ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2016 roku

SZCZECIN, SIERPIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie **str. 5**

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2016 roku - w ujęciu syntetycznym ..... str. 5

1.1. Dochody ..... str. 5

1.2. Wydatki ..... str. 7

1.3. Wynik finansowy ..... str. 11

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ..... str. 12
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo ..... str. 14
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe ..... str. 15
Dział 600 – Transport i łączność ..... str. 15
Dział 630 – Turystyka ..... str. 19
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ..... str. 20
Dział 710 – Działalność usługowa ..... str. 20
Dział 750 – Administracja publiczna ..... str. 21
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... str. 24
Dział 758 – Różne rozliczenia ..... str. 25
Dział 801 – Oświata i wychowanie ..... str. 29
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe ..... str. 31
Dział 851 – Ochrona zdrowia ..... str. 31
Dział 852 – Pomoc społeczna ..... str. 32
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ..... str. 33
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ..... str. 35
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ..... str. 35
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ..... str. 38
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ..... str. 40
Dział 926 – Kultura fizyczna ..... str. 40

3. Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych ..... str. 41

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ..... str. 41
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo ..... str. 47
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe ..... str. 48
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę ..... str. 52
Dział 600 – Transport i łączność ..... str. 53
Dział 630 – Turystyka ..... str. 71
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ..... str. 74
Dział 710 – Działalność usługowa ..... str. 77
Dział 750 – Administracja publiczna ..... str. 80
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ..... str. 98
Dział 757 – Obsługa długu publicznego ..... str. 100
Dział 758 – Różne rozliczenia ..... str. 103
Dział 801 – Oświata i wychowanie ..... str. 107
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe ..... str. 117
Dział 851 – Ochrona zdrowia ..... str. 117
Dział 852 – Pomoc społeczna ..... str. 122
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ..... str. 126
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ..... str. 133
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ..... str. 135
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ..... str. 138
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ..... str. 147
Dział 926 – Kultura fizyczna ..... str. 148

4. Dochody i wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ..... str. 152

5. Dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych .... str. 163

6. Samorządowy zakład budżetowy ..... str. **164**

7. Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2016 roku ..... **str. 166**

Nr 1 Wykonanie planu **dochodów** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2016 roku ..... str. 166

Nr 2 Wykonanie planu **wydatków** budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2016 roku ……..... str. 174

Nr 3 Wykonanie **dochodów i wydatków budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego związanych z **realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie umów między jst** w I półroczu 2016 roku …..……..…… str. 191

Nr 4 Wykaz udzielonych **dotacji z budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego dla **jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** oraz **dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** w I półroczu 2016 roku ….…….. str. 194

Nr 5 Wykaz udzielonych **dotacji z budżetu** Województwa Zachodniopomorskiego na **współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej** w I półroczu 2016 roku ….…… str. 198

Nr 6 Wykonanie **dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych** w I półroczu 2016 roku ……..…. str. 200

Nr 7 Wykonanie **przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego** w I półroczu 2016 roku ..... str. 201

8. Tabele do części objaśniającej realizację dochodów i wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2016 roku ……...… **str. 202**

8.1. ***Tabela Nr 1*** - Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku ……..…….. str. 202

8.2. ***Tabela Nr 2*** - Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku ..... str. 204

8.3. ***Tabela Nr 3*** - Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2016 r. – wg głównych źródeł ……..…… str. 207

8.4. ***Tabela Nr 4*** - Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2016 r. - w układzie zadaniowym (*w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej*) …… str. 208

8.5. ***Tabela Nr 5*** - Wykonanie planu dochodów budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku do kwot ujętych w harmonogramie za czerwiec 2016 r. – wg rozdziałów i głównych źródeł.. str. 217

8.6. ***Tabela Nr 6*** - Wykonanie planu wydatków budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku do kwot ujętych w harmonogramie za czerwiec 2016 r. – wg zadań (działań) budżetowych .. str. 229

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok przyjęty uchwałą Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok, obejmuje dochody i wydatki województwa, dochody własne jednostek budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w okresie I półrocza 2016 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2016 roku uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 7 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono zgodne z uchwałą Nr XL/469/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2010 r. *w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze roku budżetowego zmienioną uchwałą Nr XXXVII/492/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.*, a źródłem danych w nich zawartych były półroczne, jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 20 lipca br.:

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

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

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU - W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2016 rok cytowaną na wstępie uchwałą IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie w kwocie **658.500.372 zł,** w okresie I półrocza 2016 roku zwiększone zostały o kwotę ***38.722.850 zł***, do wysokości **697.223.222 zł**.

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

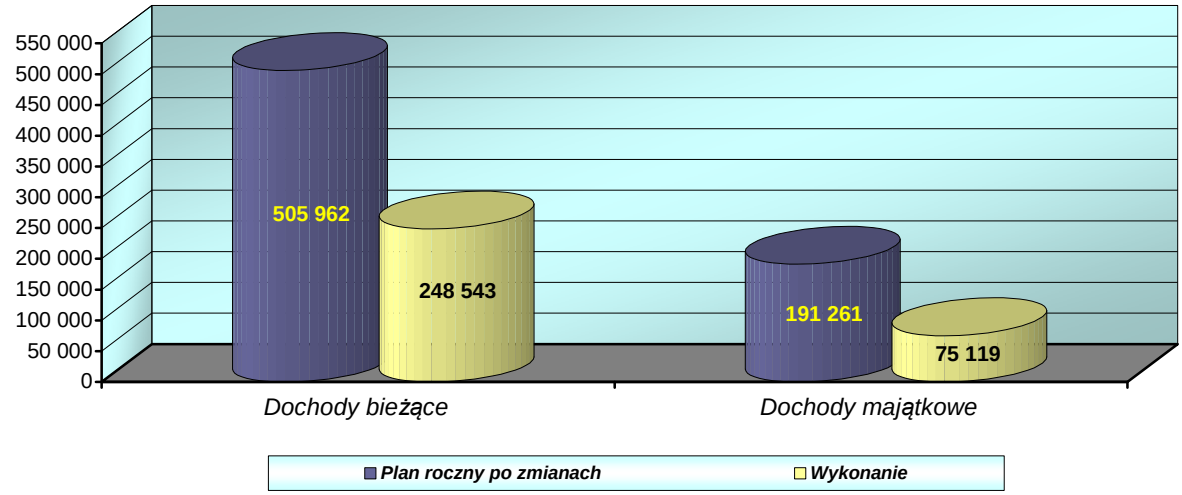
Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2016 roku wykonane zostały w wysokości **323.661.811 zł,** co stanowi **46,4 %** planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w okresie I półrocza 2016 roku na tle planu po zmianach, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej informacji.

Kwotowe wykonanie dochodów bieżących i majątkowych uzyskanych w I półroczu 2016 r. na tle planu po zmianach przedstawiono na poniższym wykresie.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2016 R. NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



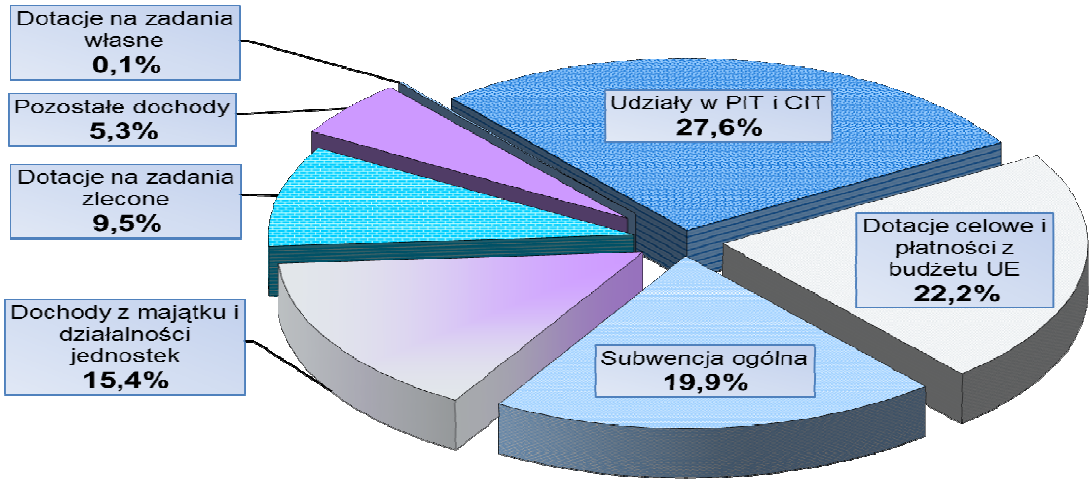
Zgodnie z planem zrealizowane zostały dochody z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz niektóre dotacje celowe na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej.

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

Strukturę dochodów według głównych źródeł zrealizowanych w I półroczu 2016 roku ilustruje tabela zamieszczona poniżej.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016	Wskaźnik wyk. 3:2	Strukt. wykonania
1	2	3	4	5
Udziały w PIT i CIT	175 301 753	89 314 032	50,9%	27,6%
Dotacje celowe i płatności z budżetu UE	192 425 395	71 750 856	37,3%	22,2%
Subwencja ogólna	122 020 545	64 412 368	52,8%	19,9%
Dochody z majątku i działalności jednostek	72 529 552	49 807 226	68,7%	15,4%
Dotacje na zadania zlecone	84 327 867	30 646 008	36,3%	9,5%
Pozostałe dochody	23 275 281	17 290 421	74,3%	5,3%
Dotacje na zadania własne	27 342 829	440 900	1,6%	0,1%
WYSZCZEGÓLNIENIE	**697 223 222**	**323 661 811**	**46,4%**	**100%**



W strukturze dochodów uzyskanych w I półroczu 2016 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 90,5 %, z czego blisko 47,5% zrealizowano w ramach dochodów własnych.

Głównym źródłem dochodów własnych zrealizowanych w kwocie 139.121.258 zł (56,1% planu) były:

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, stanowiące 64,2 % dochodów własnych i zrealizowane w 51% planu po zmianach,
- dochody z działalności jednostek budżetowych stanowiące 30,6% dochodów własnych i zrealizowane w 103,4% planu po zmianach,
- dochody z majątku województwa stanowiące 5,2% dochodów własnych i zrealizowane w 23% planu po zmianach.

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

1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2016 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 15 grudnia 2015 roku w kwocie **685.439.774 zł**, w okresie I półrocza 2016 roku, zwiększone zostały **per saldo** o kwotę 9.183.221 zł do kwoty **694.622.995 zł**.
Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w *tabeli nr 2*.

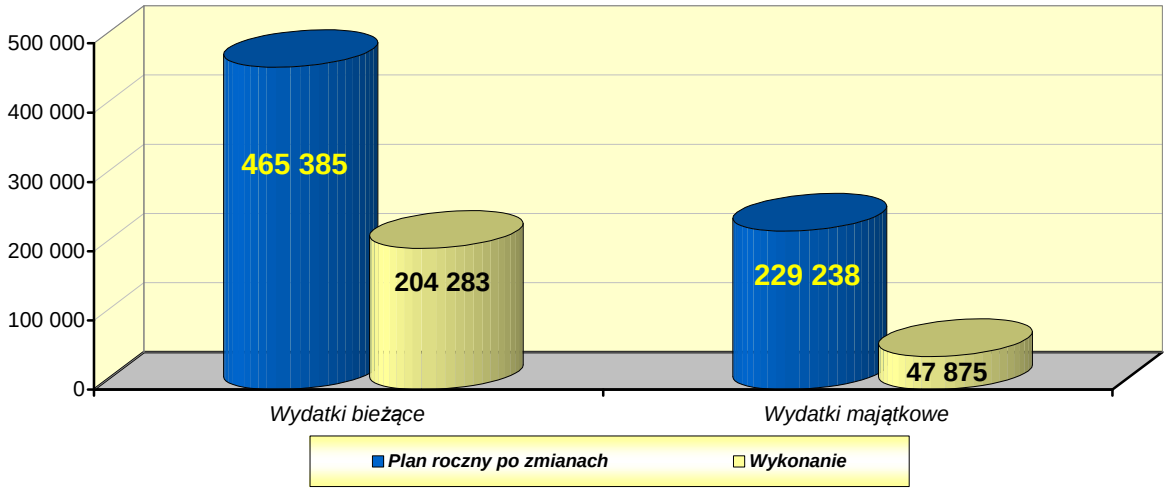
Zrealizowane wydatki budżetowe w okresie I półrocza zamknęły się kwotą **252.158.665 zł**, stanowiącą **36,3 %** planu rocznego po zmianach.

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

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2016 R. NA TLE PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH

w tys. zł



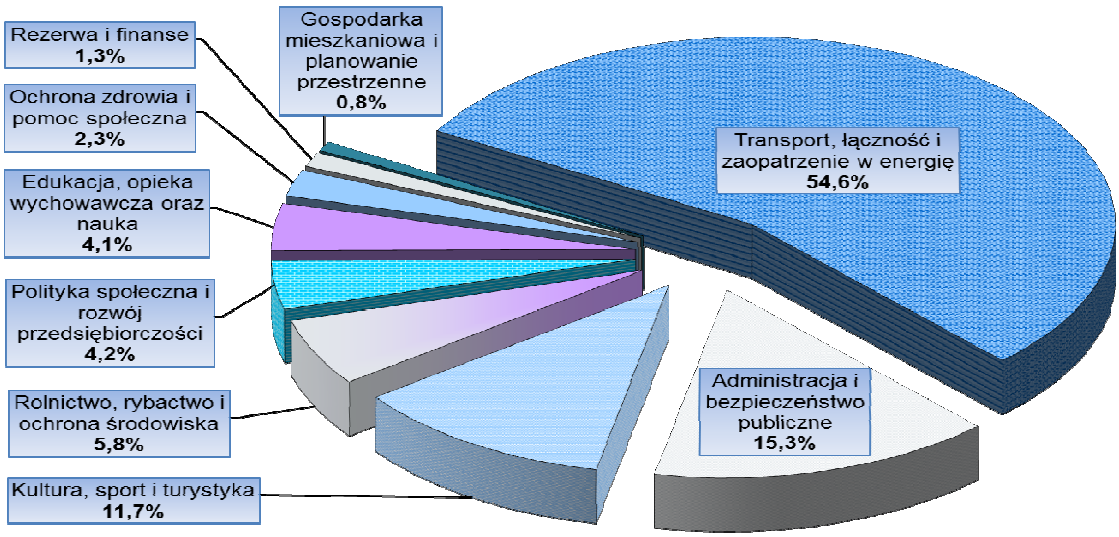
Wydatki zrealizowane w I półroczu 2016 roku w zasadzie odpowiadają kwotom zaplanowanym w harmonogramie sporządzonym na dzień 30 czerwca br. Nieznaczne odchylenia szczegółowo wyjaśniono w *tabeli nr 6*.
Z kolei analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S, należy zwrócić uwagę na fakt, iż łączne zaangażowanie wydatków *(na podstawie różnych decyzji i podpisanych umów*) do planu rocznego na 2016 rok wyniosło 67,5%, z czego zadania bieżące zaangażowano w 73,7%, natomiast projekty i przedsięwzięcia o charakterze majątkowym - w 54,8%.

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 30 czerwca br. wyniósł 43,9% planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 81%. Wydatki majątkowe charakteryzowały się niższym poziomem wykonania (20,9%) i stanowiły 19% ogółu zrealizowanych wydatków. W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie:

- dotowania regionalnych przewozów pasażerskich kolejowych – stanowiące 16,5%,
- administracji publicznej (w tym Pomoc Techniczna RPO) wraz z promocją Województwa – stanowiące 15,3%,
- zarządzania, utrzymania, remontów i modernizacji dróg wojewódzkich (w tym w ramach RPO WZ) – stanowiące 12,2%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – stanowiące 10,6%,
- dofinansowania ulg i zwolnień w opłatach za przewozy prowadzone przez przewoźników autobusowych – stanowiące 9,9%,
- rolnictwa, rybactwa wraz z PO RYBY i PROW – stanowiące 5,5%,
- polityki społecznej, rozwoju przedsiębiorczości i kadr gospodarki wraz z PO Kapitał Ludzki – stanowiące 4,2%.

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW WG DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik wyk. (3:2)	Strukt. wykonania
1	2	3	4	5
Transport, łączność i zaopatrzenie w energię	354 100 588	137 631 432	38,9%	54,6%
Administracja i bezpieczeństwo publiczne	84 021 749	38 503 529	45,8%	15,3%
Kultura, sport i turystyka	55 536 969	29 434 802	53,0%	11,7%
Rolnictwo, rybactwo i ochrona środowiska	81 315 963	14 684 354	18,1%	5,8%
Polityka społeczna i rozwój przedsiębiorczości	26 825 391	10 657 416	39,7%	4,2%
Edukacja, opieka wychowawcza oraz nauka	20 599 410	10 216 765	49,6%	4,1%
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	20 048 598	5 823 871	29,0%	2,3%
Rezerwa i finanse	47 595 270	3 216 811	6,8%	1,3%
Gospodarka mieszkaniowa i planowanie przestrzenne	4 579 057	1 989 687	43,5%	0,8%
RAZEM	**694 622 995**	**252 158 665**	**36,3%**	**100%**



W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016 roku,
wydatki na zadania własne stanowiły 88,1%,
a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 11,9%.

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

PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU W LATACH 2013-2016

w złotych

Wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
1	2	3	4	5
NADWYŻKA OPERACYJNA WYKONANA	**29 152 046**	**60 091 277**	**30 733 627**	**44 259 471**
Dochody planowane (stan na dzień 30.06)	**847 086 172**	**905 535 455**	**762 871 097**	**697 223 222**
➢ *bieżące*	*547 925 221*	*613 319 165*	*543 395 194*	*505 961 790*
➢ *majątkowe*	*299 160 951*	*292 216 290*	*219 475 903*	*191 261 432*
Dochody wykonane na dzień 30.06	**298 586 293**	**399 857 157**	**322 169 006**	**323 661 811**
➢ *bieżące*	*258 285 829*	*300 345 443*	*249 840 515*	*248 542 734*
➢ *majątkowe*	*40 300 464*	*99 511 714*	*72 328 491*	*75 119 077*
Wskaźnik wykonania	***35,2%***	***44,2%***	***42,2%***	***46,4%***
Wydatki planowane (stan na dzień 30.06)	**929 222 655**	**973 355 087**	**798 678 396**	**694 622 995**
➢ *bieżące*	*511 223 091*	*560 787 834*	*481 162 586*	*465 385 424*
➢ *majątkowe*	*417 999 564*	*412 567 253*	*317 515 810*	*229 237 571*
Wydatki wykonane na dzień 30.06	**282 524 800**	**355 889 629**	**320 376 419**	**252 158 665**
➢ *bieżące*	*229 133 783*	*240 254 166*	*219 106 888*	*204 283 263*
➢ *majątkowe*	*53 391 017*	*115 635 463*	*101 269 531*	*47 875 403*
Wskaźnik wykonania	***30,4%***	***36,6%***	***40,1%***	***36,3%***
Wynik planowany na dzień 30.06	**-82 136 483**	**-67 819 632**	**-35 807 299**	**2 600 227**
Wynik finansowy na dzień 30.06	**16 061 493**	**43 967 528**	**1 792 587**	**71 503 145**

Podsumowując realizację budżetu w okresie I półrocza, stwierdzić można, że wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 46,4%, pozostał na poziomie wyższym porównując z rokiem ubiegłym. Wpływy do budżetu następowały zgodnie ze składanym przez realizatorów zadań harmonogramem (w przypadku dotacji celowych/płatności z budżetu środków UE), zgodnie z terminami wynikającymi z umów (pomoc finansowa i dotacje od j.s.t.), a także zgodnie z terminami wynikającymi z ustaw (subwencja ogólna). Wyjątek stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej (rekompensująca częściowo subwencję regionalną) zaplanowana w kwocie 21.276.113 zł, która nie wpłynęła w okresie I półrocza 2016 r.

