849	211	0,00	211	0	
	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	4 297 849	211	0,00	211	0	
01009 - Spółki wodne		300 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	300 000	0	0,00	0	0	
	Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000	0	0,00	0	0	
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 500 000	725 991	13,20	725 477	514	
	Wydatki bieżące	5 500 000	725 991	13,20	725 477	514	
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	6 100 000	61 018	1,00	61 018	0	
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		15 000	656	4,37	656	0	
	Wydatki bieżące	15 000	656	4,37	656	0	
	Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	6 085 000	60 362	0,99	60 362	0	
	Wydatki majątkowe	6 085 000	60 362	0,99	60 362	0	
	Ochrona gruntów rolnych	6 085 000	60 362	0,99	60 362	0	
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		18 864 240	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	18 864 240	0	0,00	0	0	
	WPF - Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A	18 864 240	0	0,00	0	0	
	Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	18 864 240	0	0,00	0	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2						
01095 - Pozostała działalność		2 288 200	6 561	0,29	6 561	0	
	Wydaki bieżące	488 200	6 561	1,34	6 561	0	
	Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	18 200	0	0,00	0	0	
	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	187 500	399	0,21	399	0	
	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	120 000	0	0,00	0	0	
	Region dla Rodziny	12 500	0	0,00	0	0	
	Wspornianie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	100 000	0	0,00	0	0	
	Promocja konkursu "Granty sołeckie"	50 000	6 162	12,32	6 162	0	
	Wydaki majątkowe	1 800 000	0	0,00	0	0	
	Granty sołeckie	1 800 000	0	0,00	0	0	
050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 400 000	231 298	16,52	231 298	0	
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		1 400 000	231 298	16,52	231 298	0	
	Wydaki bieżące	1 400 000	231 298	16,52	231 298	0	
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	1 400 000	231 298	16,52	231 298	0	
150 - Przetwórstwo przemysłowe		500 150	100 418	20,08	99 118	1 300	
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		500 048	100 316	20,06	99 016	1 300	
	Wydaki bieżące	500 048	100 316	20,06	99 016	1 300	
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	115 000	10 600	9,22	10 600	0	
	Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	10 000	0	0,00	0	0	
	Bieżąca obsługa inwestorów i eksporterów	300 000	46 021	15,34	46 021	0	
	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	72 148	43 695	60,56	42 395	1 300	Powstałe odchylenie wynika z wcześniejszego niż planowano uregulowania zobowiązania z tytułu tłumaczenia na język angielski treści planu działań dla Pomorza Zachodniego przygotowanego w ramach projektu IEER.
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		2 900	0	0,00	0	0	
	Wydaki bieżące	102	102	99,93	102	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	102	102	99,93	102	0	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000	1 047	10,47	3 547	-2 500	
40095 - Pozostała działalność		10 000	1 047	10,47	3 547	-2 500	
	Wydaki bieżące	10 000	1 047	10,47	3 547	-2 500	
	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	10 000	1 047	10,47	3 547	-2 500	Powstałe odchylenie wynika z obniżenia kosztów konferencji, w związku ze znalezieniem sponsora zewnętrznego, który sfinansował koszt cateringu i przeliczeń.
600 - Transport i łączność		714 203 549	115 463 417	16,17	115 466 107	-2 690	
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		349 923 448	81 646 405	23,33	81 646 405	0	
	Wydaki bieżące	165 858 448	34 131 405	20,58	34 131 405	0	
	WPF - Dolinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	89 360 602	22 390 168	25,06	22 390 168	0	
	Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego	70 800	0	0,00	0	0	
	Podatek VAT od zakupionego tabaku kolejowego	42 334 950	10 928 450	25,81	10 928 450	0	
	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	661 397	113 871	17,22	113 871	0	
	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	3 600 000	672 943	18,69	672 943	0	
	WPF - Urządzenie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	29 695 599	0	0,00	0	0	
	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pólazdów szynowych Województwa	135 000	25 972	19,24	25 972	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2						
	Wydatki majątkowe	184 065 000	47 515 000	25,81	47 515 000	0	
	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	184 065 000	47 515 000	25,81	47 515 000	0	
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		45 000 000	13 061 695	29,03	13 061 695	0	
	Wydatki bieżące	45 000 000	13 061 695	29,03	13 061 695	0	
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000	13 061 695	29,03	13 061 695	0	
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		313 811 711	20 727 340	6,61	20 727 340	0	
	Wydatki bieżące	46 329 586	14 743 018	31,82	14 743 019	-1	
	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	547 538	0	0,00	0	0	
	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	18 925 287	5 427 389	28,68	5 427 389	0	
	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	26 856 801	9 315 570	34,69	9 315 570	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	60	59	99,10	60	-1	
	Wydatki majątkowe	267 482 125	5 984 322	2,24	5 984 322	0	
	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	688 733	5 690	0,83	5 690	0	
	Przebudowa zaplecza (ZZDM w Koszalinie)	292 572	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa dróg i mostów	29 200 000	18 692	0,06	18 692	0	
	WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206	3 000 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	10 000 000	780	0,01	780	0	
	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	2 800 000	849 431	30,34	849 431	0	
	Zakupy inwestycyjne ZZDM w Koszalinie	500 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Wpłaty odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 274 666	0	0,00	0	0	
	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDM w Koszalinie	523 048	0	0,00	0	0	
	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	17 532 041	133 035	0,76	133 035	0	
	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	8 876 641	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach Interreg VA	4 352 324	1 735 808	39,88	1 735 808	0	
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO WZ	20 369 583	12 973	0,06	12 973	0	
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	13 128 990	556 653	4,24	556 653	0	
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ	34 725 964	1 137 728	3,28	1 137 728	0	