Realizacja wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2016 roku przebiegała zgodnie ze zaktualizowanym rocznym harmonogramem realizacji wydatków budżetowych oraz – dla projektów współfinansowanych ze środków UE – zgodnie z harmonogramami płatności. Powyższe dokumenty określiły terminy finansowej realizacji większości wydatków na III i IV kwartał br. W wyniku powyższego wskaźnik wykonania wydatków zaplanowanych na I półrocze wyniósł 36,3% pozostając na poziomie realizacji roku 2014.

Wskaźniki realizacji dochodów i wydatków ukształtowały się w analizowanym okresie na poziomach odpowiadających tym, osiąganych w latach poprzednich. Ponadto na dzień 30 czerwca 2016 r. osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie przewyższającej plan na rok bieżący, który wynosił 40.576.366 zł.

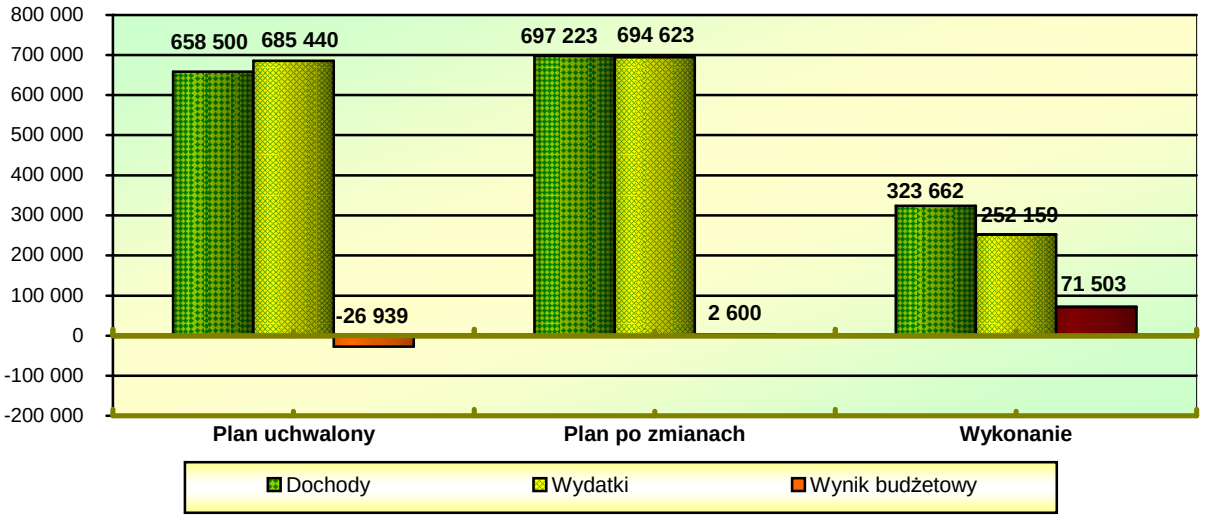
1.3. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Województwa na 2016 rok wg stanu na dzień 30.06.2016 r. założona została nadwyżka budżetowa w kwocie 2.600.227 zł. Jednak w wyniku realizacji ustawowych zadań samorządu województwa oraz uzyskanych dochodów, nadwyżka ta na koniec I półrocza osiągnęła znacznie wyższy poziom, tj. wielkość 71.503.145 zł.
W rozliczeniu wykonania budżetu roku 2016 według stanu na dzień 30 czerwca pozostaje część nierozdysponowanej nadwyżki i wolnych środków z ubiegłego roku w wysokości 67.456.799 zł, która w II półroczu została przeznaczona na dalszą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku
1	2	3
1. DOCHODY	697 223 222	323 661 811
2. WYDATKI	694 622 995	252 158 665
3. PRZYCHODY, z tego:	67 456 799	67 456 799
- nadwyżka z lat ubiegłych	*31 650 245*	*31 650 245*
- wolne środki pozostałe na rachunku budżetu na dzień 31.12.2015 r.	*35 806 554*	*35 806 554*
4. ROZCHODY (spłaty rat kredytów)	43 417 784	32 834 515
BILANS BUDŻETU (1+3-2-4)	*26 639 242*	*106 125 430*

w tys. zł



2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody własne budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2016 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **598.721.372 zł,** w okresie I półrocza 2016 roku zwiększone zostały *per saldo* o kwotę ***14.173.983 zł***, do wysokości **612.895.355 zł**.

Zmiany wielkości dochodów budżetowych polegały na ich:

1. **Zwiększeniu** o łączną kwotę **18.205.309 zł** na podstawie:

1) Zawieranych umów i zmian w formie aneksów do umów o dofinansowanie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE realizowanych głównie w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020 o łączną kwotę **5.925.861 zł,**
2) Umów zawartych pomiędzy Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wielkości dotacji na dofinansowanie zadań (w tym głównie na projekty z zakresu budowy korytarzy ekologicznych w ramach programu LIFE+) w łącznej kwocie **798.284 zł**,
3) Zawiadomienia Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu dróg wojewódzkich w kwocie **2.153.370 zł,**
4) Umów zawartych pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a innymi jst w sprawie wykonywania zadań wspólnych bądź zleconych do realizacji w łącznej kwocie **2.650.667 zł**,
5) Zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznanych samorządowi województwa kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych o kwotę **15.000 zł**,
6) Umów zawartych w celu realizacji z partnerami zagranicznymi i krajowymi zadań samorządu województw o kwotę **12.318 zł,**
7) Bieżącej analizy realizacji dochodów osiąganych w wyniku działalności jednostek (w tym m.in. w wyniku uzyskania przez samorząd Województwa Zachodniopomorskiego odszkodowania za nieruchomości należące do zasobu województwa wypłaconego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz zwrotów dotacji dotyczących realizowanych przez instytucje kultury projektów w łącznej kwocie **6.649.809 zł.**

2. **Zmniejszeniu** o kwotę **4.031.326 zł** na podstawie:

1) zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2016 zmniejszonej dla samorządu województwa w części oświatowej o kwotę **1.481.326 zł,**
2) zmian w harmonogramie płatności projektu z zakresu przebudowy dróg wojewódzkich realizowanego w ramach IW Interreg VA o kwotę **2.550.000 zł.**

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	21.111.734 zł	**10.314.401 zł**	48,9%
bieżące	11.224.500 zł	**5.355.416 zł**	47,7%
majątkowe	9.887.234 zł	**4.958.985 zł**	50,2%

Dochody w ramach ww. działu uzyskano w rozdziałach:

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**11.369 zł**	-

Uzyskane **dochody bieżące** wynikają z działalności *Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie* i stanowią *nieplanowane wpływy* z tytułu:

- *różnych dochodów* w kwocie *10.170 zł* obejmującej: rozliczenie kosztów energii i centralnego ogrzewania za lata 2013 - 2015 r. (7.782 zł), zwrot nadpłaconych składek ZUS (1.747 zł) oraz zwrot kosztów dojazdu wynikający z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (641 zł),
- *odsetek* od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki w kwocie *1.199 zł.*

Rozdział 01008 – Melioracje wodne			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	9.911.734 zł	**5.030.002 zł**	50,8%
z tego: bieżące	24.500 zł	**71.018 zł**	289,9%
majątkowe	9.887.234 zł	**4.958.985 zł**	50,2%

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

1. **Dochody bieżące** w łącznej kwocie **71.018 zł**, z tego w wysokości:
   1) ***12.803 zł*** *(52,3% planu)* z tytułu *5% należnych województwu dochodów* uzyskiwanych przez *ZZMiUW w Szczecinie* w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a polegających na: wydawaniu decyzji w sprawie opłat melioracyjnych oraz ich pobieraniu (*w okresie I półrocza 2016 roku opłaty te wpłynęły w kwocie 110.825 zł*), a także zawieraniu umów i pobieraniu opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (*w I półroczu 2016 r. opłaty te zamknęły się kwotą 134.146 zł*). Na uzyskaną kwotę dochodów wpływ miały również *nieplanowane dochody w wysokości 14.077 zł* m.in. z tytułu zatrzymania wadium za odmowę podpisania umowy, odsetek od nieterminowo uregulowanych należności i zajętego wadium, opłaty za korzystanie z energii na terenie przepompowni melioracyjnej „Komarowo II" oraz zwrotów kosztów wysyłanych upomnień,
   2) ***58.215 zł*** z tytułu *nieplanowanych dochodów* stanowiących:
      - kary pieniężny od osób prawnych obejmujące kary umowne za nieterminowe wykonanie robót budowlanych naliczone wykonawcom w 2014 r. i 2015 r. w kwocie *41.323 zł* (pokryte z konta zabezpieczeń gotówkowych, potrącone z należnego wynagrodzenia oraz wpłacone przez wykonawców),
      - odsetki od wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych związanych z realizacją zadań w ramach LIFE+ w kwocie *13.084 zł*,
      - odsetki od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki w kwocie *3.431 zł* oraz od nieterminowo regulowanych należności w kwocie *377 zł.*
2. **Dochody majątkowe** w kwocie **4.958.985 zł**, finansującej koszty realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ ujętego w WPF pn. „*Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów"*. Kwota ta obejmuje wpływy w wysokości:
   1) *4.695.765 zł (106,6% planu)* z tytułu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (z UE)
   2) *263.220 zł (4,8% planu)* z tytułu środków otrzymanych z NFOŚiGW.

- ***<u>Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:</u>***

Realizacja dochodów odbiega nieznaczenie od harmonogramu dochodów, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5.

Wysoki poziom realizacji dochodów bieżących wynika z uzyskania wpływów w kwocie przewyższającej plan m.in. w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu kar pieniężnych oraz dochodów z tytułu odsetek - opisanych w pkt. 1, ppkt 2 tego rozdziału.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.500.000 zł	**1.600.000 zł**	29,1%

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (581.920 zł) oraz płatności z budżetu UE (1.018.080 zł) otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.700.000 zł	**3.673.030 zł**	64,4%

Uzyskane **dochody bieżące** - *wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych, które stanowią jednorazowe i roczne opłaty naliczane decyzjami starosty na podstawie zezwoleń na wyłączenia gruntów rolnych z produkc*ji – stanowiły:

1) *dochody planowane,* które wpłynęły w kwocie:
   - *3.636.931 zł* (66,1% planu) z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
   - *11.709 zł* (5,8% planu) z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *24.389 zł* z tytułu: odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym wyodrębnionym zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów bieżących odbiega od harmonogramu dochodów, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5.
Ponadto wysokość wpływów zależy głównie od liczby wydanych przez starostów w ciągu roku decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji i naliczających należności jednorazowe oraz opłaty roczne za takie wyłączenie.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		
Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.700.000 zł	**739.000 zł**	43,5%
z tego: bieżące 1.676.000 zł	**739.000 zł**	44,1%
majątkowe 24.000 zł	**0 zł**	0 %

Uzyskane **dochody bieżące** stanowiły *dochody planowane* z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (184.750 zł) oraz płatności z budżetu UE (554.250 zł) otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO *Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Dochód wpłynął zgodnie z harmonogramem dochodów budżetowych, a także na podstawie harmonogramu realizacji operacji i zapotrzebowania na środki finansowe składanego do Wojewody.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**11.783 zł**	-

Dochody w powyższej kwocie uzyskano w rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**820 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (769 zł) wraz z odsetkami (51 zł) od Stowarzyszenia Rozwój Oświaty Lokalnej – ROL na realizację zadania publicznego „*Miniprzedsiębiorstwo – Lewe Rączki*".

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**10.963 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów w ramach PO Kapitał Ludzki, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (*4.616 zł*) oraz wpływów z różnych dochodów (*6.347 zł*).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	87.474.379 zł	**62.463.545 zł**	71,4%
bieżące	51.327.134 zł	**26.353.564 zł**	51,3%
majątkowe	36.147.245 zł	**36.109.981 zł**	99,9%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	59.834.185 zł	**56.168.530 zł**	93,9%
bieżące	26.257.980 zł	**22.587.280 zł**	86,0%
majątkowe	33.576.205 zł	**33.581.250 zł**	100,0%

W analizowanym okresie uzyskano:

1. **Dochody bieżące** w łącznej kwocie **22.587.280 zł**, obejmującej:
   1) *dochody planowane* uzyskane w wysokości ***21.161.778 zł***, z tego w kwocie:
      a) *14.124.070 zł (100% planu)* z tytułu zwrotu zapłaconego podatku VAT:
         - w 2015 roku od zakupu pojazdu szynowego w ramach projektu pn. „*Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie*" współfinansowanego ze środków UE w ramach PO IiŚ (4.002.000 zł) oraz od modernizacji dwóch sztuk pojazdów szynowych typu EN57 (2.892.020 zł),
         - w 2016 r. od modernizacji pięciu sztuk pojazdów szynowych typu EN75 (7.230.050 zł)
      b) *6.167.960 zł* (*58,7% planu*) z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
      c) *769.252 zł (55% planu)* z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Województwa Pomorskiego na realizację powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego,
      d) *95.000 zł* (41,3% planu) z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Koszalin i Gminy Mielno na pokrycie rekompensaty z tytułu funkcjonowania

połączenia kolejowego na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim w okresie od 25.06.2016 r. do 04.09.2016 r.

e) *5.496 zł (100% planu)* z tytułu płatności z budżetu UE stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach 2013 – 2015 na koszty realizacji zadania pn. „*Promocja taboru kolejowego*" wynikającego z realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie wspólnego projektu pn. *„Zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich"* w ramach PO IiŚ;

2) *dochody nieplanowane* uzyskane w kwocie ***1.425.502 zł*** z tytułu:
- zwrotu nadpłaty rekompensaty od firmy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w wyniku rozliczenia umów (1.337.563 zł).
- odszkodowania za utracony czynsz dzierżawny w związku z wyłączeniem pojazdów Województwa z ruchu na skutek kolizji kolejowych (83.423 zł),
- naliczonych kar umownych za odwołane pociągi ujęte w Rozkładzie Jazdy Pociągów i nie wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej przez przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (4.500 zł),
- odsetek karnych za nieterminowe uregulowanie faktury VAT przez firmę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A za sprzedaż złomu po naprawie pojazdu szynowego typu SA136-011 (16 zł).

2. Dochody majątkowe w łącznej kwocie **33.581.250 zł**, obejmującej:

1) dochody planowane uzyskane w wysokości ***33.576.205 zł***, z tego w kwocie:

a) *25.156.920 zł* (100% planu) z tytułu płatności z budżetu UE stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2015 r. na koszty realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie wspólnego projektu pn. *„Zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich"* w ramach PO IiŚ,

b) *8.419.285 zł* (100% planu) z tytułu środków z Funduszu Kolejowego dofinansowujących planowany zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym i spalinowym w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020;

2) dochody nieplanowane uzyskane w kwocie ***5.045 zł*** z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. złomu po likwidacji szkody i naprawie pojazdu szynowego należącego do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego.

- ***<u>Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:</u>***

Realizacja dochodów odbiega nieznaczenie od harmonogramu dochodów, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5.

Wysoki poziom wskaźnika realizacji dochodów wynoszący 93,9% dotyczy:

- <u>dochodów bieżących</u> i wynika głównie z uzyskania w pełnej wysokości dochodów z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT naliczonego w latach 2015-2016 od zakupu i modernizacji pojazdów szynowych, *o czym mowa pkt. 1, ppkt. 1) lit a tego rozdziału*.
- <u>dochodów majątkowych</u> i wynika głównie z uzyskania w pełnej wysokości dochodów z tytułu:
  - refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na koszty związane z realizacją przedsięwzięcia pn. *„Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie"*, w związku z podwyższeniem poziomu dofinansowania ww. zadania z budżetu UE z 80% do 85% wydatków kwalifikowalnych,
  - środków z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dot. zakupu kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym i spalinowym (zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Ministra Infrastruktury i Transportu).

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
62.011 zł	**62.210 zł**	100,3%

Dochody bieżące w tym rozdziale uzyskano w ramach:

1) *dochodów planowanych* w kwocie *62.010 zł* (100% planu) z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości w latach 2013 - 2015 r. przez przewoźników wykonujących przewozy autobusowe na terenie województwa zachodniopomorskiego, z tego kwota:
   - 2.010 zł została zwrócona przez przewoźnika „AN – JAN S.C. Marchlewscy" (należność główna pobrana w 2015 r. - 1.899 zł, odsetki -111 zł),
   - 60.000 zł została zwrócona przez „Przewozy Towarowe A.K. Masłowscy" jako częściowe naprawienie szkody w trakcie trwającego postępowania przed Sądem Rejonowym w Szczecinie (należność główna pobrana w latach 2013-2014),
2) *dochodów nieplanowanych* w kwocie *200 zł* z tytułu nałożonych kar pieniężnych po przeprowadzonych kontrolach na 5 przewoźników autobusowych za naruszenie obowiązków wynikających z posiadania zezwolenia udzielonego przez Marszałka WZ na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób. Zrealizowana kwota stanowi 5% ww. dochodów należnych województwu w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Dochód zrealizowany został zgodnie z harmonogramem dochodów budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z jednorazowych zwrotów dotacji przez przewoźników.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	27.573.383 zł	**6.229.443 zł**	22,6%
bieżące	25.002.343 zł	**3.700.712 zł**	14,8%
majątkowe	2.571.040 zł	**2.528.731 zł**	98,4%

1. **Dochody bieżące** w wysokości ***3.700.712 zł*** *(14,8%* planu*)*, uzyskane zostały przez:
   1) *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie* i obejmowały:
      a) *planowane dochody* w kwocie:
         - *30.762 zł* (87,9% planu rocznego wynoszącego 35.000 zł) z tytułu: zwrotu z polisy ubezpieczeniowej (*10.442 zł*), wynagrodzenia z tytułu opłacania składki ZUS oraz podatku dochodowego (*1.486 zł*), opłat sądowych (*13.357 zł*), rozliczeń z lat ubiegłych (*3.422 zł*), wpłaty zatrzymanego wadium (*2.056 zł*),
         - *24.233 zł* (42,4% planu rocznego wynoszącego 57.200 zł) m.in. z tytułu: obciążeń lokatorów zajmujących mieszkania służbowe za ogrzewanie, energię, wodę i wywóz nieczystości (*22.825 zł*), obciążeń za ochronę mienia ZZDW (*212 zł*) oraz obciążeń pracowników za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych (*1.196 zł*),
         - *17.845 zł* (37,7% planu rocznego wynoszącego 47.300 zł) z tytułu wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe w RDW Chojna, RDW Białogard, RDW Pyrzyce oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń magazynowych,
      b) *nieplanowane dochody* w kwocie:
         - *11.844 zł* z tytułu kar pieniężnych za niedotrzymanie terminów wykonania umów oraz od odstąpienia od wykonania umów, bezumowne korzystane z gruntu oraz przejazdy ponadnormatywne;
         - *27.961 zł* z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności z tytułu różnych opłat i kosztów upomnień;

- *1.338 zł* z tytułu wpływów z różnych opłat - koszt upomnień;

2) *Województwo Zachodniopomorskie* w kwocie *3.586.729 zł* (100% planu) z tytułu odszkodowania za nieruchomości należące do zasobu województwa wypłaconego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w związku z ich przejęciem pod realizację zadań krajowych.

2. **Dochody majątkowe** w wysokości ***2.528.732 zł***, które uzyskane zostały przez:
   1) *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie* w kwocie ***32.692 zł*** *(43,6%* planu rocznego wynoszącego 75.000 zł*)* i obejmowały *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* z tytułu: sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich (24.277 zł), sprzedaży złomu (984 zł) oraz sprzedaży środków trwałych tj. samochód Lublin i DAF, samochód osobowy Fiat Seicento, przyczepa, koparko-ładowarka, rozdrabniacz do gałęzi (7.431 zł);
   2) *Województwo Zachodniopomorskie* w kwocie ***2.496.040 zł*** (100% planu) z tytułu *pomocy finansowej* udzielonej Województwu, na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego, przez:
      - Gminę Kalisz Pomorski na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa dróg nr 175 odc. Pożrzadło – Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą*" w wysokości *936.040 zł*,
      - Gminę Nowogard na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa skrzyżowania drogi nr 106 ul. Księcia Poniatowskiego i drogi nr 144 ul. Bohaterów Warszawy w m. Nowogard*" w wysokości *930.000 zł*;
      - Gminę Połczyn – Zdrój na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa drogi nr 172 w m. Połczyn-Zdrój, ul. 15 Grudnia"* w wysokości *200.000 zł*,
      - Gminę Mieszkowice na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa drogi nr 126 - przejście przez m. Mieszkowice*" w wysokości *100.000 zł*,
      - Gminę Nowogard na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa chodnika w m. Karsk w ciągu drogi woj. nr 106"* w wysokości *75.000 zł*,
      - Gminę Polanów na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa drogi nr 208, odc. droga nr 205 – Wielin*" w wysokości *65.000 zł*,
      - Gminę Cedynia na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa chodnika wraz z nawierzchnią jezdni drogi woj. nr 126 w m Stara Rudnica"* w wysokości *50.000 zł* oraz pn. „*Przebudowa drogi woj. nr 126 w m. Stary Kostrzynek - spowolnienie ruchu*" w wysokości *50.000 zł*,
      - Gminę Czaplinek na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej wraz z chodnikami w m. Czaplinek w ciągu drogi woj. nr 163"* w wysokości *50.000 zł*,
      - Gminę Tychowo na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa chodnika w m. Tychowo w ciągu drogi woj. nr 169*" w wysokości *35.000 zł*,
      - Gminę Radowo Małe na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa chodnika w m. Strzmiele w ciągu drogi woj. nr 147*" w wysokości *5.000 zł*.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów odbiega nieznaczenie od harmonogramu dochodów, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5.

Poziom wskaźnika realizacji dochodów bieżących wynika głównie z braku wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczonej dla ZZDW w Koszalinie na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wpływu dochodów, w związku z długotrwałą procedurą podpisywania umowy dotacyjnej. Planuje się, że umowa dotacji pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem zostanie podpisana we wrześniu 2016 r. Po podpisaniu umowy dotacyjnej nastąpi przekazanie środków.

Poziom wskaźnika realizacji dochodów majątkowych wynika głównie z uzyskania w pełnej wysokości dochodów zaplanowanych z tytułu pomocy finansowej od gmin z terenu

województwa zachodniopomorskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanych przez ZZDW w Koszalinie (wymienionych w pkt. 2 ppkt. 2 tego rozdziału). Dochody te wpłynęły zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów dotacyjnych.

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.500 zł	**1.694 zł**	112,9%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w kwocie *1.500 zł*, z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy, w związku nieprawidłową realizacją umowy na usługi dostawy, instalacji i konfiguracji platformy e-Learning oraz opracowania i dostawy szkoleń w formie e-Learning w ramach projektu pn. *„e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”* – podprojekt e-Learning.
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *194 zł* – wpływ z różnych dochodów – stanowiących zwrot nadpłaconych odsetek od korekty finansowej, która w 2015 r. przekazana była Instytucji Zarządzającej RPO w związku z dotacją wydatkowaną niezgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu projektu systemowego pn. *„e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”*.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Dochód zrealizowany został zgodnie z harmonogramem.
Wysoki poziom realizacji dochodów bieżących wynika z uzyskania jednorazowego wpływu dochodu z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy (opisanej w pkt. 1 tego rozdziału) oraz nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu odsetek (opisanych w pkt. 2 tego rozdziału).

60095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.300 zł	**1.668 zł**	50,5%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów jest zgodny z harmonogramem.

Dział 630 – TURYSTYKA		
63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
253.210 zł	**218.686 zł**	86,4%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w kwocie *214.960 zł* (84,9%) z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu pn. „*MARRIAGE – Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku*”,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *3.725 zł*, z tytułu różnic kursowych wynikających z końcowego rozliczenia projektu MARRIAGE

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem. W II półroczu br. planowana jest refundacja projektu pn. "*Baltic Stories - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej*" realizowanego w ramach programu Seed money facility.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	20.764.376 zł	**1.050.825 zł**	5,1%
bieżące	1.233.175 zł	**755.994 zł**	61,3%
majątkowe	19.531.201 zł	**294.831 zł**	1,5%

1. W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:
   1) *dochody planowane* w wysokości ***731.242 zł***, z tego w kwocie:
      - *622.883 zł* (*54,7%* planu rocznego wynoszącego *1.138.324 zł*) z tytułu wpłat czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów pobieranych na podstawie zawartych umów,
      - *59.138 zł* (*73,5%* planu rocznego wynoszącego *80.459 zł*) z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości i użytkowanie wieczyste gruntów,
      - *49.221 zł* (*342%* planu rocznego wynoszącego *14.392 zł*) z tytułu wpływów z pozostałych dochodów obejmujących głównie wpłaty z tytułu odszkodowań, zwrot nadpłat oraz kosztów związanych z administrowaniem nieruchomości;
   2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***24.752 zł*** z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz odsetek uzyskanych z lokat, terminowych opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów otrzymane od Gminy Siemyśl (zapłata I raty ugody sądowej oraz zwrot ¼ kosztów opłaty sądowej) dochodów obejmujących głównie wpłaty z tytułu odszkodowań, zwrot nadpłat oraz kosztów związanych z administrowaniem nieruchomości;
2. W ramach *planowanych* **dochodów majątkowych** uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży*:*
   - ✓ *nieruchomości zabudowanej* położonej w:
     - Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13A *(600 zł),*
     - Szczecinie przy ul. Słowackiego (*82.500 zł),*
     - Goleniowie przy ul. Mikołajczyka – 7 garaży *(89.960 zł),*
   - ✓ lokali mieszkalnych położonych w Szczecinie, przy:
     - ul. Sokołowskiego 13 *(106.390 zł),*
     - ul. Mącznej *(15.380 zł),*
   - ✓ *nieruchomości niezabudowanej* położonej w Szczecinie przy ul. Arkońska, działki 3/39, 3/40, 3/41 *(1 zł).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów nieznacznie odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli nr 5. Poziom realizacji planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości zależy od zainteresowania nabywców.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
81.200 zł	**31.289 zł**	38,5%

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

71003 – Biura planowania przestrzennego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	14.608 zł	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej z tytułu: wpływu z usług – za wykonane usługi projektowe dla Gminy Miasta Stargard *(13.000 zł*), należności spornych dochodzonych na drodze sądowej *(629 zł),* odsetek od środków na rachunku bieżącym jednostki budżetowej *(836 zł),* dochody dotyczące rozliczenia 2015 r. *(143 zł).*

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.200 zł	1.480 zł	123,4%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Dochody realizowane są zgodnie z harmonogramem oraz w terminach wynikających z zawartych umów na ustanowienie użytkownika górniczego.
Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z tego, że podmioty zobowiązane są do wpłaty, oprócz kwot stałych wskazanych w umowach, także kwot zmiennych wynikających z obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wielkości wydobytych wód leczniczych zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.2015 poz. 196)

71012 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
80.000 zł	15.201 zł	19,0%

W ramach planowanych **dochodów bieżących** uzyskano:
- *15.041 zł* z tytułu wpływów z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych kartograficznych w postaci cyfrowej oraz ze sprzedaży map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- *160 zł* z tytułu wpływów z usług za wykonanie kserokopii map oraz usług wypalenia nośnika CD, DVD.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów odbiega nieznaczenie od harmonogramu dochodów, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z małej ilości zamówień złożonych przez klientów zewnętrznych.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	3.994.842 zł	**1.205.587 zł**	30,2%
bieżące	3.894.842 zł	**1.205.587 zł**	30,9%
majątkowe	100.000 zł	**0 zł**	0%

W dziale tym dochody uzyskano w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
48.000 zł	**31.328 zł**	65,3%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:
1) *dochody planowane* w kwocie *25.900 zł* (54% planu) z tytułu planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przejętych przez Urząd Marszałkowski z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych, które stały się kompetencją samorządu województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r.;
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *5.428 zł* dotyczące wpływu 5% dochodów z tytułu wpłat przedsiębiorców na kategoryzację obiektów noclegowych uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (240 zł) oraz korekty wynagrodzeń roku poprzedniego (5.188 zł).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów jest zgodny z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika głównie ze zrealizowania dochodów nieplanowanych, opisanych w pkt 2.

75018 – Urzędy marszałkowskie			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	541.910 zł	**298.554 zł**	55,1%
bieżące	441.910 zł	**298.554 zł**	67,6%
majątkowe	100.000 zł	**0 zł**	0%

1. W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:
   1) *dochody planowane* w łącznej kwocie ***255.493 zł***, z tego:
      - *196.340 zł* (61% planu) z tytułu partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4 przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny oraz wpłat pracowników Urzędu z tytułu ponadlimitowych rozmów telefonicznych,
      - *41.243 zł* (51,9% planu) z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące* finansujące wkład unijny przy realizacji projektu w ramach *Pomocy Technicznej w ramach Programu EWT INTERREG IVA*,
      - *17.716 zł* (88,6% planu) z tytułu *dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie* na zakup sprzętu i odzieży ochronnej na potrzeby pracowników WOŚ UMWZ realizujących zadania z zakresu ochrony przyrody i geologii,
      - *194 zł* (6,5% planu) z tytułu *opłat dot. egzekucji należności* za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619),
   2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie ***43.061 zł***, z tego:
      - *26.724 zł* z tytułu korekt list płac dotyczących roku poprzedniego, zwrotów nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku z tytułu terminowych wpłat,
      - *12.000 zł* z tytułu umowy zawartej InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Sp. Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, w ramach której Zakład Ubezpieczeń zobowiązał się, w ramach działań prewencyjnych, do udziału w finansowaniu wymiany uszkodzonych elementów systemu telewizji przemysłowej w obiekcie przy ul. Mickiewicza 41 oraz rozbudowy systemu alarmowego w obiekcie przy ul. Kuśnierskiej 12 b,
      - *2.406 zł z* tytułu naliczonych i potrąconych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia w ramach realizacji umów,
      - *1.897 zł* z tytułu zwrotu nadpłaconych środków w ramach ZPORR 2004 – 2006,
      - *34 zł* z tytułu odsetek bankowych (30 zł) oraz odsetek od przeterminowanych wpłat (4 zł).
2. W ramach **dochodów majątkowych** zaplanowano wpływy z tytułu środków z WFOŚiGW w Szczecinie, z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby pracowników WOŚ UMWZ realizujących zadania z zakresu ochrony przyrody i geologii.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów odbiega nieznacznie od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji dochodów bieżących wynika głównie z uzyskania:

- środków z WFOŚiGW na koszty realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ekologii – zgodnie z terminami określonymi w umowie,
- ponadplanowych dochodów, które zostały opisane w pkt. 1 ppkt. 2 tego rozdziału.

Realizacja dochodów majątkowych przewidywana jest w II półroczu 2016 r.

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna za granicą		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**9.396 zł**	**-**

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano w kwocie:
- *8.454 zł* z tytułu zwrotu kaucji *(8.245 zł)* wraz z odsetkami *(209 zł)* w związku z rozwiązaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli,
- *620 zł* z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku za 2015 i 2016 rok na podstawie PIT4,
- *322 zł* z tytułu odsetek od wolnych środków znajdujących się na rachunku bankowym Jednostki pn. Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**17.247 zł**	**-**

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano w kwocie:
- *17.185 zł* z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2015 r. AZS Koszalin S.A. (16.999 zł) wraz z odsetkami (186 zł),
- *53 zł* z tytułu zwrotu nadpłaty (powstałej w związku z korektą rachunku wystawionego w 2014 r.), która miała miejsce w związku z nieprawdziwym oświadczeniem realizatora zadania w sprawie zatrudnienia,
- *9 zł* z tytułu rozliczenia przez pracownika podróży służbowej, która miała miejsce w 2015 r.

75095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.404.932 zł	**849.062 zł**	24,9%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:
1) *dochody planowane* w łącznej kwocie ***845.836 zł***, z tego:
   - *687.429 zł (29,9 % planu)* z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa finansujących wkład własny *(103.114 zł)* oraz unijny *(584.315 zł)* projektu pn. *„Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”*,
   - *158.407 zł (14,3%)* z tytułu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa finansujących wkład własny krajowy *(23.761 zł)* oraz unijny *(134.646 zł)* projektu pn. *„Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”* w ramach Pomocy Technicznej 2014-2020,
2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie ***3.227 zł***, z tego:
   - *1.639 zł* z tytułu zwrotu części dotacji udzielonych w 2015 r. Towarzystwu Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki z siedzibą w Koszalinie (734 zł), Oddziałowi Zachodniopomorskiemu Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie (194 zł) oraz Stowarzyszeniu „Vacatio Dei” z siedzibą w Koszalinie (660 zł) wraz z odsetkami (51 zł),
   - *1.546 zł* z tytułu zwrotu niewykorzystanej polisy za rok 2015 (PZU Ochrona w podróży),
   - *41 zł* z tytułu zwrotu nadpłaty (powstałej w związku z korektą rachunku wystawionego w 2014 r.), która miała miejsce w związku z nieprawdziwym oświadczeniem realizatora zadania w sprawie zatrudnienia.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów jest zgodny z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z:

- przesunięcia na dzień 1 czerwca br. terminu przekazania przez Ministerstwo Rozwoju I transzy dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w okresie od stycznia do kwietnia, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami ostatecznej wersji harmonogramu wydatków z poszczególnymi punktami informacyjnymi,
- terminu zawarcia przez Województwo Zachodniopomorskie umowy z Ministerstwem Rozwoju na realizację projektu pn. *„Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”* w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (11 maja 2016 r.).

Na poziom wskaźnika realizacji dochodów mają wpływ uzyskane dochody nieplanowane opisane w pkt 2 tego rozdziału.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
180.081.753 zł	**93.264.584 zł**	51,8%

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

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.780.000 zł	**3.950.552 zł**	82,6%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w łącznej kwocie ***3.945.990 zł*** (82,6 %planu), z tego:
   - *3.758.826 zł* (106,5% planu rocznego) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
     - wpływy z tytułu trwałego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych na podstawie decyzji wydanych w latach poprzednich (do końca roku 2015) – około 3.300 decyzji;
     - wpływy z tytułu czasowego zajęcia pasa drogowego oraz trwałego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych na podstawie nowych decyzji (wydanych w I półroczu 2016 r.) – 688 decyzji,
   - *168.250 zł* (84,1% planu) z tytułu *opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi*. W I półroczu wydano przedsiębiorcom łącznie 25 zezwolenia:
     - 17 zezwoleń po 4.000 zł, za które otrzymano *68.000 zł*,
     - 5 zezwoleń, dla których opłata mieściła się w przedziale między 4.000 zł a 10.000 zł, za które otrzymano *28.100 zł*,
     - 3 zezwolenia, dla których opłata mieściła się w przedziale między 10.000 zł a 30.000 zł, za które otrzymano *67.400 zł.*

     Ponadto w I półroczu br. wydano 2 decyzje wprowadzające zmiany w wydanych zezwoleniach na łączną kwotę *400 zł* oraz decyzję wprowadzającą dodatkowy magazyn w kwocie *4.350 zł.*
   - *18.914 zł* (37,8% planu) z tytułu opłat pobranych w kwocie:
     - 18.864 zł za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, naliczanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 r. poz. 916),
     - 50 zł za wpis do ewidencji prowadzonych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 r., poz. 155), tj. ewidencji egzaminatorów na prawo jazdy. Opłaty pobierane są na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów;

2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***4.562 zł***, z tego:
   - *2.680 zł* z tytułu opłat za wpis do ewidencji psychologów transportu, ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne,
   - *1.549 zł* z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP,
   - *317 zł* z tytułu opłat za udzielanie informacji o środowisku,
   - *16 zł* z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wpłat za wydawanie zezwolenia na przewóz osób.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.
Poziom wskaźnika realizacji wynika głównie ze specyfiki (charakteru) opłat za zajęcie pasa drogowego (tj. stałe opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wnoszone są na początku roku budżetowego; jednorazowe opłaty – za czasowe zajęcie pasa drogowego – wnoszone są w rzeczywistym czasie zajęcia tego pasa), która powoduje, że każdego roku największy dochód z tego tytułu następuje w I kwartale, a z upływem kolejnych kwartałów wpływy te maleją.
Ponadto w okresie I półrocza br. nie uzyskano wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów zaplanowanych w kwocie 1.000.000 zł. Dochody te z uwagi na określony ustawowo półroczny okres rozliczeniowy wpłyną na rachunek samorządu województwa w okresie II półrocza br.

75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
175.301.753 zł	**89.314.032 zł**	50,9%

Dochody bieżące w powyższej kwocie zostały uzyskane z tytułu:
- 1,6% udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **23.291.367 zł,** stanowiącej 46,3% planu,
- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **66.022.665 zł,** stanowiącej 52,8% planu.