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	8 022 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klepierz w ramach Interreg VA	7 995 705	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Biziołki w ramach Interreg VA	3 958 278	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA	2 610 720	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielń w ramach Interreg VA	1 911 420	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Insko - Recz etap I odc.	18 652 656	648 072	3,47	648 072	0	
	WPF - Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ	19 850 000	4 819	0,02	4 819	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ	8 272 229	879 050	10,63	879 050	0	
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Pioty w ramach Osi V RPO	48 944 400	1 457	0,00	1 457	0	
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	135	135	100,00	135	0	
60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji		17 400	2 000	11,49	2 000	0	
	Wydatki bieżące	15 400	0	0,00	0	0	
	Działania związane z zagadnieniami dotyczącymi Społeczeństwa Informacyjnego	15 400	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	2 000	2 000	100,00	2 000	0	
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	2 000	2 000	100,00	2 000	0	
60095 - Pozostała działalność		5 450 990	25 978	0,48	28 667	-2 689	
	Wydatki bieżące	450 990	25 978	5,76	28 667	-2 689	
	Ekspertyzy dot. inwestycji drogowych Województwa Zachodniopomorskiego	20 000	0	0,00	0	0	
	Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	64 000	1 035	1,62	2 390	-1 355	Powstałe odchylenie stanowi zabezpieczenie środków za wynajem pomieszczeń w dniu 23.02.2018 w związku z organizacją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Przedmiotowa faktura wpłynęła do UMWZ ze znacznym opóźnieniem przesuwając termin jej płatności na kwiecień 2018.
	WPF - TEN Tade - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VE	80 890	60	0,07	60	0	
	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	137 100	6 188	4,51	6 188	0	
	Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	30 000	4 086	13,65	5 430	-1 334	Odchylenie wynika z mniejszej niż zakładano liczby wykonanych kontroli w ramach umowy z Województwem Odrokiem Medycyny Pracy.
	Kontrola wykonania badań lekarskich kierowców	36 000	0	0,00	0	0	
	Wydawanie zaświadczeń ADR	74 000	14 589	19,73	14 589	0	
	Udział Województwa w Stowarzyszeniach samorządowych	9 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	5 000 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 000 000	0	0,00	0	0	
630 - Turystyka		83 629 987	3 242 996	3,88	3 216 135	26 861	
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 629 987	3 239 649	3,88	3 212 969	26 680	
	Wydatki bieżące	1 734 779	562 269	32,41	535 588	26 681	
	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	240 000	3 822	1,59	3 500	322	
	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	400 000	100,00	400 000	0	
	Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100,00	100 000	0	
	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	352 929	25 858	7,33	258	25 600	Odchylenie powstało w wyniku wpływu i opłaceniu w miesiącu marcu faktury za przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz programu warsztatów z zakresu budowania marki oraz rozwoju turystyki poprzez wykorzystanie i promocję dziedzictwa rybołówstwa przybrzeżnego oraz warsztatów z zakresu regionalnej i tradycyjnej kuchni rybnej. Płatność została pierwotnie zaplanowana na miesiąc kwiecień.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleni (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł
1	2						
	WPF - "Biking South Baltici! Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	53 820	1 164	2,16	405	759	
	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk	144 730	31 425	21,71	31 425	0	
	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Północny Bałtyk	443 300	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	81 804 208	2 677 381	3,27	2 677 381	0	
	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk - wydatki majątkowe	15 960	0	0,00	0	0	
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	16 224 126	1 283	0,01	1 283	0	
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ	44 357 621	0	0,00	0	0	
	WPF - Szlak rowerowe na wybranych odcinkach wzdłuż przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	10 907 395	2 154 601	19,75	2 154 601	0	
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odd. Gryfino - Trzcinisko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ	6 552 206	521 496	7,96	521 496	0	
	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	3 500 000	0	0,00	0	0	
	WPF - "Biking South Baltici! Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	246 900	0	0,00	0	0	
63095 - Pozostała działalność		91 000	3 347	3,68	3 167	180	
	Wydatki bieżące	91 000	3 347	3,68	3 167	180	
	Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	30 000	1 429	4,76	1 429	0	
	Realizacja usług o usługach turystycznych	61 000	1 918	3,14	1 738	180	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 482 408	263 069	17,75	263 879	-810	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 482 408	263 069	17,75	263 879	-810	
	Wydatki bieżące	1 456 584	261 370	17,94	262 180	-810	
	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	953 939	201 768	21,15	201 768	0	
	Obrot nieruchomości należącymi do zasobu Województwa	52 820	7 851	14,86	7 908	-57	
	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	300 825	36 920	12,27	36 921	-1	
	Działania wdrożeniowe dotyczące należących do budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokalni zajmowanych bez tytułu prawnego	83 000	12 832	15,46	13 582	-750	
	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	66 000	2 000	3,03	2 000	0	
	Wydatki majątkowe	25 824	1 699	6,58	1 699	0	
	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	5 824	0	0,00	0	0	
	Nabywanie i zbywanie nieruchomości pod drogi wojewódzkie	20 000	1 699	8,50	1 699	0	
710 - Działalność usługowa		4 277 624	965 304	22,57	961 799	3 505	
71003 - Biura planowania przestrzennego		3 841 355	965 304	25,13	963 799	1 505	
	Wydatki bieżące	3 841 355	965 304	25,13	963 799	1 505	
	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	408 671	111 021	27,17	111 021	0	
	WPF - Zrównowazona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	305 828	65 505	21,42	71 750	-6 245	Odchylenie powstało w wyniku niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł
1	2						
	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 100 000	782 327	25,24	774 577	7 750	Odchylenie powstało w wyniku niezrefundowania części wydatków poniesionych na dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone pracownikom realizującym projekt pn. Baltyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA APP.
	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	26 856	6 450	24,02	6 450	0	
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	18 000	0	0,00	0	0	
	Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	18 000	0	0,00	0	0	
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	100 000	0	0,00	0	0	
	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	100 000	0	0,00	0	0	
	71095 - Pozostała działalność	318 269	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	318 269	0	0,00	0	0	
	Stratagia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego	45 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	181 469	0	0,00	0	0	
	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	91 800	0	0,00	0	0	
	750 - Administracja publiczna	128 202 106	27 206 009	21,22	27 207 970	-1 961	
	75011 - Urzędy wojewódzkie	4 060 271	1 147 925	28,27	1 147 925	0	
	Wydatki bieżące	4 060 271	1 147 925	28,27	1 147 925	0	
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 574	0	0,00	0	0	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 461 271	963 621	27,84	963 621	0	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	580 426	184 304	31,75	184 304	0	
	75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 122 610	226 395	20,17	226 306	89	
	Wydatki bieżące	1 122 610	226 395	20,17	226 306	89	
	Dziety radnych Sejmiku Województwa	907 022	202 035	22,27	202 035	0	
	Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	0	0,00	0	0	
	Obsługa Sejmiku	185 588	24 360	13,13	24 270	90	
	75018 - Urzędy marszałkowskie	98 457 171	20 569 638	20,89	20 660 514	-90 876	
	Wydatki bieżące	82 985 905	20 577 077	24,72	20 607 953	-90 876	
	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	31 095 171	5 851 492	18,82	5 862 059	-10 567	Powstałe odchylenie wynika z niższej niż planowano retulacji wynagrodzeń pracowników finansowanych w ramach PT RPO WZ 2014-2020.
	WPF - TEN Tade - wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	35 095	3 871	11,03	3 871	0	
	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Baltyk 2014-2020	69 478	2 904	4,18	2 904	0	
	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	288 713	52 528	18,19	52 386	142	
	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	266 680	24 322	9,12	24 672	-350	
	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	55 639	13 871	24,93	13 871	0	
	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego, jako potencjal rozwoju turystyki"	11 958	0	0,00	0	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF - "Biking South Baltic Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	12 108	1 940	16,02	1 940	0	
	WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ	227 663	44 201	19,42	44 201	0	
	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	182 000	43 045	23,65	38 292	4 753	Powstałe odchylenie wynika z braku ujęcia w harmonogramie refundacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących projekt.
	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	27 991	5 424	19,38	5 424	0	
	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk	40 177	0	0,00	0	0	
	WPF - "BAL TIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w rejonie południowego bałtyku." w ramach Interreg Północny Bałtyk	101 913	0	0,00	0	0	
	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ	340 774	2 632	0,77	2 632	0	
	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ	341 814	43 518	12,73	43 518	0	
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 216	0	0,00	0	0	
	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	412 163	66 776	16,20	73 014	-6 238	Powstałe odchylenie wynika z ujęcia w harmonogramie faktur za szkolenia pracowników, których termin płatności przypadał na miesiąc kwiecień br.
	Bieżąca organizacja pracy Urzędu	3 793 100	719 811	18,98	724 733	-4 922	Realizacja wydatków Wydziału Administracyjnego, który obsługuje wszystkie komórki Urzędu jest trudna do ujęcia w sztywnych ramach czasowych i kwotowych, kształtuje się ona nierównomiernie w zależności od wpływających zleceń i terminu realizowanych zadań.
	Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	6 510 000	1 439 501	22,11	1 486 400	-46 899	Na poziom realizacji wydatków na administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości mają wpływ wydatki stałe oraz wydatki zmienne, takie jak rzeczywiste zużycie mediów w okresie rozliczeniowym, które podlega szacowaniu w chwili sporządzania harmonogramu.
	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informacyjnej	738 600	164 397	22,26	164 397	0	
	Wpłaty na PFERON	700 000	128 771	18,40	128 771	0	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	30 000	900	3,00	900	0	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	36 446 000	11 838 671	32,48	11 865 524	-26 853	Powstałe odchylenie wynika głównie z dokonania wcześniejszej niż planowano refundacji wynagrodzeń pracowników realizujących projekt pn. "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego", zmniejszającej kwotę wykonania wynagrodzeń z pochodnymi.