Dla porównania szacunkowe wykonanie wpływów z ww. podatków w budżecie państwa w analizowanym okresie wyniosło odpowiednio: PIT – 47,1%, CIT – 53,0% (źródło: BIP Ministerstwa Finansów).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	277.649.212 zł	**108.327.379 zł**	39,0%
bieżące	161.102.536 zł	**80.389.362 zł**	49,9%
majątkowe	116.546.676 zł	**27.938.017 zł**	24,0%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano w ramach rozdziałów:

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.153.594 zł	**12.402.208 zł**	61,5%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów zgodny z harmonogramem.

75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.153.370 zł	**2.153.370 zł**	100%

Dochody majątkowe uzyskano z tytułu środków z budżetu państwa, stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej przez ZZDW w Koszalinie pn. „*Przebudowa mostu k/m Żelimucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166*".

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów zgodny z harmonogramem.
Pełna realizacja dochodów majątkowych wynika z jednorazowego wpływu dochodów stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej - zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury i Transportu o dofinansowaniu ww. inwestycji.

75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
82.185.329 zł	**41.092.662 zł**	50,0%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów zgodny z harmonogramem.

75814 – Różne rozliczenia finansowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
997.740 zł	**1.356.278 zł**	135,9%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w łącznej kwocie ***1.333.254 zł***, z tego:
   - *563.250 zł (140,8% planu)* z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych województwa,
   - *206.062 (51,5% planu) zł* z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach PO Ryby, PROW, PT RPO, PO Innowacyjna Gospodarka, PO KL, PO WER, PO IiŚ,
   - *563.942 zł (285,2% planu)* z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur za media oraz naprawy rewizyjne szynobusów,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***23.024 zł*** z tytułu odsetek na rachunkach bankowych województwa i jednostek.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.
Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z uzależnienia odsetek przewidzianych do uzyskania w poszczególnych miesiącach od zmiennej wielkości środków lokowanych na rachunkach bankowych i zmiennego oprocentowania oraz uzależnienie zwrotu podatku VAT od faktur za media i naprawy rewizyjne szynobusów od rozliczeń z urzędami skarbowymi. Ponadto na poziom wskaźnika realizacji dochodów mają wpływ uzyskane dochody nieplanowane opisane w pkt 2 tego rozdziału.

75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.528.252 zł	**8.764.128 zł**	50,0%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów przebiega zgodnie z harmonogramem.

75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	20.112.167 zł	**30.010.108 zł**	149,2%
z tego: bieżące	5.829.263 zł	**5.956.254 zł**	102,2%
majątkowe	14.282.904 zł	**24.053.854 zł**	168,4%

Zrealizowane dochody obejmowały:

1. *Planowane* **dochody bieżące** uzyskano w wysokości ***5.623.446 zł***, z tego:
   - *4.526.252 zł* (100% planu) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju finansującej wkład unijny przeznaczony na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ,
   - *600.000 zł* (75% planu) z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące finansującej wkład własny krajowy na projekty realizowane w ramach RPO WZ na lata 2007-2013,
   - *171.677 zł* (100% planu) z tytułu płatności końcowych otrzymanych w trybie refundacji z budżetu środków europejskich, w związku z kosztami poniesionymi w 2015 r. na projekty w ramach Osi I RPO WZ pn. *„Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego – etap II*" oraz *„Misje eksportowe – etap V i VI”*,
   - *324.983 zł* (100% planu) z tytułu końcowej refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu *„Pomorze Zachodnie – wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego”*
   - *535 zł* (100% planu) z tytułu końcowej refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu *„Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu” w ramach działania 6.1.2.*,
2. *Nieplanowane* **dochody bieżące** uzyskano w wysokości ***332.808 zł***, z tego:
   - *161.180 zł* z tytułu końcowej refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu *„Pomorze Zachodnie – dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” w ramach działania 6.1.2,*
   - *171.628 zł* z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. *„Koncepcji sieci trans rowerowych Pomorza Zachodniego"*,
3. *Planowane* **dochody majątkowe** uzyskano w wysokości ***19.700.272 zł***, z tego w kwocie:
   - *15.044.134 zł* (267,3% planu) z tytułu płatności z budżetu UE stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach 2009-2015 na koszty realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ 2007-2013,
   - *561.910 zł* (100% planu) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez MIiR *finansującej wkład unijny* przeznaczony na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ;
   - *4.000.000 zł* (50% planu) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez MR finansującej wkład własny przeznaczony na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach osi priorytetowych I – VII RPO WZ,
   - *94.228 zł* (101,2% planu) z tytułu *zwrotów dotacji celowych* dokonanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Osi I-VII RPO WZ;
4. *Nieplanowane* **dochody majątkowe** uzyskano w wysokości ***4.353.582 zł***, z tytułu płatności z budżetu UE z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim*" realizowanego w ramach RPO WZ (z tego: *477.164 zł* – ostatnia transza refundacji za IV kwartał 2015 r., *3.876.418 zł* – refundacja wkładu własnego w związku z podwyższeniem poziomu dofinansowania projektu z 75% na 100%).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ dochodów zgodny z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika głównie z uzyskania ponadplanowych wpływów z tytułu płatności z budżetu UE stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ, w związku podniesieniem poziomu dofinansowania z budżetu UE do 100% wydatków kwalifikowalnych.

75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
754.000 zł	**662.626 zł**	87,9%

W ramach **dochodów bieżących** Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie uzyskał:

1. *dochody planowane* w kwocie ***589.966 zł***, z tego:
   a) *13.037 zł* (24,1% planu) stanowiącej *dotacje celowe na wkład własny*, przeznaczone na realizację działań związanych z zamykaniem PO Kapitał Ludzki,
   b) *576.929 zł* (82,4% planu) stanowiącej planowane *wpływy ze zwrotów* odzyskanych środków dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach PO KL,
2. *dochody nieplanowane* w kwocie ***72.660 zł***, stanowiące wpływy ze *zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* (63.750 zł) wraz z odsetkami (8.910 zł).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem. Wysokość wskaźnika realizacji dochodów wynika głównie z wysokiego poziomu wykonania *zwrotów* odzyskanych środków dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach PO KL.

75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	99.164.760 zł	**1.758.000 zł**	1,8%
z tego: bieżące	860.000 zł	**258.000 zł**	30,0%
majątkowe	98.304.760 zł	**1.500.000 zł**	1,5%

Zrealizowane dochody obejmowały:

1) *planowane* **dochody bieżące** uzyskane w kwocie ***258.000 zł*** (30% planu), z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju na wkład własny projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WZ 2014-2020;
2) *planowane* **dochody majątkowe** uzyskane w kwocie ***1.500.000 zł*** (30% planu), z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju na wkład własny projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WZ 2014-2020.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem.

Poziom wskaźnika dochodów bieżących wynika głównie z przekazywania środków na realizację projektów zgodnie z harmonogramem płatności na 2016 rok.

Poziom wskaźnika dochodów majątkowych wynika głównie z nie uzyskania wpływów z tytułu płatności z budżetu UE zaplanowanych na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 z zakresu:

- inwestycji drogowych – w związku z trwającą procedurą składania wniosków aplikacyjnych w celu podpisania umów o dofinansowanie projektów (62.335.010 zł),
- modernizacji taboru kolejowego do przewozów regionalnych – w związku przedłużającą się procedurą zawarcia umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia (30.969.750 zł).

75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	34.600.000 zł	**10.127.999 zł**	29,3%
z tego: bieżące	32.794.358 zł	**9.897.206 zł**	30,2%
majątkowe	1.805.642 zł	**230.793 zł**	12,8%

Zrealizowane dochody obejmowały:

1) *planowane* **dochody bieżące** uzyskane w łącznej kwocie ***9.897.206 zł,*** z tego w wysokości:

- *8.817.206 zł* stanowiącej środki *dotacji celowej finansującej wkład unijny* przeznaczone na projekty realizowane w ramach Osi X Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 – 2020: *„Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2016”*, *„Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2016 roku”*, *„Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2016 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2016”*, *których* beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie, *„Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2016 r.”*, *którego* beneficjentem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, *„Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2016”*, którego beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin oraz *„Sprawny system realizacji RPO WZ 2014-2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2016”, którego beneficjentem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,*
- *1.080.000 zł* stanowiącej środki *dotacji celowej finansującej wkład własny* przeznaczone dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych I-IX RPO WZ 2014-2020,

2) *planowane* **dochody majątkowe** uzyskane w kwocie ***230.793 zł,*** stanowiące *dotację celową finansującą wkład unijny*, przeznaczoną na wydatki inwestycyjne projektów realizowanych w ramach Osi X Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020:
   - *„Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2016”* (beneficjent Województwo Zachodniopomorskie),
   - *„Przebudowa budynku z adaptacją pomieszczeń na potrzeby instytucji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2016 roku”* (beneficjent Województwo Zachodniopomorskie),
   - *„Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2016”*, (beneficjent Gmina Miasto Koszalin),
   - *„Sprawny system realizacji RPO WZ 2014-2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2016”*.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych i „Harmonogramem zapotrzebowania na środki z budżetu państwa na 2016 r.”.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
162.868 zł	**94.125 zł**	57,8%

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

80120 – Licea ogólnokształcące		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**423 zł**	-

W analizowanym okresie w ramach *nieplanowanych* **dochodów bieżących** I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze uzyskało wpływy z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie *329 zł*,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie *94 zł*.

80130 – Szkoły zawodowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
53.849 zł	**3.224 zł**	6,0%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody nieplanowane* uzyskane przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu i Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie w kwocie ***3.196 zł***, z tego z tytułu:
   - odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie *2.409 zł*,
   - wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie *620 zł*,
   - zwrotu kosztów za media i prywatne korzystanie z telefonów w kwocie *109 zł*,
   - sprzedaży makulatury i złomu *58 zł*;
2) *dochody nieplanowane* Wydziału Edukacji i Sportu w kwocie ***28 zł*** z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym dot. Projektu Erasmus+ realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Planowane dochody realizowane są zgodnie z harmonogramem.
Niski poziom wskaźnika realizacji, wynika z planowanej do uzyskania w II półroczu br. końcowej refundacji w wysokości 53.849 zł na wydatki poniesione na projekt „Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" realizowany przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.500 zł	**3.669 zł**	18,8%

W ramach nieplanowanych **dochodów bieżących** uzyskano:

1) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie i Zachodniopomorskiem Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie:
   - odsetki od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie *2.665 zł*,
   - wynagrodzenie płatnika składek ZUS w kwocie *989 zł*,
2) w Wydziale Edukacji i Sportu w kwocie *15 zł* odsetki od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym dotyczącym Projektu Partnerskiego GRUNDTVIG realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Planowane dochody realizowane są zgodnie z harmonogramem.
Niski poziom wskaźnika realizacji wynika z planowanej do uzyskania w II półroczu br. refundacji w wysokości 19.500 zł na wydatki poniesione na projekt „Organizacja regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020" realizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

80147 – Biblioteki pedagogiczne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**616 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** zrealizowało Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie i uzyskało je z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie *474 zł*,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie *142 zł.*

80195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
89.519 zł	**86.193 zł**	96,3%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w łącznej kwocie ***84.704 zł***, z tego:
   - *83.901 zł* (98,3% planu) z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego projektu: "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin",
   - *803 zł* (19,12% planu) z tytułu wpływu z budżetu Unii Europejskiej środków stanowiących wynagrodzenie ryczałtowe za delegowanie młodzieży z regionu do realizacji projektów unijnych podejmowanych na terenie innych państw UE w ramach Programu Erasmus+ (ryczałt za 1 osobę);
2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie ***1.489 zł***, z tego:
   - *241 zł* z tytułu *nieplanowanych odsetek* od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym projektu pn. „*Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin*” oraz rachunku bieżącym Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego,
   - *120 zł* z tytułu terminowego wpłacania podatku za 2015 i 2016 rok na podstawie PIT4,
   - *1.128 zł* z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu za 2012 r. w związku z likwidacją jednostki z dn. 30 września 2014 r.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wpływ środków jest zgodny z harmonogramem. Wysoki poziom wskaźnika realizacji wynika głównie z wpływu z budżetu UE środków stanowiących refundację pozostałej części wkładu UE przyznanego na rok 2015 (30%) oraz zaliczkę w wys. 70% środków przyznanych na rok 2016 w związku z realizacją projektu pn. "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin”.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE		
80395 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**66 zł**	-

W ramach *nieplanowanych* **dochodów bieżących** uzyskano wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od Akademii Sztuki w Szczecinie.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	5.493.716 zł	**190.285 zł**	3,5%
bieżące	0 zł	**285 zł**	-
majątkowe	5.493.716 zł	**190.000 zł**	3,5%

W dziale tym uzyskano dochody w rozdziale:

85111 – Szpitale ogólne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.493.716 zł	**190.000 zł**	3,5%

W ramach **dochodów majątkowych** uzyskano pomoc finansową w formie dotacji celowej przekazanej Województwu Zachodniopomorskiemu przez:

- Powiat Koszalin w kwocie:
  - ***100.000 zł***, z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie na dofinansowanie zadania w zakresie zakupu aparatu RTG z ramieniem C i kompatybilnego stołu operacyjnego do wykonywania zabiegów endowaskularnych,
  - ***40 000 zł***, z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie na dofinansowanie modernizacji dźwigu towarowego.
- Gminę Mielno w kwocie ***50.000 zł***, z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie na dofinansowanie modernizacji Pracowni Leku Cytotoksycznego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja dochodów odbiega od harmonogramu dochodów, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5. Niski wskaźnik realizacji w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż dotacja z budżetu państwa zaplanowana na finansowanie wydatków dla projektu pn. "Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem" w kwocie ***5.303.716 zł*** nie została uruchomiona. Z uwagi na projektowane zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym, zmianie ulegnie poziom finansowania zadania dotacją z budżetu państwa w roku 2016, stąd nie wnioskowano o przekazanie pierwszej transzy dotacji.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**285 zł**	**-**

Nieplanowane **dochody bieżące** stanowiły wpływy z *tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji* od Fundacji „*Razem Bezpieczniej*" z siedzibą w Szczecinie w kwocie *281 zł* wraz z *odsetkami* w kwocie *4 zł*.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.000 zł	**35.355 zł**	235,7 %

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

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.000 zł	**15.000 zł**	100%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych. Dochody wpłynęły w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**382 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułów:

– 5 % dochodów należnych województwu, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - w ramach pełnienia przez samorząd Województwa funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE i EOG, w sprawach dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych. Źródłem powyższych dochodów są wpływy ze zwrotów przez zobowiązanych kosztów dot. upomnień wystawionych w latach ubiegłych na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (17 zł),

- zwrotu nadpłaconego przez pracodawcę wynagrodzenia, wynikającego z korekt list płac za VIII – XII 2015 r. pracownika zatrudnionego w ramach Biura Świadczeń Rodzinnych (200 zł),
- uzyskanego za zaginioną przesyłkę pocztową odszkodowania wpłaconego przez operatora pocztowego (165 zł).

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**14.060 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** zrealizowane z tytułu zwrotów udzielonych w 2015 r. dotacji, tj.:

- wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (8.000 zł) wraz z odsetkami (261 zł) przez Zachodniopomorski Okręgowy Związek Bokserski ze Szczecina,
- pobranej w nadmiernej wysokości (4.931 zł) wraz z odsetkami (2 zł) oraz niezgodnie z przeznaczeniem (54 zł) wraz z odsetkami (2 zł) przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie,
- wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem (245 zł), pobranej w nadmiernej wysokości (177 zł) oraz niewykorzystanej (12 zł) wraz z odsetkami (14 zł) przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Educare" w Szczecinie,
- wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem (115 zł) wraz z odsetkami (5 zł) oraz pobranej w nadmiernej wysokości (56 zł) przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Powiatowy w Połczynie Zdroju,
- pobranej w nadmiernej wysokości (116 zł) oraz niewykorzystanej (3 zł) przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie,
- pobranej niezgodnie z przeznaczeniem (43 zł) oraz w nadmiernej wysokości (9 zł) wraz z odsetkami (3 zł) przez Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Sławęcinie,
- niewykorzystanej (11 zł) w ramach pomocy finansowej udzielonej Gminie Miastu Stargard Szczeciński.

85226 – Ośrodki adopcyjne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**5.914 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** stanowią:

- odsetki naliczone na rachunku bankowym Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie (*108 zł*) i Koszalinie (*185 zł*), przekazane na rachunek województwa,
- wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie z tytułu zwrotu nadpłaconych przez Jednostkę składek emerytalno – rentowych (78 zł) oraz opłat za centralne ogrzewanie (*5.464 zł*), wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz budżetu państwa (*78 zł*).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.995.845 zł	**1.883.842 zł**	47,2%
z tego: bieżące	3.953.845 zł	**1.835.662 zł**	46,4%
majątkowe	42.000 zł	**48.180 zł**	114,7%

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**61 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** zrealizowano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (60 zł) wraz z odsetkami (1 zł) zwróconej po terminie, a udzielonej w 2015 r. na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim.

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
195.380 zł	**0 zł**	0%

Zaplanowane **dochody bieżące** stanowią 2,5% kosztów przewidzianych na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) i pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów jest zgodna z przyjętym harmonogramem.
Naliczenie i przekazanie należnych Województwu Zachodniopomorskiemu dochodów następuje zawsze pod koniec roku z uwagi na konieczność udokumentowania poziomu wydatków poniesionych przez beneficjentów.

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.321.000 zł	**520.219 zł**	39,4%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w kwocie ***519.800 zł*** stanowiącej zrefundowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kwotę wydatków za okres styczeń – maj br. na obsługę zadań FGŚP, poniesionych ze środków Województwa Zachodniopomorskiego,
2) *nieplanowane dochody* w wysokości ***419 zł***, z tego w kwocie:
   – *268 zł* stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym,
   – *151 zł* stanowiące różne dochody (wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów jest zgodna z przyjętym harmonogramem. Stopień realizacji dochodów wynika ze sposobu refundacji wydatków przez Dysponenta Funduszu, dokonywanej na podstawie miesięcznego ich zestawienia, składanego do MPiPS do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	2.479.465 zł	**1.350.188 zł**	54,5%
bieżące	2.437.465 zł	**1.302.008 zł**	53,4%
majątkowe	42.000 zł	**48.180 zł**	114,7%

1. W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:
   1) *dochody planowane* w łącznej w kwocie ***1.251.235 zł***, z tego:
      - przeznaczone na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO WER oraz Działania 1.2.2. PO WER,
      - *612 zł* stanowiącej *kary umowne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* za nienależyte wykonanie umowy,
   2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie ***50.773 zł***, z tego:
      - *31.007 zł* – z tytułu *różnych dochodów*, na które składają się: wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu urzędu, zwrot wydatków z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń

w budynku przy ul. Mickiewicza, odszkodowanie wypłacone w związku ze szkodą powstałą na skutek zdarzenia komunikacyjnego,
- *10.400 zł* - z tytułu *opłaty* za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia,
- *6.525 zł* – z tytułu *odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym* Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
- *2.753 zł* – z tytułu *najmu i dzierżawy składników majątkowych*,
- *88 zł* stanowiącej *kary umowne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* za nienależyte wykonanie umowy.

2. W ramach **dochodów majątkowych** uzyskano:
   1) *dochody planowane* w łącznej w kwocie ***42.000 zł***, stanowiącej *dotacje celowe z budżetu państwa* (100% planu), przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO WER oraz Działania 1.2.2. PO WER,
   2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***6.180 zł,*** ze sprzedaży składników majątkowych tj. z tytułu sprzedaży samochodu osobowego.

- ***<u>Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:</u>***

Realizacja dochodów w I półroczu br. jest zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji dochodów związany jest z:
- wpływem całości planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonych na finansowanie wydatków majątkowych projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO WER oraz Działania 1.2.2. PO WER,
- uzyskaniem wyższych niż planowano *kar umownych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* za nienależyte wykonanie umowy,
- uzyskaniem *nieplanowanych* dochodów.

85395 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**13.373 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżący** uzyskano z tytułu wpływów z *odsetek* wygenerowanych na rachunku otwartym do obsługi finansowej projektów w ramach PO KL realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**1.006 zł**	-

W ramach *nieplanowanych* **dochodów bieżących** Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu uzyskał wpływy z tytułu:
- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie *763 zł*,
- wpływów z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS w kwocie *243 zł.*

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.161.440 zł	**1.250.035 zł**	107,6%

W dziale tym zaplanowane dochody realizowano w rozdziałach:

90002 – Gospodarka odpadami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
400 zł	**0 zł**	0%

Zaplanowane **dochody bieżące** stanowią 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej,

polegającego na przeprowadzeniu egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie przepisów art. 165-167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem dochodów. Wpływ dochodów uzależniony jest od liczby osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.100.000 zł	**1.204.960 zł**	109,5%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

1) *dochody planowane* w kwocie ***1.200.815 zł*** (109,2% planu) z tytułu należnych 3% wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski (na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) opłat za korzystanie ze środowiska. Uzyskane dochody przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***4.145 zł*** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat ekologicznych wymierzonych w drodze decyzji (925 zł) oraz odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym (3.220 zł).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Dochody realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Na wskaźnik realizacji dochodów miał wpływ ustawowy termin rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska przez przedsiębiorców za 2015 rok, tj. do 31 marca 2016 r. oraz wzmożone działania związane z wyszukiwaniem podmiotów uchylających się od ustawowego obowiązku wnoszenia opłat i intensywnie prowadzone działania windykacyjne.

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	**4.846 zł**	48,5%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

1) *dochody planowane* w kwocie ***4.636 zł*** (46,4% planu) z tytułu należnych:
   - *2%* wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych za lata 2009-2013 w wysokości 466 zł,
   - 10% od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych za 2015 r. w wysokości 4.170 zł

   przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tyt. opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***210 zł*** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat produktowych *(207* zł*)* oraz odsetek bankowych (*3 zł*).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Dochody są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.600 zł	**711 zł**	44,4%

Dochody bieżące uzyskane w kwocie:

- ***708 zł*** (44,3% planu) z tytułu *planowanych* 5% należnych wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej (zgodnie z zapisem art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach - Dz. U. z 2014 poz. 1322), przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.
  Na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadzone są wpływy z opłat, o których mowa wyżej. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochody należne samorządowi województwa (stanowiące 5%) przekazywane są w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- ***3 zł*** z tytułu *nieplanowanych* dochodów stanowiących odsetki od nieterminowych wpłat opłat produktowych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z tego, że opłata depozytowa jak i opłata produktowa wynikają z liczby wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów oraz poziomu ich zbierania. Wysokość wpłaconych środków zależy od wielu zmiennych, m.in. od liczby przedsiębiorców: podlegających przepisom, realizujących obowiązki samodzielnie, korzystających przy realizacji obowiązków z pomocy organizacji odzysku, od masy wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów, od ilość pobranych i zwróconych opłat depozytowych, od wysokości środków przeznaczonych na zrealizowanie kampanii edukacyjnych oraz od masy zebranych baterii i akumulatorów.

90095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.440 zł	**39.518 zł**	79,9%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

1) *dochody planowane* w kwocie ***39.440 zł*** (79,8% planu) z tytułu środków finansowych otrzymanych z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.:
   - *„Udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska w roku 2016*" (5.000 zł),
   - *„Wykonanie materiałów edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w postaci broszury edukacyjnej, zachęcającej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do stosowania w życiu codziennym ekologicznych rozwiązań"* (34.440 zł),
2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***78 zł*** z tytułu zwrotu przez:
   - Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego niewykorzystanej części dotacji celowej udzielonej w 2015 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej, pod tytułem.: „*Promocja ekologicznych środków transportu na terenie województwa zachodniopomorskiego*" (1 zł),
   - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie części zaliczki pobranej w roku 2015 na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego sankcji odpadowych (77 zł).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika głównie z wpływu na rachunek budżetu województwa środków z WFOŚiGW w Szczecinie finansujących zadania wyszczególnione w pkt. 1) niniejszego rozdziału.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	8.135.780 zł	**11.368.718 zł**	139,7%
bieżące	5.522.420 zł	**5.959.878 zł**	107,9%
majątkowe	2.613.360 zł	**5.408.840 zł**	207,0%

W dziale tym dochody zrealizowano w rozdziałach:

92106 – Teatry		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.908.769 zł	**1.908.769 zł**	100%

Wykonane **dochody bieżące** dotyczą odzyskanego i zwróconego na rachunek budżetu województwa podatku VAT przez Operę na Zamku w Szczecinie po zakończeniu realizacji inwestycji pn. *„Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie"*.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z wpływu na rachunek budżetu województwa pełnej kwoty, zaplanowanego przez Operę na Zamku, zwrotu podatku VAT.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	4.147.293 zł	**4.200.990 zł**	101,3%
bieżące	1.533.933 zł	**1.586.606 zł**	103,4%
majątkowe	2.613.360 zł	**2.614.384 zł**	100,0%

1. W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:
   1) *dochody planowane* w kwocie ***1.584.657 zł*** (103,3%) stanowiące zwrot odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich przy realizacji inwestycji pn. *„Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”*,
   2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***1.949 zł*** stanowiące przekazane przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie odsetki bankowe uzyskane od otrzymanych w 2015 r. kwot dotacji celowych przeznaczonych na realizację inwestycji.
2. W ramach **dochodów majątkowych** uzyskano:
   1) *dochody planowane* w kwocie ***2.313.057 zł***:
      - ✓ ***2.213.057 zł*** (91,7% planu) stanowiącej zwrot części dotacji udzielonej na realizację zadania pn. *„Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”*, w związku ze zmianą poziomu dofinansowania tego projektu z RPO (z 75% na 85%),
      - ✓ ***100.000 zł*** (50% planu) stanowiącej pomoc finansową udzieloną przez Gminę Miasto Szczecin i Gminę Miasto Koszalin na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.
   2) *nieplanowane* **dochody majątkowe** w kwocie ***301.327 zł*** stanowiły zwrot części dotacji udzielonej na realizację zadania pn. *„Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”*, w związku ze zmianą poziomu dofinansowania tego projektu z RPO.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.
Na wysoki wskaźnik realizacji dochodów mają wpływ przede wszystkim dokonane w I półroczu przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zwroty odzyskanego podatku VAT oraz dotacji udzielonych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zamek, w związku ze zmianą poziomu dofinansowania z RPO.

92116 – Biblioteki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**47.245 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** dotyczą odzyskanego podatku VAT z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na:

- realizację zadania pn. „*Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury*" *(44.823 zł),*
- wkład własny w realizację projektu pn. „*Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji*" *(541 zł),*
- realizację projektu pn. *„Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji" (1.624 zł),*
- dofinansowanie modernizacji klatki schodowej w Książnicy Pomorskiej w celu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (*257 zł*).

92118 –Muzea			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	2.079.718 zł	**5.211.715 zł**	250,6%
bieżące	2.079.718 zł	**2.417.259 zł**	116,2%
majątkowe	0 zł	**2.794.456 zł**	0,0%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w łącznej kwocie ***2.411.198 zł*** stanowiące zwrot odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie przy realizacji inwestycji pn.:
   - *„Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przełomy" (1.288.278 zł),*
   - *„Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum tradycji regionalnych" (1.122.920 zł),*
2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***6.060 zł*** stanowiące przekazane przez Muzeum Narodowe w Szczecinie odsetki uzyskane od:
   - otrzymanych w 2015 r. kwot dotacji celowych przeznaczonych na realizację inwestycji pn. *„Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przełomy"* (2.500 zł) oraz *„Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum tradycji regionalnych"* (3.500 zł),
   - nieterminowego zwrotu części dotacji wynikającej ze zwiększonego dofinansowania do projektu pn. *„Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum tradycji regionalnych"* (60 zł).

W ramach *nieplanowanych* **dochodów majątkowych** uzyskano dochody w łącznej kwocie ***2.794.456 zł*** z tytułu zwrotu dotacji dokonanego w wyniku zwiększonego dofinansowania środkami RPO WZ na lata 2007 – 2013 inwestycji:

- *„Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przełomy" - 2.438.848 zł,*
- *„Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum tradycji regionalnych" - 355.608 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.
Na wysoki wskaźnik realizacji dochodów ma wpływ przede wszystkim uzyskanie w 2016 r. nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu dotacji udzielonych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez Muzeum (w związku ze zmianą poziomu dofinansowania z RPO) oraz wyższego niż planowano o kwotę 333.480 zł zwrotu podatku VAT.

925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		
92502 – Parki krajobrazowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
820.000 zł	**560.464 zł**	68,4%
z tego: bieżące 700.000 zł	**440.464 zł**	62,9%
majątkowe 120.000 zł	**120.000 zł**	100,0%

Zrealizowane dochody obejmowały:

1. **Dochody bieżące** związane z funkcjonowaniem i działalnością *Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie*. W analizowanym okresie uzyskano:
   1) *planowane dochody* w kwocie ***400.000 zł*** z tytułu dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa,
   2) *nieplanowane dochody* w kwocie ***40.464 zł*** z tytułu:
      - refundacji kosztów poniesionych w 2015 r. na projekt „Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015 w kwocie *39.861 zł,*
      - odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym jednostki w kwocie *603 zł.*
2. **Dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie ***120.000 zł*** z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Gminy Cedynia na współfinansowanie projektu „*Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki- Neurüdnitz do ruchu turystycznego*”.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA		
92695 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**4.827 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotów dotacji (*4.788 zł*) wraz z odsetkami (*39 zł*) przekazanych na realizację zadań pn.:

- *„Poprawa infrastruktury sportowej Gminy Barwice”* w kwocie *2.965 zł,*
- *„Modernizacja obiektu sportowego na terenie działki 7/5 obr. Borne 04 w Bornem Sulinowie poprzez budowę dwóch trybun sportowych zewnętrznych”* w kwocie *1.177 zł,*
- *„Kołobrzeg Maraton 3” wraz z odsetkami w łącznej kwocie 685 zł.*

3. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	36.757.052 zł	**10.086.977 zł**	27,4%
bieżące	17.628.184 zł	**7.539.024 zł**	42,8%
majątkowe	19.128.868 zł	**2.547.953 zł**	13,3%

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	11.624.458 zł	**6.104.216 zł**	52,5%
bieżące	11.526.458 zł	**6.025.772 zł**	52,3%
majątkowe	98.000 zł	**78.443 zł**	80,0%

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
11.186.871 zł	**5.867.145 zł**	52,5%

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące ***5.156.388 zł,*** dla których wskaźnik realizacji wyniósł 52,3% planu oraz stanowiące 87,9% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki;

b) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie ***710.757 zł***, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 53,9% planu oraz stanowiące 12,1% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (257.045 zł), odpisy na ZFŚS (146.375 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (142.868 zł) oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych (100.051 zł).

Jednostka realizuje głównie zadania z zakresu utrzymania w sprawności technicznej wód i budowli hydrotechnicznych zapewniających swobodny spływ wód powodziowych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych (*kanały, wały przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjne*), a także utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. Na realizację zadań statutowych polegających m.in. na:

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

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

- przeprowadziła 35 procedur mających na celu wyłonienie wykonawców realizacji zadań statutowych, w tym realizacji robót budowlano - montażowych, zadań konserwacyjnych,

usług w zakresie realizacji inwestycji oraz innych zadań, których celem było wykonywanie powierzonych ZZMiUW zadań;
- nadzorowała i prowadziła 16 procesów inwestycyjnych, w tym w szczególności przygotowanie prawie 30 niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w kolejnej perspektywie finansowej (także z dofinansowaniem Banku Światowego).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych oraz stosownie do potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki.

2) Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
130.000 zł	**57.358 zł**	44,1%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują w kwocie:
- *41.690 zł* koszty związane z obsługą, utrzymaniem i eksploatacją magazynów przeciwpowodziowych (m.in. ubezpieczenie magazynów, zakup energii, opłaty za trwały zarząd oraz podatek od nieruchomości),
- *15.668 zł* wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń na prowadzenie magazynów,

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych, stosownie do potrzeb związanych z utrzymaniem magazynów przeciwpowodziowych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
199.587 zł	**97.248 zł**	48,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty wynagrodzeń (81.617 zł) wraz z pochodnymi (15.631 zł) pracowników ZZMiUW w Szczecinie zatrudnionych przy realizacji projektów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

4) Koszty pozwów sądowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	**4.021 zł**	40,2%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Ponadto realizacja zadania odbywa się na podstawie przeprowadzonych analiz, w zakresie określenia sposobu i możliwości dochodzenia w drodze postępowania sądowego należności wymagalnych.

5) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
98.000 zł	**78.443 zł**	80%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup sprzętu komputerowego w ramach wieloletniego planu budowy systemu informatycznego w ZZMiUW (76.635 zł) oraz licencję MS OFFICE PROFESSIONAL (1.808 zł).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków majątkowych wynika głównie z tego, że w okresie I półrocza br. zakupiono 17 szt. zestawów komputerowych spełniających wymogi bezpieczeństwa systemów informatycznych.

01008 – Melioracje wodne			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	11.797.618 zł	**2.027.692 zł**	17,2%
z tego: bieżące	30.750 zł	**0 zł**	0,0%
majątkowe	11.766.868 zł	**2.027.692 zł**	17,2%

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na koszty realizacji, przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,* zadań wymienionych w pkt. 6 – 8:

6) Zadania z zakresu gospodarki wodnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
30.750 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty wykonania opracowania dotyczącego oceny stanu faktycznego samooczyszczania się wód przepływających przez Międzyodrze wraz ze wskazaniem możliwości poprawy potencjału samooczyszczania tego obszaru, stanowiącego element przygotowania do realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły finansowanego ze środków Banku Światowego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych, realizacja zadania została zaplanowana na III kwartał 2016 r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.253.848 zł	**17.109 zł**	1,4%

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty kontynuacji realizacji projektu współfinansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej, instrumentu finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW. W ramach tego projektu zaplanowano następujące działania:

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

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na koszty związane z zamykaniem realizacji projektu, m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+ i działań informacyjno – promocyjnych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne przedfinansowujące środki z UE.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji. Ponadto poziom wskaźnika wykonania wydatków wynika z końcowego etapu realizacji przedsięwzięcia (realizacja budowy przepławek została zakończona w 2015 r.)

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.513.020 zł	**2.010.583 zł**	19,1%

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

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

W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- *1.728.000 zł* na zapłatę roszczenia Syndyka masy upadłościowej głównego Wykonawcy robót budowlano – montażowych na przedsięwzięciu (zgodnie z zawartym w dniu 3 listopada 2015 r. porozumieniem o wzajemnych roszczeniach, obejmującym całość roszczeń Syndyka oraz ujawnionych podwykonawców),
- *263.220 zł* na koszty wykonania dokumentacji technicznych dla przepławek na rzece Łoźnicy oraz Brzeźnicka Węgorza - Lesęcinek, Brzeźnicka Węgorza - Brzeźniak i Stara Rega - Tarnowo,
- *2.608 zł* na zakup sadzonek drzew olchy do nasadzeń wzdłuż brzegów rzeki Regi i jej dopływów w ramach działań fitomelioracyjnych,
- *16.755 zł* na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *środki z Unii Europejskiej - 1.747.363 zł,*
- *środki z NFOŚiGW - 263.220 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika głównie z tego, iż pod koniec 2015 r. został podpisany aneks do umowy z NFOŚiGW, na podstawie którego odblokowane zostały środki finansujące przedsięwzięcie przez NFOŚiGW. W związku z tym na początku 2016 r. wszczęto procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawców robót budowlano-montażowych. Realizacja robót na podstawie podpisanych umów z wykonawcami rozpoczęła się w II kwartale 2016 r.

9) Dotacje celowe dla spółek wodnych

01009 – Spółki wodne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z tego, że w dniu 20 czerwca 2016 r. zostały podpisane umowy dotacyjne ze spółkami wodnymi, z terminem płatności w ciągu miesiąca od dnia zawarcia umów. Przekazanie dotacji spółkom wodnym nastąpiło na początku lipca 2016 r.

10) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (WPF)

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.500.000 zł	**1.478.345 zł**	26,9%

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

a) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników oraz ekspertów realizujących zadania w ramach umów zleceń wynoszące ***1.260.513 zł*** stanowiące 30,7% planu oraz 85,3% ogółu zrealizowanych wydatków w ramach zadania,
b) pozostałe wydatki w kwocie ***217.832 zł,*** stanowiącej 15,6% planu oraz 14,7% ogółu zrealizowanych wydatków w ramach zadania, tj. na:
   - realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (organizacja wyjazdu studyjnego na targi Grüne Woche, przygotowanie Alei Zachodniopomorskich Smaków wraz z występem grupy folklorystycznej, przygotowanie wydarzenia „Lista Produktów Tradycyjnych") w wysokości 102.334 zł,
   - opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych w wysokości 77.626 zł,
   - obsługę prawną w wysokości 15.785 zł,
   - koszty wyjazdów służbowych pracowników w kraju w wysokości 12.056 zł,
   - szkolenia pracowników w wysokości 4.196 zł,
   - materiały biurowe oraz dostęp do systemów informatycznych w wysokości 3.796 zł,
   - przygotowanie oceny strategii rozwoju lokalnego w wysokości w wysokości 1.200 zł,
   - usługi cateringowe podczas szkoleń beneficjentów w wysokości 840 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:
- wkład unijny w wysokości 940.671 zł,
- wkład krajowy w wysokości 537.674 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.
Wyższe wydatki przewidziano w III i IV kwartale 2016 r. W I półroczu, z uwagi na brak wytycznych dotyczących kosztów kwalifikowalnych, ponoszone były wyłącznie te wydatki, które nie budziły wątpliwości co do kwalifikowalności w ramach nowego okresu programowania.