	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	60 000	7 821	13,04	7 761	60	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.			Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyżeń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł
					3	4	5		
1	2								
	Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	24 300	715	2,94	715				
	Region dla Rodziny	256 352	58 424	22,79	58 424				
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	10 000	1 543	15,43	1 543				
	Wydatki majątkowe	15 471 266	52 561	0,34	52 561				
	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	15 000	2 969	19,79	2 969				
	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informacyjnej	1 080 000	24 354	2,26	24 354				
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	369 922	0	0,00	0				
	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	14 006 344	25 238	0,18	25 238				
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 133 101	266 338	23,51	266 338				
	Wydatki bieżące	1 133 101	266 338	23,51	266 338				
	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 133 101	266 338	23,51	266 338				
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 729 623	353 841	3,30	308 341		45 500		
	Wydatki bieżące	10 470 500	352 119	3,36	306 619		45 500		
	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	282 800	2 115	0,75	615		1 500	Kwota odchylenia wynika z opłacenia faktury dotyczącej publikacji artykułu promującego konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki regionów" pod koniec marca br., podczas gdy w harmonogramie płatność ta została zaplanowana zgodnie z termin płatności faktury, tj. na początek kwietnia.	
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	2 100 000	121 760	5,80	121 760		0		
	Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	450 000	0	0,00	0		0		
	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	7 637 700	228 244	2,99	184 244		44 000	Odcylenie powstało w wyniku opłacenia faktury za reprezentowanie województwa podczas targów golfowych w Niemczech oraz Dania w marcu, podczas gdy płatność za nią miała nastąpić w kwietniu.	
	Wydatki majątkowe	259 123	1 722	0,66	1 722		0		
	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	259 123	1 722	0,66	1 722		0		
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	5 910	5,91	10 590		-4 680		
	Wydatki bieżące	100 000	5 910	5,91	10 590		-4 680		
	Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	100 000	5 910	5,91	10 590		-4 680	Odcylenie powstało w wyniku późniejszej niż zakładano refundacji wynagrodzeń pracowników obsługujących Biuro WRDS.	
	75095 - Pozostała działalność	12 599 330	4 635 961	36,80	4 587 956		48 005		
	Wydatki bieżące	12 399 330	4 635 961	37,39	4 587 956		48 005		
	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	103 300	30 637	29,66	30 637		0		
	Pielegnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	1 095 000	40 909	3,74	40 909		0		
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	2 200 000	2 883	0,13	2 804		79		
	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	526 000	0	0,00	0		0		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	3 843 338	930 505	24,21	930 505	0	
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	250 000	83 672	33,47	10 672	73 000	Odczylenie powstało w związku z przesunięciem części płatności dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na realizację zadania publicznego na marzec br., podczas gdy pierwotnie zaplanowano je na kwiecień br.
	Region dla Rodziny	115 000	12 142	0,00	12 142	0	
	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	649 300	29 516	4,55	29 591	-75	
	Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenu wodnych	100 000	0	0,00	25 000	-25 000	Odczylenie powstało w wyniku przesunięcia terminu dofinansowania zadań związanych z gospodarką wodną oraz aktywnym wypoczynkiem nad Odrą, jej dopływami i innymi akwenami w ramach zadania „Rok 2018 - Zachodniopomorskim Rokiem Rzeki Odry”.
	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 500 000	3 500 000	100,00	3 500 000	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	17 392	5 696	32,75	5 696	0	
	Wydatki majątkowe	200 000	0	0,00	0	0	
	Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenu wodnych - wydatki majątkowe	200 000	0	0,00	0	0	
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 000	1 500	0,22	41 000	-39 500	
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	40 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	40 000	0	0,00	0	0	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000	0	0,00	0	0	
	75412 - Ochotnicze strażki pożarne	361 000	0	0,00	27 000	-27 000	
	Wydatki bieżące	361 000	0	0,00	27 000	-27 000	
	Animatorka życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	300 000	0	0,00	0	0	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	61 000	0	0,00	27 000	-27 000	Odczylenie powstało na skutek niezłożenia przez organizację pozarządową ofert dotyczących udzielenia dotacji w deklarowanych wcześniej terminach.
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	200 000	0	0,00	0	0	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	0	0,00	0	0	
	75495 - Pozostała działalność	89 000	1 500	1,69	14 000	-12 500	
	Wydatki bieżące	89 000	1 500	1,69	14 000	-12 500	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	84 000	1 500	1,79	14 000	-12 500	Odczylenie powstało na skutek przesunięcia na III kwartał br. zakupów dotyczących przedsięwzięć "Sprawni jak żołnierze" i "Konferencja klas mundurowych" oraz realizacji niektórych zadań.