01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	7.300.000 zł	**442.094 zł**	6,1%
bieżące	36.000 zł	**276 zł**	0,8%
majątkowe	7.264.000 zł	**441.818 zł**	6,1%

Kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

11) Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
36.000 zł	**276 zł**	0,8%

Wydatki bieżące zostały poniesione na zwrot nadpłaty dotyczącej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (76 zł) oraz na koszty opłat sądowych w toczącym się postępowaniu dotyczącym egzekucji należności związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji (200 zł).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z głównie z tego, że w okresie I półrocza br. nie poniesiono wydatków na koszty związane z postępowaniem sądowym. Ponadto przy wystąpieniu nadpłat, ich zwrot odbywa się na bieżąco po dokonaniu wpłaty przez płatnika, w wyniku czego liczba nadpłat z lat poprzednich zmniejsza się.

12) Ochrona gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.264.000 zł	**441.818 zł**	6,1%

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

rolnych. Dotacje przyznano jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego (4.255.861 zł dla gmin oraz 3.008.139 zł dla powiatów).
W analizowanym okresie kwotę *441.818 zł* przekazano w formie dotacji Gminie Kołbaskowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przecław Kurów o długości 2,22 km. Rodzaj budowy A*", zgodnie z zawartą w 2015 roku umową oraz aneksami do tej umowy (tj. po usunięciu usterek stwierdzonych podczas odbioru zadania w 2015 r.).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.
W okresie II kwartału br. zostały podpisane z gminami i powiatami umowy dotacyjne na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych. Dotacje te, zgodnie z zapisami umowy, będą wypłacane po wykonaniu i rozliczeniu zadania, w formie refundacji, w terminie do 15 grudnia br., a w przypadku zestawów komputerowych do 30 grudnia br.

01095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
234.976 zł	**34.630 zł**	17,7%

Kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

13) Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.200 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na upowszechnianie wśród rolników wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego, tj. na wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych w województwach: wielkopolskim, kujawsko - pomorskim i warmińsko - mazurskim organizowany dla rolników naszego województwa celem wymiany informacji i zdobycia nowych doświadczeń wykorzystywanych na terenie własnego gospodarstwa oraz na koszty organizacji konkursu pn. „Na najlepsze gospodarstwo ekologiczne" i uczestnictwa w XIII Forum Rolników Ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Płatność z tyt. kosztów poniesionych na wyjazd studyjny rolników (który odbył się w dniach 14 - 17 czerwca 2016 r.) nastąpiła w lipcu br. Pozostałe wydarzenia zostały zaplanowane na II półrocze br.

14) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
220.776 zł	**34.630 zł**	15,7%

Wydatki bieżące w ramach realizacji zadania poniesiono w kwocie:
- *25.442 zł* na koszty organizacji i współudziału w konkursach i imprezach wspierających rolnictwo naszego województwa (*m.in. Poszukiwacze smaku, Łobeska Baba Wielkanocna, Myśliborskie Dni Karpiowe, Wystawa Gołębi Rasowych w Czaplinku, Wojewódzka Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Coroczne spotkanie hodowców bydła mlecznego w Barzkowicach oraz konkurs kulinarny podczas Festiwal Zespołów i Piosenki Ludowej w Drawnie*), w tym na zakup nagród rzeczowych dla laureatów ww. imprez przeznaczono kwotę 16.001 zł;
- *9.188 zł* na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków budżetowych, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

Niski poziom wskaźnika wykonania wydatków wynika m.in. z terminów organizacji różnego rodzaju wydarzeń (imprez) z zakresu rolnictwa przypadających głównie na III i IV kwartał roku oraz planowanego zawarcia umowy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej na dofinansowanie zadań z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w okresie II półrocza br.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		
05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.701.181 zł	**697.948 zł**	41,0%
z tego: bieżące 1.677.181 zł	**697.948 zł**	41,6%
majątkowe 24.000 zł	**0 zł**	0,0%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zadania:

1) Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014 – 2020"

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.676.000 zł	**696.768 zł**	41,6%

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

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji ww. zadań wynoszące ***615.407 zł,*** stanowiące 47,6% planu oraz 88,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura,
b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY w kwocie ***81.361 zł***, stanowiącej 47,6% planu oraz 11,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących - wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (50.640 zł), koszty usług prawniczych (22.140 zł) i delegacji związanych z działaniami kontrolnymi (3.120 zł) oraz działania informacyjno – promocyjne m.in. podczas spotkań dotyczących wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (1.996 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków była dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:
- wkład unijny w wysokości 522.576 zł,
- wkład krajowy w wysokości 174.192 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych i harmonogramem realizacji działań w ramach projektów.

2) Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.181 zł	**1.180 zł**	99,9%

Wykonane **wydatki bieżące** stanowią zwrot z tytułu dotacji otrzymanej w ramach PT PO RYBY 2007-2013, wynikający z korekty finansowej nałożonej przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego na dostawę tonerów i tuszy w 2015 roku.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Pełna realizacja wydatków wynika z utworzenia planu w celu dokonania jednorazowego zwrotu dotacji w I półroczu br.

3) Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014 – 2020" – zakupy inwestycyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
24.000 zł	**0 zł**	0%

Wykonane **wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na zakup 4 zestawów komputerowych dla pracowników zaangażowanych w realizację PO RYBY 2014-2020.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonieniu wykonawcy.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	850.387 zł	**347.276 zł**	40,8%
z tego:			
bieżące	646.132 zł	**287.661 zł**	44,5%
majątkowe	204.255 zł	**59.614 zł**	29,2%

W dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	544.645 zł	**149.863 zł**	27,5%
z tego:			
bieżące	340.390 zł	**90.249 zł**	26,5%
majątkowe	204.255 zł	**59.614 zł**	29,2%

Wydatki w wymienionym rozdziale poniesiono na zadania:

1) Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
90.000 zł	**19.994 zł**	22,2%

Zrealizowana kwota obejmuje **wydatki bieżące** poniesione na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie *19.994 zł,* z tego kwotę:

- ✓ *13.994 zł* przekazano Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości na zadanie „Obchody Święta Rzemiosła Zachodniopomorskiego w Gryfinie",
- ✓ *6.000 zł* przekazano Środowiskowej Radzie Naczelnej Organizacji Technicznej na zadanie „Organizacja 48. Koszalińskich Dni Techniki".

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Realizacja wydatków przewidziana na III kwartał 2016 r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na transport oraz noclegi uczestników spotkania w Meklemburgii.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodnie z harmonogramem i nastąpi w listopadzie 2016 roku.

3) Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	**9.568 zł**	19,1%

W ramach realizacji zadania poniesiono **wydatki bieżące** na:

- artykuł promocyjny w Kurierze Szczecińskim – *4.800 zł,*

- reklamę w „Zachodniopomorski Przedsiębiorca" promującą Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – *2.800 zł,*
- artykuł promocyjno-informacyjny nt. Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w magazynie „Świat biznesu" – *1.968 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
Niski wskaźnik realizacji wynika z faktu, iż uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w ramach *„Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego*" nastąpi podczas Gali Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w IV kwartale 2016 roku.

4) Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
147.000 zł	**42.787 zł**	29,1%

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

- współorganizację przedsięwzięć o charakterze gospodarczo – inwestycyjnym i eksportowym w kraju z za granicą, m.in.: Targów Informacyjno-promocyjnych podczas *Targów Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hanower Messe,* konferencji pn. *„Regionalne Orły Eksportu"*, spotkania szkoleniowego dla przedstawicieli Regionalnych Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Szczecinie oraz konferencji *„Offshore Networking Platform" – 20.789 zł,*
- zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów poprzez realizację projektów inwestycyjnych (w tym na koszty wizyt inwestorów, obsługę projektów inwestycyjnych), głównie na usługi gastronomiczne, hotelarskie, drukarskie, wynajem sal konferencyjnych, usługi transportowe, przewodnika itp.) - *12.723 zł,*
- wykonanie i dostarczenie map Województwa Zachodniopomorskiego przedstawiających kluczowe inwestycje i branże eksportowe na Pomorzu Zachodnim oraz poligrafii na potrzeby COIE, niezbędnej podczas organizowanych spotkań z przedsiębiorcami i inwestorami – *5.329 zł,*
- zakup upominków, słodyczy reklamowych, produktów regionalnych, przeznaczonych dla inwestorów i przedsiębiorców odwiedzających województwo zachodniopomorskie oraz na potrzeby spotkań, seminariów, konferencji, targów, misji gospodarczych w których uczestniczą przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego – *3.946 zł.*

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

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu kosztów obsługiwanych projektów inwestycyjnych oraz wizyt inwestorów.

5) Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	**17.900 zł**	44,8%

Wydatki bieżące obejmują koszty poniesione na:

- udział partnera w organizacji Dni otwartych dla przedsiębiorców – *5.000 zł,*
- organizację gali *„Przedsiębiorstwo roku"* w Choszcznie – *4.900 zł,*
- udział partnera w targach Peryskop – *4.800 zł,*
- organizację szkolenia dla przedsiębiorców – *3.200 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Większość kosztów zostanie poniesiona w II półroczu 2016 r.

6) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.390 zł	**0 zł**	0%

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na zwroty odsetek od niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych przekazanych uprzednio beneficjentom zewnętrznym. Plan ten zostanie skorygowany w związku z brakiem konieczności naliczania odsetek.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
170.805 zł	**26.176 zł**	15,3%

Wydatki majątkowe poniesiono na 5 projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 – *Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje*:

- *„Rozszerzenie oferty zabiegowej medycyny estetycznej poprzez wdrożenie innowacyjnego urządzenia wielofunkcyjnego podstawą wzrostu Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Lek. Elżbieta Zdanowska”* (beneficjent - ISPL Lek. Elżbieta Zdanowska Anestezjolog) – *2.365 zł;*
- *„Dotknij sztuki-innowacyjne metody sprzedaży w galerii w XXI wieku”* (beneficjent - Galeria Siedem Ewa Biernacka-Fröhlich) – *841 zł;*
- *Utworzenie kina w Międzyzdrojach* (beneficjent - HEUREKA sp. z o.o.) – *2.575 zł;*
- *„Budowa i wyposażenie pierwszego prywatnego Centrum Opieki Położniczej w województwie zachodniopomorskim”* (beneficjent - Centrum Narodzin MAMA Sp. z o.o.) – *3.409 zł;*
- *„Przeprowadzenie inwestycji w nowe technologie w firmie CAMBRIA krokiem do podniesienia konkurencyjności międzynarodowej”* (beneficjent - CAMBRIA Kamil Strużyński) – *16.985 zł.*

W ramach działania zrealizowano 6 wniosków o przelew środków, na podstawie których wypłacono beneficjentom (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) środki w wysokości 154.717 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – *26.176 zł.*

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu przekazania dotacji w I półroczu br. na podstawie poprawnych *Wniosków o przelew środków finansowych do beneficjentów* osi I RPO w ramach planu przenoszonego sukcesywnie z *rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE* do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

8) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
33.450 zł	**33.438 zł**	100%

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

Wykonane w ramach zadania wydatki dotyczą zwrotu niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych w ramach projektów pn.:

– *„Zakup aparatu do USG i adaptacja pomieszczenia na gabinet lekarski”*, Beneficjent: Indywidualna Praktyka Lekarska – *11.720 zł;*

- *„Osiągnięcie pozycji lidera na rynku poprzez budowę i wyposażenie w innowacyjny sprzęt medyczny gabinetu stomatologicznego w Dębnie”*, beneficjent: Indywidualna Praktyka Lekarska – *1.679 zł*;
- *„Budowa i wyposażenie pierwszego prywatnego Centrum Opieki Położniczej w województwie zachodniopomorskim”*, beneficjent ”FAMILIA” – *1.107 zł;*
- *„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Smażalnia Ryb Tadeusz Buczkowski poprzez innowacyjne inwestycje w branży gastronomicznej”*, beneficjent: Smażalnia Ryb Tadeusz Buczkowski – *18.932 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Wskaźnik realizacji wynika z utworzenia planu w celu dokonania zwrotów dotacji w I półroczu br.

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
305.742 zł	**197.412 zł**	64,6%

W ramach powyższego rozdziału wydatki bieżące poniesione zostały na:

9) Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.000 zł	**5.050 zł**	25,3%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu VI – *Rynek pracy otwarty dla wszystkich,* Działania 6.2 – *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia*** *(realizowanego przez WUP w Szczecinie)* mającego na celu promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Działanie to adresowane jest do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
W I półroczu 2016 roku dokonano weryfikacji 7 wniosków beneficjenta o płatność w związku z zamknięciem realizowanego wsparcia. Na jego realizację wypłacono środki w wysokości *5.050 zł.*

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż w ramach Działania istniały projekty, dla których ostateczne rozliczenie i wypłata środków musiała nastąpić w I półroczu 2016 roku, z uwagi na trwające postępowania wyjaśniające (w związku z przeprowadzonymi kontrolami przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz inne organy zewnętrzne).

10) Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.000 zł	**7.987 zł**	66,6%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu VIII – *Regionalne kadry gospodarki,* Działania 8.1 – *Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie*** *(realizowanego przez WUP w Szczecinie),* mającego na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki, z tego na projekty konkursowe realizowane w ramach:

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

W analizowanym okresie do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 9 wniosków o płatność rozliczających wydatki na kwotę 1.894.371 zł. Beneficjentom przekazano środki w łącznej wysokości *53.250 zł* (*w tym dotację celową – 7.987 zł*).

– *Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.*
W okresie sprawozdawczym do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 7 wniosków o płatność rozliczających wydatki na kwotę 2.070.033 zł. W związku z zakończeniem realizacji wsparcia w ramach tego Poddziałania, zaplanowane środki stanowiły jedynie zabezpieczenie w przypadku konieczności dokonania refundacji poniesionych wydatków.

– *Poddziałania 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.*
W analizowanym okresie do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 1 wniosek o płatność rozliczający wydatki na kwotę 38.216 zł. W budżecie na 2016 rok nie były zaplanowane żadne środki do wypłaty w ramach tego Poddziałania.

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadań w ramach ww. działania przebiegała zgodnie z harmonogramem wydatków. Wskaźnik realizacji wynika z przekazania środków dla beneficjentów, którzy zakończyli realizację projektów w 2015 r. Po końcowym zamknięciu i rozliczeniu projektów dokonano zwrotu niewykorzystanych środków.

11) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
273.742 zł	**184.375 zł**	67,4%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z dokonywania przez beneficjentów zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów. Wojewódzki Urząd Pracy na bieżąco prowadzi czynności zmierzające do odzyskiwania omawianych środków od poszczególnych projektodawców.

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

40095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
488.041 zł	**464.001 zł**	95,1%
z tego:		
bieżące 10.000 zł	**852 zł**	8,5%
majątkowe 478.041 zł	**463.149 zł**	96,9%

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.000 zł	**852 zł**	17%

Wydatki bieżące w analizowanym okresie zostały poniesione na koszty organizacji IX konferencji popularno-naukowej pn. „*Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu*”, która odbyła się 15 kwietnia 2016 r. przy okazji Targów Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wiąże się z tym, iż na II półrocze br. zaplanowano wydatki na zorganizowanie drugiej konferencji dotyczącej dywersyfikacji dostaw i źródeł energii oraz spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych województwa, które w profilu nauczania specjalizują się szeroko rozumianymi zagadnieniami elektroenergetycznymi i zagadnieniami odnawialnych źródeł energii (OZE).

2) Scentralizowany zakup energii

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.000 zł	**0 zł**	0%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków na przedmiotowe zadanie w związku z tym, iż realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br., po przeprowadzeniu przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego i wyłonieniu wykonawcy zadania.

3) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO Infrastruktura ochrony środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
478.041 zł	**463.149 zł**	96,9%

Wydatki majątkowe poniesiono na wkład własny do 2 projektów:
- *„Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Knyki w gminie Barwice" (Biuro Targów Bałtyk sp. z o.o. Koszalin) – 375.076 zł;*
- *„Zespół elektrowni wiatrowych Nowe Chrapowo" (PW Bielice Sp. z o.o.) – 88.073 zł.*

realizowanych w ramach Działania 4.1. – *Energia odnawialna i zarządzanie energią".*
4.1. – *Energia odnawialna i zarządzanie energią",*
4.2. – *Gospodarka odpadami* oraz 4.5. – *Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom.*

W ramach działań 4.1. – *Energia odnawialna i zarządzanie energią",* 4.2. – *Gospodarka odpadami* oraz 4.5. – *Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom* zrealizowano 25 wniosków o przelew środków, na podstawie których wypłacono beneficjentom środki w wysokości 11.091.063 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 463.149 zł.

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu przekazania dotacji w I półroczu br. na podstawie poprawnych *Wniosków o przelew środków finansowych do beneficjentów* w ramach planu przenoszonego sukcesywnie z *rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE* do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	310.502.547 zł	**112.212.825 zł**	36,1%
z tego: bieżące	146.496.352 zł	**70.154.299 zł**	47,9%
majątkowe	164.006.195 zł	**42.058.526 zł**	25,6%

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	133.381.408 zł	**81.184.495 zł**	60,9%
z tego: bieżące	101.946.408 zł	**49.749.495 zł**	48,8%
majątkowe	31.435.000 zł	**31.435.000 zł**	100,0%

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

1) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
82.387.414 zł	**41.593.030 zł**	50,5%

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

- *38.013.569 zł* na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego.
  Kwota 709.745 zł została sfinansowana dotacją celową otrzymaną z Województwa Pomorskiego na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Woj. Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego,
- *713.840 zł* na świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angerműnde), Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk – Schwerin),
- *2.865.621 zł* na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego, na linii komunikacyjnej Szczecin – Zielona Góra, Poznań Główny - Kołobrzeg.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Płatności odbywają się dwa razy w miesiącu na podstawie, złożonych wniosków o wypłatę rekompensaty przez przewoźnika.

2) Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące w ramach zadania zaplanowane zostały na pokrycie kosztów wykonania:

- analizy zapotrzebowania na tabor kolejowy w Województwie Zachodniopomorskim wraz ze „Studium wykonalności zakupu taboru kolejowego o napędzie elektrycznym do obsługi połączeń regionalnych”,
- „Studium wykonalności zakupu taboru kolejowego o napędzie spalinowym do obsługi połączeń regionalnych”.

Posiadanie powyższych dokumentów jest niezbędnym warunkiem do ubiegania się o dofinansowanie zakupu taboru kolejowego środkami z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020. Wykonane analizy dostarczy zobiektywizowanych informacji na temat uzasadnienia rzeczowo - finansowego zakresu realizowanych projektów, określenia potrzeb przewozowych, perspektyw rozwoju głównych ciągów komunikacyjnych, rodzaju niezbędnego taboru kolejowego i jego wyposażenia w kontekście stale zmieniających się wymagań unijnych oraz prognozy realizacji oczekiwanych efektów.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Brak realizacji zadania w I półroczu br. wynika z trwających uzgodnień wariantów rodzajowych i ilościowych oraz sposobów i wielkości finansowania poszczególnych projektów dot. zakupu taboru.

3) Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.902.944 zł	**188.446 zł**	9,9%

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych Województwa uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartymi umowami na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa. Województwo pokrywa jednorazowo koszt wykonania naprawy pojazdu do wysokości 10.000 zł nawet wtedy, gdy wartość naprawy przewyższa tę kwotę (*wkład własny województwa – tzw. franszyza redukcyjna*). Pozostałe koszty związane z wykonaniem naprawy pojazdu szynowego ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z liczby zakończonych postępowań odszkodowawczych, które z kolei są uzależnione od liczby wypadków z udziałem pojazdów kolejowych województwa (czynnik losowy). Wydatkowanie środków następuje sukcesywnie w miarę zgłaszanych szkód.

4) Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.350.000 zł	**713.692 zł**	52,9%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z terminów płatności składek ubezpieczenia określonych w polisach.

5) Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.230.050 zł	**7.230.050 zł**	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie podatku VAT od modernizacji 5 szt. używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1979-1984, a kupionych przez Województwo w 2014 r. (*kalkulacja:* 5 *szt. pojazdów x 1.446.010 zł → podatek VAT*). Kwota zapłaconego podatku została zwrócona przez Urząd Skarbowy po rozliczeniu w deklaracji VAT w okresie I półrocza br.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem i umową zawartą na wykonanie modernizacji taboru kolejowego. Płatność za zmodernizowane pojazdy szynowe nastąpiła w maju br., natomiast podatek VAT został zwrócony przez Urząd Skarbowy w czerwcu br.

6) Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.741.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty okresowych napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego Województwa, wynikających z dokumentacji systemu utrzymania pojazdu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r.

w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1771 ze zm.).
Na 2016 r. zaplanowano rozpoczęcie napraw rewizyjnych poziomu IV, w 3 pojazdach o oznaczeniu kolejowym SA-136.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków na przedmiotowe zadanie w związku z procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania.

7) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
135.000 zł	**24.276 zł**	18%

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:
- *24.258 zł* na usługi transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach SA136, SA139, ED78 oraz zmodernizowanych pojazdach SA 103 i EN57 AL. Zainstalowany system pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, obowiązujących w krajach UE;
- *18 zł* na opłaty miesięczne za dostawę internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonego dla pasażerów.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z niższych niż planowano kosztów dostawy internetu do pojazdów szynowych Województwa w związku z wstrzymaniem płatności faktur VAT za dostęp do internetu i zawieszeniem usługi z tyt. błędnie naliczonych opłat przez operatora sieci. Wszczęto procedurę wyjaśniającą z operatorem sieci oraz rozpoczęto postępowanie w celu wyboru nowego dostawcy usługi.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
31.435.000 zł	**31.435.000 zł**	100%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty wykonania modernizacji pięciu używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu EN57, wyprodukowanych w latach 1979-1984, kupionych przez Województwo w 2014 r. w ramach RPO WZ 2014-2020. Zgodnie z zawartą umową z firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki" S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, koszt wykonania modernizacji 1 szt. pojazdu wyniósł 6.287.000 zł netto.
(*Kalkulacja 5 szt. EZT x 6.287.000 zł = 31.435.000 zł*)

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:
- *przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 26.719.750 zł,*
- *stanowiące wkład własny województwa finansowany środkami z Funduszu Kolejowego – 4.715.250 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Odbiór i płatności za zmodernizowany tabor nastąpił w I półroczu 2016 r.

9) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
62.011 zł	**62.010 zł**	100%

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami z tytułu dopłat do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich (finansowanych

dotacją celową z budżetu państwa), pobranych w nadmiernej wysokości w latach 2013 – 2015 przez przewoźników autobusowych, tj. w kwocie:

- *2.010 zł* przez *AN-JAN S.C. Marchlewscy A.G* (należność główna pobrana w 2015 r. wynosi 1.899 zł, naliczone odsetki wynoszą 111 zł),
- *60.000 zł* przez *Przewozy Towarowe „A.K. Masłowscy"* (należność główna pobrana w latach 2013 – 2014 i zwrócona przez przewoźnika jako częściowe naprawienie szkody w trakcie trwającego postępowania przed Sądem Rejonowym w Szczecinie, przed ogłoszeniem wyroku wskazującym ostateczną kwotę).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Pełna realizacja wydatków wynika z utworzenia planu w celu dokonania jednorazowego zwrotu dotacji w I półroczu br. Ponadto wpłacone przez przewoźników autobusowych kwoty nienależnie pobranych dotacji, zostały zwrócone na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	171.760.962 zł	**30.870.893 zł**	18,0%
z tego: bieżące	44.326.479 zł	**20.248.867 zł**	45,7%
majątkowe.	127.434.483 zł	**10.622.026 zł**	8,3%

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

10) Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.064.261 zł	**9.252.136 zł**	51,2%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące ***7.529.782 zł,*** dla których wskaźnik realizacji wyniósł 49,0% planu oraz stanowiące 81,4% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących;
b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie ***1.722.354 zł***, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 64,0% planu oraz stanowiące 18,6% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń (*26.962 zł*), opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki *(243.126 zł)*, odpisy na ZFŚS *(259.444 zł)*, usługi wykonywane na rzecz jednostki *(418.076 zł)*, zakup wyposażenia i materiałów biurowych *(95.322 zł) oraz* wpłaty na PFRON *(82.153 zł).*

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

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

- utrzymanie zaplecza socjalno-bytowego i technicznego jednostki.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 6. Zadanie jest realizowane stosownie do potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki.

11) Bieżące utrzymanie dróg

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
13.944.278 zł	**4.192.180 zł**	30,1%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty utrzymania dróg, w tym m.in. na: remonty nawierzchni jezdni (20.082 m^2), remont chodników (182 m^2), uzupełnienie i wzmocnienie poboczy (13 km), wykonanie ścinki poboczy (2 km), wykonanie oznakowania pionowego (649 szt.), wykonanie oznakowania poziomego (20.207 m^2), montaż nowych i wymianę starych pachołków drogowych (1.622 szt.) oraz uszkodzonych barier ochronnych (180 m), wykonanie rowków odwadniających i ścieków (343 m), renowacja rowów (0,23 km), utrzymanie zieleni, tj. wycinkę drzew (176 szt.) i krzewów (1.186.595 m^2), pielęgnacja zadrzewienia (4.030 szt.) i żywopłotów (200 m^2), koszenie traw i chwastów (3.072.568 km), sadzenie drzew (369 szt.), frezowanie pni (243 szt.).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowanie zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, że większość robót przewidzianych w ramach zadania wykonywana jest po zakończeniu sezonu zimowego (w miesiącach od kwietnia do listopada). W związku z tym większość wydatków przypada na II półrocze br.

12) Zimowe utrzymanie dróg (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.548.671 zł	**6.355.886 zł**	60,2%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty zimowego utrzymania dróg, w tym m.in. na utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach w okresie panowania zimowych warunków atmosferycznych oraz koszty utrzymania gotowości sprzętu zimowego.
Zakres robót dotyczy utrzymania dróg wojewódzkich o łącznej długości 2.109 km w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania.
Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na:

- odśnieżanie dróg – *681.780 zł,*
- usuwanie gołoledzi – *5.521.325 zł,*
- pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – *152.781 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowanie zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji jest konsekwencją wykonanego zakresu robót niezbędnych dla utrzymania bezpieczeństwa ruchu oraz przejezdności dróg wojewódzkich przy warunkach pogodowych jakie zaistniały w ciągu pierwszego półrocza br.

13) Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.091.205 zł	**436.155 zł**	40%

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie i obsługę:

- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 (m. Dziwnów; rz. Dziwna) – *151.198 zł,*
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Wschodnia) i granicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Zachodnia) – *45.382 zł,*

- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 (m. Darłowo; Kanał Portowy) – *239.575 zł.*

Wydatkowana w analizowanym okresie kwota obejmuje koszty całodobowej obsługi i eksploatacji mostów, tj. podnoszenia i opuszczania przęseł, konserwacji mechanizmów, utrzymania oznakowania i czystości na obiektach oraz opłat za energię.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, że zapłata za roboty wykonane w danym miesiącu następuje w kolejnym miesiącu kalendarzowym (tj. termin zapłaty za usługi wykonane w czerwcu przypada na miesiąc lipiec).

14) Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich

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

W ramach zaplanowanych **wydatków bieżących** rozpoczęto roboty budowlane na 3 obiektach inżynierskich:
- na moście k/m Rydzewo - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162;
- na przepuście w m. Drawno - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175;
- na wiadukcie w m. Człopa - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Brak realizacji wynika z faktu, iż rozpoczęcie planowanych robót nastąpiło w drugim kwartale br., po zakończeniu stosownych procedur przetargowych. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br., po wykonaniu zleconego zakresu rzeczowego robót naprawczych.

15) Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
115.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące w ramach zadania zaplanowane zostały na monitoring parametrów technicznych i pomiary geodezyjne.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
W czerwcu 2016 r. zostało podpisane porozumienie z Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie na badania laboratoryjne. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.

16) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
13.064 zł	**12.509 zł**	95,8%

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów naliczonych odsetek od nadmiernie pobranego dofinansowania inwestycji drogowych realizowanych z RPO WZ 2007-2013, wynikających z tzw. korekt finansowych na zadaniach pn.:
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko*" (5.102 zł),
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz – etap II Machliny - Glinki* (1.363 zł),
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo – etap I Iwięcino - Dąbki*" (6.044 zł).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie zrealizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Wysoki wskaźnik realizacji wydatków wynika z utworzenia planu w celu dokonania jednorazowego zwrotu dotacji w I półroczu br. Naliczone odsetki od kwot dotacji wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji o dofinansowaniu ww. projektów zostały przekazane do Instytucji Zarządzającej.

17) Przebudowa dróg

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
26.281.040 zł	**2.886.525 zł**	11%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty uzyskania niezbędnych map, wypisów z rejestru gruntów oraz badań gruntów oraz częściowe koszty robót budowlanych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

W analizowanym okresie przeprowadzono procedury przetargowe, zawarto umowy i rozpoczęto roboty budowlane na 21 odcinkach dróg z 25 planowanych zadań; wszczęto postępowanie przetargowe na realizację 1 zadania; rozpoczęto przygotowywanie materiałów niezbędnych do rozpoczęcia procedur przetargowych na realizację 2 zadań oraz zawarto 6 porozumień z jednostkami samorządów terytorialnych na dofinansowanie podzadań.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowanie zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji związany jest z obowiązkiem przygotowania niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzenia procedur przetargowych oraz z terminami wykonania zadań zawartych w umowach, które przypadają na II półrocze br. Wydatkowanie większości środków nastąpi w IV kwartale br.

18) Przebudowa mostów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.056.651 zł	**0 zł**	0%

W ramach zaplanowanych **wydatków majątkowych** w I półroczu br. przeprowadzono procedury przetargowe, zawarto umowy oraz rozpoczęto roboty budowlane na wszystkich 4 obiektach planowanych do realizacji, tj.:

- Przebudowa przepustu w m. Chwarszczany w ciągu drogi woj. nr 127;
- Przebudowa przepustu w m. Mołstowo w ciągu drogi woj. nr 152;
- Budowa przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. nr 178;
- Budowa obiektu inżynierskiego k/m. Stare Objezierze w ciągu drogi woj. nr 125.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowanie zgodnie z harmonogramem wydatków.
Brak realizacji wynika z terminów wykonania zadań zawartych w umowach, które przypadają na II półrocze br.

19) Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.215.000 zł	**49.693 zł**	2,2%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty uzyskania niezbędnych map, wypisów z rejestrów gruntów oraz na częściowe koszty robót budowlanych.

W analizowanym okresie przeprowadzono procedury przetargowe, zawarto umowy i rozpoczęto roboty budowlane na 10 odcinkach dróg z 22 planowanych zadań, wszczęto postępowania na realizację kolejnych 2 zadań oraz rozpoczęto przygotowywanie materiałów niezbędnych do rozpoczęcia procedur przetargowych na realizację 10 zadań. Ponadto zawarto 6 porozumień z jednostkami samorządów terytorialnych na dofinansowanie zadań.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *środki pomocy finansowej otrzymanej od j.s.t. – 24.629 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 25.064 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowanie zgodnie z harmonogramem wydatków. Niski poziom wskaźnika realizacji związany jest z obowiązkiem przygotowania niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzenia procedur przetargowych oraz z terminami wykonania zadań zawartych w umowach, które przypadają na II półrocze br.

20) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.847.492 zł	**317.949 zł**	17,2%

Wydatki majątkowe zostały poniesiono na koszty 2 dokumentacji technicznych wykonanych częściowo *(107.028 zł)* oraz na koszty wykonanych w całości 4 dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie tj.:

- Budowa obiektu inżynierskiego k/m Stare Objezierze w ciągu drogi woj. nr 125 *– 24.477 zł;*
- Przebudowa drogi woj. nr 122 na odc. Krzywin – Kłodowo *– 40.900 zł;*
- Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Brzózki – Trzebież *– 129.800 zł*;
- Koncepcja programowa przebudowy 3 mostów k/m Górawino w ciągu drogi woj. nr 168 *– 15.744 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowanie zgodnie z harmonogramem wydatków. Obniżony wskaźnik realizacji zadania jest konsekwencją różnic pomiędzy wartością planowaną i wartością powykonawczą wykonanych dokumentacji oraz związany jest z terminami wykonania pozostałych dokumentacji zawartych w umowach, które przypadają na drugie półrocze br.

21) Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
360.000 zł	**24.919 zł**	6,9%

Wydatki majątkowe poniesione na przeprowadzenie procedur przetargowych, zawarcie umów i rozpoczęcie robót budowlanych na 3 z 4 obiektów planowanych do realizacji tj.:

- dostosowanie do potrzeb obwodu drogowego nieruchomości w Bobolicach;
- remont budynku biurowo-socjalnego w Tarnowie Pomorskim;
- remont instalacji c.o. połączony z jej rozdzieleniem na odrębne przyłącza dla RDW w Drawsku Pomorskim i dla Zarządu Dróg Powiatowych.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty częściowo zrealizowanych zadań:

- remont budynku biurowo-socjalnego w Tarnowie Pomorskim *– 20.614 zł;*
- remont instalacji c.o. połączony z jej rozdzieleniem na odrębne przyłącza dla RDW w Drawsku Pomorskim i dla Zarządu Dróg Powiatowych *– 4.305 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowanie zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji wynika z terminów wykonania zadań zawartych w umowach, które przypadają na II półrocze br.

22) Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
35.000 zł	**32.609 zł**	93,2%

Na zrealizowane **wydatki majątkowe** składają się:

1) realizacja zadań zakończonych w całości, z tego:
   - ✓ Analiza porealizacyjna dla projektu *„Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162" – 4.674 zł;*
   - ✓ Porealizacyjna analiza finansowa dla zadań na łączną kwotę *15.000 zł,* z tego*:*
     - *Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Czaplinek – Wałcz, etap I Glinki – Wałcz;*
     - *Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162;*
     - *Przebudowa drogi woj. nr 203 na odc. Iwięcino – Darłowo, etap I Iwięcino – Dąbki;*
     - *Przebudowa drogi woj. nr 167 na odc. Koszalin – droga nr 168;*
     - *Przebudowa drogi woj. nr 114 na odc. Trzebież – Police, etap II;*
   - ✓ Monitoring parametrów technicznych i pomiary geodezyjne o łącznej wartości *9.935 zł,* z tego:

- *badanie składu ziarnowego i grubości próbek na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów" – 1.323 zł;*
- *odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police" – 7.874 zł;*
- *pomiar niwelacyjny terenu na zadaniu „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162" – 738 zł;*

2) częściowa realizacja zadania pn. *Porealizacyjna analiza finansowa dla zadania: Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203 – 3.000 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom realizacji wskaźnika jest konsekwencją zakończenia realizacji zadania. Pozostały zakres działań w zakresie analiz i monitoringu kontynuowany będzie w ramach nowego zadania bieżącego.

23) Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.410.000 zł	**3.348 zł**	0,1%

W I półroczu br. rozstrzygnięto przetarg, zawarto umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane na przedmiotowym obiekcie. Zrealizowane **wydatki majątkowe** stanowią koszt badań laboratoryjnych.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa i subwencji ogólnej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków oraz robót. Przekazanie placu budowy nastąpiło w maju br. a roboty wykonane zostaną w II półroczu br.

24) Budowa nowych tras rowerowych Pomorza Zachodniego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.557.160 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe w ramach zadania zaplanowane zostały na zabezpieczenie środków na opracowanie map, wykonanie studium wykonalności oraz niezbędne dokumentacje techniczne.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

W czerwcu br. rozpoczęto procedury przetargowe na opracowanie map stanowiących podstawę do opracowanie dokumentacji technicznych oraz podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

25) Wykup gruntów pod inwestycje drogowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.750.000 zł	**152.253 zł**	8,7%

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- *93.994 zł* na koszty odszkodowań za grunty przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- *21.465 zł* na pozostałe koszty związane m.in. z opracowaniem dokumentacji dla celów prawnych oraz aktualizacją użytków gruntowych,
- *14.700 zł* na koszty wykupów gruntów,
- *12.554 zł* na koszty robót geodezyjnych,
- *6.060 zł* na koszty związane z ujawnieniem w księgach wieczystych praw Województwa Zachodniopomorskiego dla nieruchomości przejętych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- *3.480 zł* na koszty odszkodowań za grunty nabyte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowanie zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji zależny jest od terminów pozyskania stosownych decyzji odszkodowawczych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
466.000 zł	**399.380 zł**	85,7%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup:
- 2 ciągników 120 KM – *339.480 zł,*
- 1 ciągnika 40 KM – *59.900 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowanie zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom realizacji wskaźnika wynika z wartości zrealizowanych zakupów. W zakresie ilościowym wykonano 50% planowanych zakupów.

27) Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.239.686 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Przęsocin – gmina Police.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Brak realizacji wydatków jest wynikiem braku ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań.

28) Zakup nieruchomości pod Obwód Drogowy w Sławoborzu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	**490 zł**	1%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie użytku działki 307/6 należącej do Gminy Sławoborze dla Obwodu Drogowego w Sławoborzu.
Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji jest konsekwencją braku uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącej zgodę na zakup przedmiotowej nieruchomości.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.390.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zakup:
- 11 ciągników o mocy 92 – 105 KM;
- 3 ciągniki o mocy ok. 40 KM z osprzętem;
- 14 kosiarek bijakowych wysięgnikowych;
- 14 samochodów osobowych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
W czerwcu rozpoczęto procedury przetargowe na ww. zakupy. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu br.