	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	0	0,00	0	0	
	757 - Obsługa długu publicznego	10 847 813	916 461	8,45	916 461	0	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 600 000	916 461	13,89	916 461	0	
	Wydatki bieżące	6 600 000	916 461	13,89	916 461	0	
	Odsetki od kredytów i pożyczek	6 600 000	916 461	13,89	916 461	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
75704 - Rozdział	Wyszczególnienie						
	75704 - Rozdział z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 247 813	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	4 247 813	0	0,00	0	0	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdumowie - następcą prawny SPW SZ w Szczecinie	1 080 000	0	0,00	0	0	
	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kolobrzegu	233 333	0	0,00	0	0	
	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	2 934 480	0	0,00	0	0	
758 - Różne rozliczenia		30 318 200	0	0,00	0	0	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		30 318 200	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	7 046 037	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	342 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa ogólna	4 111 179	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	614 179	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury	517 227	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń	850 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	611 452	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	23 272 163	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	13 430 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 100 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego.	500 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	600 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	4 142 163	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013	2 500 000	0	0,00	0	0	
801 - Oświata i wychowanie		15 953 241	3 988 166	25,06	4 005 192	-7 026	
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		470 433	125 627	26,70	125 627	0	
	Wydatki bieżące	470 433	125 627	26,70	125 627	0	
	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	470 433	125 627	26,70	125 627	0	
80111 - Gimnazja specjalne		193 521	53 437	27,61	53 437	0	
	Wydatki bieżące	193 521	53 437	27,61	43 437	10 000	
	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	193 521	53 437	27,61	53 437	0	
80115 - Technika		1 626 709	448 536	27,57	448 138	398	
	Wydatki bieżące	1 626 709	448 536	27,57	448 138	398	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	1 626 709	448 536	27,57	448 138	398	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
80116 - Szkoły policealne		4 770 787	1 214 979	25,47	1 220 995	-6 016	
Wydutki bieżące		4 770 787	1 214 979	25,47	1 220 995	-6 016	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie	4 328 438	1 108 689	25,61	1 108 689	0	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	442 349	106 289	24,03	112 306	-6 017	Odchylenie wynika z przekazania niższej niż planowano kwoty świadczeń dla pracowników na podstawie decyzji Komisji Socjalnej, zatwierdzonej przez Dyrektora placówki.
80120 - Licea ogólnokształcące		785 251	235 494	29,99	235 494	0	
Wydutki bieżące		785 251	235 494	29,99	235 494	0	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	785 251	235 494	29,99	235 494	0	
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne		47 461	12 981	27,35	12 981	0	
Wydutki bieżące		47 461	12 981	27,35	12 981	0	
	Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	47 461	12 981	27,35	12 981	0	
80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 499 760	1 104 711	24,55	1 104 214	497	
Wydutki bieżące		4 499 760	1 104 711	24,55	1 104 214	497	
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	42 510	7 631	17,95	7 414	217	
	Działalność placówek doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	4 457 250	1 097 080	24,61	1 096 800	280	
80147 - Biblioteki pedagogiczne		2 386 664	607 195	25,44	606 521	674	
Wydutki bieżące		2 386 664	607 195	25,44	606 521	674	
	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 386 664	607 195	25,44	606 521	674	
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe		168 983	23 082	13,66	23 082	0	
Wydutki bieżące		168 983	23 082	13,66	23 082	0	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie	103 625	5 637	5,44	5 637	0	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	65 358	17 446	26,69	17 446	0	
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach.		11 547	2 205	19,10	2 205	0	
Wydutki bieżące		11 547	2 205	19,10	2 205	0	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	11 547	2 205	19,10	2 205	0	
80195 - Pozostała działalność		992 125	169 919	17,13	172 498	-2 579	
Wydutki bieżące		992 125	169 919	17,13	172 498	-2 579	
	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	199 080	19 135	9,61	19 135	0	
	WPF - Wolontariat europejski EVS	21 882	0	0,00	0	0	
	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	64 743	5 961	9,21	5 760	201	
	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	45 785	0	0,00	0	0	
	Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	0	0,00	0	0	
	Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	26 000	5 600	21,54	8 300	-2 700	Odchylenie powstało w wyniku opłacenia faktury za zakup nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w miesiącu kwietniu br., podczas gdy płatność za nią zaplanowano na marzec.
	Region dla Rodziny	24 000	12 067	50,28	12 067	0	
	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	570 118	127 156	22,30	127 156	0	
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	20 517	0	0,00	0	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
803 - Szkolnictwo wyższe		500 000	0	0,00	0	0	
80395 - Pozostała działalność		500 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	100 000	0	0,00	0	0	
	Wsparcie prozdrowotnej działalności naukowej	100 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	400 000	0	0,00	0	0	
	Finansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	200 000	0	0,00	0	0	
	Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na wydatki inwestycyjne	200 000	0	0,00	0	0	
851 - Ochrona zdrowia		11 113 889	760 781	6,85	885 723	-124 942	
	85111 - Szpitale ogólne	4 686 656	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	4 686 656	0	0,00	0	0	
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	3 050 000	0	0,00	0	0	
	Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia	1 636 656	0	0,00	0	0	
85148 - Medycyna pracy		5 067 000	736 617	14,54	736 617	0	
	Wydatki bieżące	5 067 000	736 617	14,54	736 617	0	
	Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 067 000	736 617	14,54	736 617	0	
85149 - Programy polityki zdrowotnej		583 000	8 000	1,37	108 000	-100 000	
	Wydatki bieżące	583 000	8 000	1,37	108 000	-100 000	
	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	425 000	0	0,00	0	0	
	Region dla Rodziny	150 000	0	0,00	100 000	-100 000	Powstałe odchylenie wynika z konieczności przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia przez organizacje pozostające publicznie. Złożone oferty wymagały uzupełnień i wyjaśnień, co wpłynęło na zmianę planowanego terminu zawarcia umów i wydatkowania środków. Przekazanie dotacji nastąpi w II kwartale br.
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		8 000	8 000	100,00	8 000	0	
	Wydatki bieżące	50 000	0	0,00	0	0	
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	50 000	0	0,00	0	0	
85153 - Zwalczanie narkomanii		120 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	120 000	0	0,00	0	0	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	120 000	0	0,00	0	0	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		440 000	5 951	1,35	30 414	-24 463	Odchylenie powstało w związku z zapłatą wynagrodzenia bezosobowego oraz zapłatą za zakup materiałów konferencyjnych "Abstynencja czy ograniczanie picia?" oraz "Zachowania ryzykowne nastolatków na potrzeby konferencji pn. Funkcjonowanie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"
	Wydatki bieżące	365 199	5 951	1,63	30 414	-24 463	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	255 199	5 951	2,33	4 714	1 237	
	Region dla Rodziny	110 000	0	0,00	25 700	-25 700	Odchylenie powstało w związku z przesunięciem planności za usługę hotelową w związku z organizowaną konferencją pn. Funkcjonowanie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z miesiąca kwiecień br.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Wydatki majątkowe	74 801	0	0,00	0	0		
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom	74 801	0	0,00	0	0		
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 233	4 633	28,54	4 632	1		
	Wydatki bieżące	16 233	4 633	28,54	4 632	1		
	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	16 233	4 633	28,54	4 631	2		
	85195 - Pozostała działalność	151 000	5 580	3,70	6 060	-480		
	Wydatki bieżące	151 000	5 580	3,70	6 060	-480		
	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	40 000	0	0,00	0	0		
	Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	50 000	0	0,00	0	0		
	Region dla Rodziny	15 000	0	0,00	0	0		
	Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	1 000	0	0,00	0	0		
	Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	5 580	12,40	6 060	-480		
	852 - Pomoc społeczna	1 472 280	17 467	1,19	17 467	0		
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	195 000	2 460	1,26	2 460	0		
	Wydatki bieżące	195 000	2 460	1,26	2 460	0		
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	165 000	0	0,00	0	0		
	Region dla Rodziny	30 000	2 460	8,20	2 460	0		
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	933 800	15 007	1,61	15 007	0		
	Wydatki bieżące	933 800	15 007	1,61	15 007	0		
	Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika społecznego	5 000	0	0,00	0	0		
	Region dla Rodziny	478 800	5 007	1,05	5 007	0		
	Zadania w zakresie polityki społecznej	450 000	10 000	2,22	10 000	0		
	85295 - Pozostała działalność	343 480	0	0,00	0	0		
	Wydatki bieżące	283 980	0	0,00	0	0		
	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ	283 980	0	0,00	0	0		
	Wydatki majątkowe	59 500	0	0,00	0	0		
	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	59 500	0	0,00	0	0		
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 390 088	11 873 734	23,11	11 870 944	2 790		
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 898 999	1 538 000	80,99	1 538 000	0		
	Wydatki bieżące	1 898 999	1 538 000	80,99	1 538 000	0		
	Region wyrównanych szans	1 898 999	1 538 000	80,99	1 538 000	0		
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 348 000	358 359	26,58	358 359	0		
	Wydatki bieżące	1 348 000	358 359	26,58	358 359	0		
	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 348 000	358 359	26,58	358 359	0		
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	20 848 605	5 149 861	24,70	5 149 861	0		
	Wydatki bieżące	20 848 605	5 149 861	24,70	5 149 861	0		
	Os priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	1 394 000	2 95	0,21	41 169	0		
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	1 842 854	419 687	22,77	419 687	0		
	WPF - Os X. Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	10 365 509	2 653 406	25,60	2 653 406	0		
	Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	7 246 242	2 035 599	28,09	2 035 599	0		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
85395 - Pozostała działalność	Wydatki bieżące	27 294 484	4 827 514	17,69	4 824 423	3 091	
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	50 000	0	0,00	0	0	
	Os priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	2 048 667	544 550	26,58	544 550	0	
	Os priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020	2 048 799	190 201	9,28	190 201	0	
	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014-2020	568 800	194 958	33,11	194 958	0	
	Os priorytetowa VII, Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	921 509	461 090	50,04	461 090	0	
	Os priorytetowa VI, Działanie 6.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 115 459	0	0,00	0	0	
	Os priorytetowa VI, Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 913 565	83 376	4,36	83 376	0	
	Os priorytetowa VI, Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	59 330	5 094	8,59	5 094	0	
	Os priorytetowa VII, Działanie 7.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	146 982	91 838	62,48	91 838	0	
	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	483 742	70 153	14,50	70 153	0	
	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	520 700	212 132	40,74	212 132	0	
	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	551 000	198 999	36,12	198 999	0	
	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	232 000	72 744	31,36	72 744	300	
	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	2 158 962	833 931	38,63	833 931	0	
	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	663 853	18 317	2,76	18 317	0	
	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014-2020	243 848	133 314	54,67	133 314	0	
	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014-2020	282 300	16 169	5,73	16 169	0	
	Os priorytetowa VI, Działanie 6.8 w ramach RPO WZ 2014-2020	3 251 979	0	0,00	0	0	
	Os priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - Region dla Rodziny	399 249	146 413	36,67	146 413	0	
	Os priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	2 452 729	532 946	21,73	532 946	0	
	Os priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 255 827	230 352	18,35	230 352	0	
	WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ	682 024	54 808	8,03	54 808	0	
	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5, RPO WZ	347 790	568	0,16	568	0	
	Region dla Rodziny	40 000	0	0,00	0	0	
	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	170 000	12 605	7,41	9 755	2 850	Odczylenie powstało w związku z zapłatą faktury za opublikowanie artykułu na temat mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w województwie zachodniopomorskim w "Bezpłatnym Tygodniku Szczecińskim" oraz za wydanie "Warsztaty bajkowe". Wydatek nie był planowany do realizacji w marcu.
	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	1	0	4,00	0	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	394 202	394 199	100,00	394 199	0	
	Wydatki majątkowe	4 270 867	328 756	7,70	328 876	-60	
	Os priorytetowa VI, Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	670 456	104 590	15,60	104 590	0	
	Os priorytetowa VI, Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	1 375	0	0,00	0	0	
	Os priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 Region dla Rodziny - wydatki majątkowe	4 912	1	0,01	1	0	
	Os priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	462 204	173 931	37,63	173 931	0	
	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	52 400	5 203	9,93	5 203	0	
	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	145 442	32 008	22,01	32 008	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Os Priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	270 105	1 463	0,54	1 463	0	
	Os Priorytetowa VIII, Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	60 000	1 694	2,82	1 694	0	
	Os Priorytetowa VIII, Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	10 000	0	0,00	0	0	
	Os Priorytetowa VIII, Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	5 000	0	0,00	60	-60	
	Os Priorytetowa VIII, Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	47 600	0	0,00	0	0	
	Os priorytetowa VI Działanie 6.8 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	2 527 832	0	0,00	0	0	
	Os Priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	3 674	0	0,00	0	0	
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	9 867	9 866	99,99	9 866	0	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		2 968 833	789 781	26,60	789 882	-101	
85407 - Płatówki wychowania pozaszkolnego		1 438 928	352 831	24,52	352 931	-100	
Wydatki bieżące		1 438 928	352 831	24,52	352 931	-100	
85410 - Internaty i bursy szkolne	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 438 928	352 831	24,52	352 931	-100	
Wydatki bieżące		1 477 198	436 150	29,53	436 150	0	
85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	1 477 198	436 150	29,53	436 150	0	
	85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854 435	223 975	26,21	223 975	0	
	85495 - Pozostała działalność	622 763	212 175	34,07	212 175	0	
Wydatki bieżące		13 052	801	6,14	801	0	
85495 - Pozostała działalność	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 052	801	6,14	801	0	
Wydatki bieżące		39 655	0	0,00	0	0	
85495 - Pozostała działalność	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	39 655	0	0,00	0	0	
Wydatki bieżące		27 000	0	0,00	0	0	
85495 - Pozostała działalność	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	27 000	0	0,00	0	0	
Wydatki bieżące		8 739	0	0,00	0	0	
85495 - Pozostała działalność	Swiadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	8 739	0	0,00	0	0	
855 - Rodzina		3 916	0	0,00	0	0	
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		1 366 000	823 922	60,32	830 300	-6 378	
Wydatki bieżące		1 366 000	823 922	60,32	830 300	-6 378	
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	Wydatki bieżące	1 366 000	823 922	60,32	830 300	-6 378	
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	497 170	348 019	70,00	348 019	0	
Wydatki bieżące		483 913	244 261	50,48	244 261	0	
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	Ośrodki adopcyjne	483 913	244 261	50,48	244 261	0	
	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	384 917	231 642	60,18	238 020	-6 378	Powstałe odchylenie wynika z niższych niż zaplanowano w harmonogramie na marzec br. wydatków na wynagrodzenia pracowników oraz wyjazdy służbowe. Niezrealizowane wydatki były skutkiem absencji chorobowców pracowników.
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		341 680	5 499	1,61	5 499	0	
90002 - Gospodarka odpadami		1 180	0	0,00	0	0	
Wydatki bieżące		1 180	0	0,00	0	0	
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 180	0	0,00	0	0	
Wydatki bieżące		140 000	0	0,00	0	0	
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	140 000	0	0,00	0	0	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000	0	0,00	0	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
		3	4	5	6	7	8
1	2						
90095 - Pozostała działalność		200 500	5 499	2,74	5 499	0	
Wydatki bieżące		200 500	5 499	2,74	5 499	0	
	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	50 000	0	0,00	0	0	
	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	120 000	0	0,00	0	0	
	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	30 000	5 499	18,33	5 499	0	
	Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych	500	0	0,00	0	0	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		66 725 807	14 892 541	22,32	14 879 542	12 999	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 200 000	32 500	2,71	19 500	13 000	
Wydatki bieżące		1 200 000	32 500	2,71	19 500	13 000	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 143 000	32 500	2,84	19 500	13 000	Odchylenie powstało w związku z przekazaniem płatności z tyt. dwóch małych grantów 29 i 30 marca br. W harmonogramie zaplanowano przelew tych środków na kwiecień.
	Region dla Rodziny	57 000	0	0,00	0	0	
92106 - Teatr		18 612 773	4 485 790	24,10	4 485 790	0	
Wydatki bieżące		18 612 773	4 485 790	24,10	4 485 790	0	
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 155 782	1 480 000	24,04	1 480 000	0	
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 935 000	2 983 800	25,00	2 983 800	0	
	Dofinansowanie działalności Baletowego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	0	0,00	0	0	
	Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	21 991	21 990	100,00	21 990	0	
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela		300 000	0	0,00	0	0	
Wydatki bieżące		300 000	0	0,00	0	0	
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	0	0,00	0	0	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 263 738	3 502 863	24,56	3 502 863	0	
Wydatki bieżące		12 551 124	3 502 863	27,91	3 502 863	0	
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	8 710 000	2 860 000	32,84	2 860 000	0	
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury	340 000	77 214	22,71	77 214	0	
	Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	50 000	0	0,00	0	0	
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	3 451 124	585 649	16,39	585 649	0	
	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 712 614	0	0,00	0	0	
Wydatki majątkowe		150 000	0	0,00	0	0	
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	1 562 614	0	0,00	0	0	
	WPF - Modernizacja i remont dziedziców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 206 931	1 263 185	20,35	1 263 185	0	
92114 - Pozostałe instytucje kultury		1 100 000	275 979	25,09	275 979	0	
Wydatki bieżące		1 100 000	275 979	25,09	275 979	0	
	Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	5 105 931	987 206	19,33	987 206	0	
Wydatki majątkowe		5 106 931	987 206	19,33	987 206	0	
	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020						

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
92116 - Biblioteki		13 654 889	3 100 000	22,70	3 100 000	0	
	Wydatki bieżące	12 202 377	3 100 000	25,40	3 100 000	0	
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 202 377	3 100 000	25,40	3 100 000	0	
	Wydatki majątkowe	1 452 512	0	0,00	0	0	
	WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	1 202 512	0	0,00	0	0	
	WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	250 000	0	0,00	0	0	
92118 - Muzea		10 193 046	2 308 204	22,64	2 308 204	0	
	Wydatki bieżące	9 685 927	2 308 204	23,83	2 308 204	0	
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 932 000	1 983 204	25,00	1 983 204	0	
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przelomy	1 300 000	325 000	25,00	325 000	0	
	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	453 927	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	507 119	0	0,00	0	0	
	WPF - Konservatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konservacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IIS 2014-2020	308 599	0	0,00	0	0	
	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	198 520	0	0,00	0	0	
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		894 430	200 000	22,36	200 000	0	
	Wydatki bieżące	894 430	200 000	22,36	200 000	0	
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	894 430	200 000	22,36	200 000	0	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 400 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	1 400 000	0	0,00	0	0	
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 400 000	0	0,00	0	0	
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		17 227 418	3 447 769	2,00	3 447 769	0	
	Wydatki bieżące	17 227 418	3 447 769	2,00	3 447 769	0	
92502 - Parki krajobrazowe		1 482 044	292 917	19,76	292 917	0	
	Wydatki bieżące	1 482 044	292 917	19,76	292 917	0	
	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	119 600	0	0,00	0	0	
	WPF - Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	3 300	0	0,00	0	0	
	WPF - Zrownawiona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A	1 000	0	0,00	0	0	
	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	1 358 144	292 917	21,57	292 917	0	
	Wydatki majątkowe	15 745 374	51 852	0,33	51 852	0	
	Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ- wydatki inwestycyjne	6 300	0	0,00	0	0	
	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	13 490 502	33 428	0,25	33 428	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.03.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.03.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na marzec 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	WPF - Wzmocnienie ochrony białego i metopierzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	443 730	0	0,00	0	0	
	WPF - Zrównowazona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V.A. - wydatki majątkowe	1 804 842	18 424	1,02	18 424	0	
926 - Kultura fizyczna		4 897 000	1 012 475	20,68	763 000	249 475	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 881 000	763 000	26,48	763 000	0	
	Wydatki bieżące	2 881 000	763 000	26,48	763 000	0	
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 578 000	623 000	24,17	623 000	0	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	303 000	140 000	46,20	140 000	0	
92695 - Pozostała działalność		2 016 000	249 475	12,37	262 691	-13 216	
	Wydatki bieżące	966 000	249 475	25,83	262 691	-73 216	
	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	300 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	69 000	69 000	100,00	69 000	0	
	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	597 000	180 475	30,23	193 691	-13 216	Powstałe odchylenie wynika z zaplanowania płatności na podatek dochodowy od nagród na miesiąc marzec, podczas gdy odprowadzono go w miesiącu kwietniu.
	Wydatki majątkowe	1 050 000	0	0,00	0	0	
	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 050 000	0	0,00	0	0	