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

Nazwa przedsięwzięcia		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.	*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino)*	19.641 zł	**0 zł**	0%
2.	*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz*	80.000 zł	**29.715 zł**	37,1%
3.	*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo, etap I Iwięcino – Dąbki*	400.000 zł	**26.956 zł**	6,7%
4.	*Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172*	200.000 zł	**0 zł**	0%
5.	*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież–Police*	68.460 zł	**12.940 zł**	18,9%
6.	*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów*	152.434 zł	**0 zł**	0%
7.	*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168*	70.001 zł	**0 zł**	0%
8.	*Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151*	3.000.000 zł	**0 zł**	0%
9.	*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz - etap II i III*	50.000 zł	**30.890 zł**	61,8%
	RAZEM	**4.040.536 zł**	**100.501 zł**	2,5%

Wydatki majątkowe w wysokości ***100.501 zł*** zostały poniesione na koszty wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację ww. inwestycji.

Źródłem sfinansowania wydatków są środki własne budżetu województwa.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadania realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Wskaźnik realizacji zadań zależy głównie od terminów wydania i uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczych. W związku ze złożonymi odwołaniami, brak jest ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań, co uniemożliwia ich wypłatę.

Przedsięwzięcia wyszczególnione w pkt 31 - 35 realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 jako projekty systemowe.

31) Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 144 w ramach Osi V RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.700.000 zł	**1.286.217 zł**	10,1%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych - *1.255.744 zł,*
- zarządzania projektem - *19.968 zł,*
- badań laboratoryjnych - *10.505 zł.*

Źródłem sfinansowania wydatków były środki własne budżetu województwa:
- *przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 1.093.284 zł,*
- *stanowiące wkład własny województwa – 192.933 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym. Termin zakończenia robót budowlanych – 31.10.2016 r. Zaawansowanie realizacji zadania wynika ze specyfiki robót budowlanych i możliwości przystąpienia do

robót dopiero po sezonie zimowym, tj. w miesiącu kwietniu. W związku z tym pierwsze płatności następują w maju lub w czerwcu.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
11.554.822 zł	**3.856.727 zł**	33,4%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych - *3.771.904 zł;*
- zarządzania projektem - *36.854 zł;*
- nadzoru autorskiego - *5.289 zł;*
- badań laboratoryjnych - *42.680 zł.*

Źródłem sfinansowania wydatków były środki własne budżetu województwa:
- *przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 3.278.218 zł,*
- *stanowiące wkład własny województwa – 578.509 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym. Termin zakończenia robót budowlanych – 30.10.2016 r. Zaawansowanie realizacji zadania wynika ze specyfiki robót budowlanych i możliwości przystąpienia do robót dopiero po sezonie zimowym, tj. w miesiącu kwietniu. W związku z tym pierwsze płatności następują w maju lub w czerwcu.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
32.922.875 zł	**157.294 zł**	0,5%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych - *156.333 zł;*
- badań laboratoryjnych - *961 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki województwa stanowiące przedfinansowanie płatności z budżetu UE – 157.294 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym. Termin zakończenia robót budowlanych – 15.06.2017 r. Zaawansowanie realizacji zadania wynika ze specyfiki robót budowlanych i możliwości przystąpienia do robót dopiero po sezonie zimowym, tj. w miesiącu kwietniu. W związku z tym pierwsze płatności następują w maju lub w czerwcu.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.000.000 zł	**222.056 zł**	3,7%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych - *195.689 zł;*
- zarządzania projektem - *2.927 zł;*
- badań laboratoryjnych - *13.720 zł;*
- odszkodowań za grunty - *9.420 zł;*
- kosztów związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości – *300 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- środki województwa stanowiące przedfinansowanie płatności z budżetu UE – 188.748 zł.
- środki stanowiące wkład własny budżetu województwa – 33.308 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków oraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Termin zakończenia robót budowlanych – 30.05.2017 r. Poziom wskaźnika realizacji wynika ze specyfiki robót budowlanych i możliwości przystąpienia do robót dopiero po sezonie zimowym, czyli w miesiącu kwietniu. W związku z tym pierwsze płatności następują w maju lub w czerwcu.

35) Pozostałe zadania z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020 (WPF) - razem

Nazwa przedsięwzięcia		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.	*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica*	1.000.000 zł	**0 zł**	0%
2.	*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów*	100.000 zł	**0 zł**	0%
3.	*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin*	100.000 zł	**0 zł**	0%
4.	*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin – Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)*	300.000 zł	**0 zł**	0%
	RAZEM	**1.500.000 zł**	**0 zł**	**0%**

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadania realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Brak realizacji **wydatków majątkowych** spowodowany został stanem zaawansowania dokumentacji technicznych, który umożliwi rozpoczęcie procedur przetargowych na wykonanie robót budowlanych oraz podpisanie umów z wykonawcami dopiero w II półroczu br.

36) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.900.000 zł	**1.591 zł**	0,04%

Poniesiony **wydatek majątkowy** stanowi wartość umowy przyłączeniowej, stanowiącej jeden z elementów opracowania dokumentacji *„Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Międzywodzie – Dziwnów”*.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- środki województwa stanowiące przedfinansowanie płatności z budżetu UE – 1.352 zł.
- środki stanowiące wkład własny budżetu województwa – 239 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji związany jest z terminami realizacji dokumentacji zawartych w umowach, które przypadają na II półrocze br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.680.000 zł	**20.256 zł**	1,2%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty odszkodowań za grunty oraz część budynku gospodarczego.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji jest konsekwencją braku ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu zadania do realizacji w ramach programu INTERREG VA. W lipcu br. złożony został wniosek aplikacyjny. Decyzja o przyznaniu środków oraz podpisanie umowy o dofinansowaniu zadania z środków UE nastąpi nie wcześniej niż w październiku br. Ogłoszenie przetargu na realizację robót oraz wydatkowanie środków może nastąpić dopiero po tym terminie.

38) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.344.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na koszty robót budowlanych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Brak ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu zadania do realizacji w ramach programu INTERREG VA. W lipcu br. złożony został wniosek aplikacyjny. Decyzja o przyznaniu środków oraz podpisanie umowy o dofinansowaniu zadania z środków UE nastąpi nie wcześniej niż w październiku br. Ogłoszenie przetargu na realizację robót oraz wydatkowanie środków może nastąpić dopiero po tym terminie.

39) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.260.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na koszty robót budowlanych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Brak ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu zadania do realizacji w ramach programu INTERREG VA. W lipcu br. złożony został wniosek aplikacyjny. Decyzja o przyznaniu środków oraz podpisanie umowy o dofinansowaniu zadania z środków UE nastąpi nie wcześniej niż w październiku br. Ogłoszenie przetargu na realizację robót oraz wydatkowanie środków może nastąpić dopiero po tym terminie.

40) Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.764.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na koszty wykupu gruntów oraz robót budowlanych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Brak ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu zadania do realizacji w ramach programu INTERREG VA. W lipcu br. złożony został wniosek aplikacyjny. Decyzja o przyznaniu środków oraz podpisanie umowy o dofinansowaniu zadania z środków UE nastąpi nie wcześniej niż w październiku br. Ogłoszenie przetargu na realizację robót oraz wydatkowanie środków może nastąpić dopiero po tym terminie.

41) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.110.221 zł	**1.110.218 zł**	100%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zwrot nadmiernie pobranego dofinansowania inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO WZ 2007-2013 (stanowiący tzw.

wydatki niekwalifikowalne), wynikający z zakończenia i rozliczenia przedsięwzięć inwestycyjnych (korekt finansowych):

- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko*" (16.604 zł),
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek-Wałcz – etap I Glinki – Wałcz*" (968.630 zł),
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek-Wałcz – etap II Machliny – Glinki*" (26.814 zł),
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino-Darłowo – etap I Iwięcino - Dąbki*" (90.172 zł),
- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin-Iwięcino"* (7 998 zł).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Pełna realizacja wydatków wynika z utworzenia planu w celu dokonania jednorazowego zwrotu dotacji w I półroczu br. Ponadto kwoty dotacji wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w decyzjach o dofinansowaniu ww. projektów zostały zwrócone do Instytucji Zarządzającej.

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	16.900 zł	**1.500 zł**	8,8%
z tego: bieżące	15.400 zł	**0 zł**	0,0%
majątkowe.	1.500 zł	**1.500 zł**	100,0%

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

42) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na działania promocyjne związane z zagadnieniami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego, tj. na organizację konferencji na temat edukacji cyfrowej; aplikacji i usług on-line w województwie zachodniopomorskim oraz infrastruktury szerokopasmowej w województwie zachodniopomorskim.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Wydatki zostały zaplanowane na II półrocze 2016 r. z przeznaczeniem na organizację współpracy z podmiotami zainteresowanymi rozwojem Społeczeństwa Informacyjnego w regionie oraz na organizację konferencji/wydarzeń które mają promować projekt systemowy „*e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim*" i jego produkty.

43) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.500 zł	**1.500 zł**	100%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Pełna realizacja wydatków wynika z jednorazowego zwrotu dokonanego w I półroczu 2016 r.

60095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	5.281.266 zł	**93.927 zł**	1,8%
z tego: bieżące	146.054 zł	**93.927 zł**	64,3%
majątkowe.	5.135.212 zł	**0 zł**	0,0%

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

44) Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.000 zł	**8.450 zł**	42,3%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Płatności następują zgodnie z zawartą umową, po zakończeniu każdego miesiąca i przedstawieniu rachunku.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
67.566 zł	**61.329 zł**	90,8%

Wydatki bieżące obejmują:

- ✓ składkę członkowską na rzecz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o., którego zadaniem jest rozwój współpracy w zakresie regionalnych specjalizacji pomiędzy partnerami Ugrupowania (*37.609 zł*)
- ✓ składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, którego zadaniem jest m.in. inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza (*20.000 zł*);
- ✓ udział przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego w Zgromadzeniu Ogólnym Ugrupowania w kwocie *3.058 zł* oraz organizację wizyty przedstawicieli Komitatu Zala w kwocie *662 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wysoki wskaźnik realizacji zadania wynika z uregulowania ww. składek członkowskich z góry za cały rok, co wynika z zawartych porozumień.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
26.418 zł	**9.914 zł**	37,5%

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- ✓ udział w konferencji pn. „*Węzły Miejskie TEN-T na rzecz Rozwoju Regionalnego*" (*4.400 zł*) oraz spotkaniu inaugurującym projekt (*3.911 zł*),
- ✓ zakup usług tłumaczenia pisemnego dokumentacji projektowej (*1.306 zł*),
- ✓ wydruk materiałów promocyjno-informacyjnych dot. projektu (*297 zł*).

Wydatki związane z kosztami wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizującymi projekt opisane zostały w rozdziale 75018 pkt 10.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią środki:
- z budżetu województwa przedfinansowujace środki z UE w wys. 8.427 zł,
- środki własne z budżetu województwa w wys. 1.487 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z przyjętego harmonogramu działań projektowych.

47) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie ewentualnych opłat sądowych prowadzonych w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi związanymi z zadaniami z zakresu transportu.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Brak realizacji wydatków wynika z wnoszenia opłat sądowych w zależności od prowadzonych postępowań sądowych.

48) Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
16.836 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na opłacenie rocznej składki członkowskiej *w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11”* za 2016 r. Wysokość składki członkowskiej liczona dla Województwa Zachodniopomorskiego stanowi iloczyn jego mieszkańców i kwoty składki ustalonej dla województw w dniu 3 lutego 2015 r. uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w wysokości 0,005 zł. Liczbę mieszkańców Województwa ustala się na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok płatności składki.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Opłacenie składki członkowskiej zaplanowano na II półrocze 2016 r.

49) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.234 zł	**14.233 zł**	100%

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot niewykorzystanej części grantu otrzymanego w formie zaliczki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu pn. „*Oś północ-południe jako aktywator innowacyjności i rozwoju regionów Europy Środkowej*”. Projekt zrealizowano w całości w 2015 r. w pełni osiągając zakładany cel.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Wysoki wskaźniki realizacji zadania wynika z dokonania jednorazowego zwrotu niewykorzystanej części otrzymanego grantu na realizację ww. projektu.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
133.212 zł	**0 zł**	0%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Płatność końcową zaplanowano na IV kwartał br., po uzyskaniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co powinno nastąpić w terminie 28 miesięcy od daty zawarcia umowy (tj. w listopadzie 2016 r.).

51) Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin – Goleniów (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.002.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na zakup 5.000 udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów".

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.
Niższy koszt realizacji zadania związany jest z planowanym objęciem udziałów w lipcu br.

Dział 630 – TURYSTYKA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.089.523 zł	**880.512 zł**	80,8%
z tego: bieżące	948.309 zł	**739.299 zł**	78,0%
majątkowe	141.214 zł	**141.213 zł**	100,0%

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

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
906.550 zł	**736.834 zł**	81,3%

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmowały zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
235.250 zł	**77.173 zł**	32,8%

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadania poniesione zostały w kwocie:

- ***18.854 zł*** na udział w targach promujących turystykę golfową,
- ***15.000 zł*** na promocję turystyczną regionu podczas wydarzeń związanych z promocją turystyki off-road,
- ***10.000 zł*** na udział w targach związanych z turystyką wodną „Wiatr i Woda",
- ***6.250 zł*** na promocję turystyczną Pomorza Zachodniego podczas działań związanych ze współpracą międzynarodową, prowadzoną przez Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych,
- ***5.000 zł*** na promocję turystyczną województwa podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ruch turystyczny. Trendy – Badania – Organizacja",
- ***5.000 zł*** na promocję walorów turystycznych regionu podczas targów Expo Arena w Szczecinie,
- ***3.000 zł*** na promocję turystyczną regionu w publikacji „Wypoczynek na zachodniopomorskiej wsi",
- ***3.000 zł*** na promocję województwa zachodniopomorskiego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie w programie internetowym „Zanurzenie",
- ***2.593 zł*** na dostarczenie fotografii w wersji cyfrowej promujących turystykę rodzinną na Pomorzu Zachodnim,
- ***2.300 zł*** na zabezpieczenie nagłośnienia podczas konferencji „Zrównoważony rozwój turystyki w zlewni Drawy – ograniczenia antropopresji poprzez projekty alternatywne dla

turystyki kajakowej na przykładzie geoparku oraz umacnianie środowisk lokalnych w realizowaniu inicjatyw ekologicznych",

- ***2.200 zł*** na zapewnienie posiłków uczestnikom wojewódzkiego finału Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego,
- ***1.500 zł*** na promocję turystyki golfowej w województwie zachodniopomorskim w magazynie „Golf in Poland",
- ***1.000 zł*** promocję turystyczną Pomorza Zachodniego podczas wydarzenia Odra Guide Tour 2016,
- ***1.000 zł*** na organizację zwiedzania Szczecina dla uczestników Kongresu Morskiego,
- ***476 zł*** na organizację spotkania z Centrami informacji turystycznej z terenu województwa zachodniopomorskiego.

- ***Wyjaśnienia wskaźnika realizacji:***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Niższy poziom wskaźnika wynika z realizacji płatności za niektóre zadania w II półroczu b.r.
Ponadto do końca roku planowane są kolejne działania na rzecz upowszechniania, promocji i rozwoju markowych produktów turystycznych.

2) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

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

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Składka została przekazana w dwóch ratach w I półroczu br. na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Organizacji.

3) Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

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

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Składka została przekazana jednorazowo w I kwartale br. na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Organizacji.

4) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO Osi V (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.241 zł	**8.241 zł**	100%

W ramach realizacji zadania **wydatki bieżące** poniesiono na wykonanie projektu organizacji ruchu.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację zadania stanowią środki własne z budżetu województwa w wys. 8.241 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem.

5) BALTIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
13.059 zł	**1.420 zł**	10,9%

W ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** zostały zaplanowane na uczestnictwo w eventach w regionie, organizację warsztatów dla podmiotów z regionu oraz usługę opracowania planu projektu.
Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesiono na koszty podróży służbowej do Warszawy na spotkanie wprowadzające ze wszystkimi partnerami projektu. Wydatki związane z kosztami wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizującymi projekt opisane zostały w rozdziale 75018 pkt 9.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br. (delegacje, warsztaty, usługi zewnętrzne).

63095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	182.973 zł	**143.679 zł**	78,5%
z tego:			
bieżące	41.759 zł	**2.465 zł**	5,9%
majątkowe	141.214 zł	**141.214 zł**	100,0%

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania:

6) Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
41.759 zł	**2.465 zł**	5,9%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- abonament w serwisie ankietka.pl związana z badaniem ruchu turystycznego w regionie – *1.034 zł*,
- przygotowanie prezentacji w formie animacji przygotowywanego turystycznego produktu sieciowego – *1.000 zł*,
- koszty transportu związane z kontrolą z RPO dot. realizacji projektu związanego z oznakowaniem turystycznym regionu *432 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Niski poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, iż realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu br.

7) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
75.673 zł	**75.673 zł**	100%

Wydatki majątkowe poniesiono na projekt realizowany w ramach Działania 5.1 – *Infrastruktura turystyczna pn. „Budowa kompleksu wodno – rekreacyjnego w Koszalinie”* (beneficjent – Zarząd Obiektów Sportowych sp. z o.o.).
W ramach ww. działania zrealizowano 47 wniosków o przelew środków, na podstawie których wypłacono beneficjentom środki w wysokości 558.787 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 75.673 zł.

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Pełna realizacja planu wynika z faktu poniesienia wydatków na podstawie poprawnych *Wniosków o przelew środków*

finansowych do beneficjentów osi V RPO w ramach planu przenoszonego sukcesywnie z *rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE* do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

8) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
65.541 zł	**65.541 zł**	100%

Zrealizowane **wydatki majątkowe** stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju, odzyskanych z lat ubiegłych od beneficjentów projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi V RPO.
Wykonane w ramach zadania wydatki dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych w ramach projektu pn. *„Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”* realizowanego przez Gminę Rewal.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Wskaźnik realizacji wynika z utworzenia planu w kwocie odpowiadającej zwrotom dotacji dokonanym w I półroczu br.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	1.479.432 zł	**614.173 zł**	41,5%
bieżące	1.451.903 zł	**604.776 zł**	41,7%
majątkowe	27.529 zł	**9.397 zł**	34,1%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na opisane poniżej zadania:

1) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
983.389 zł	**430.910 zł**	43,8%

Wydatki bieżące, związane z administrowaniem nieruchomościami użytkowymi, obejmowały:

- *koszty eksploatacyjne,* w kwocie *166.148 zł,* wydatkowanej na zakup mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego,
- koszty *zarządzania nieruchomościami użytkowymi* należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (m.in. utrzymanie czystości i porządku, ochrona, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż) w wysokości *144.617 zł,*
- *podatek od nieruchomości i leśny* w kwocie *65.487 zł,*
- koszty *prac konserwatorskich, napraw i okresowych przeglądów* urządzeń znajdujących się w nieruchomościach użytkowych należących do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego celem utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym w wysokości *30.687 zł,*
- koszty *administrowania lokalami użytkowymi* znajdującymi się w nieruchomościach położonych *w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 61, w Goleniowie przy ul. Mikołajczyka 42 oraz w Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy 35* w wysokości *10.228 zł,*
- pozostałe wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami użytkowymi (m. in. na projekt rozdziału instalacji elektrycznej lokalu przy ul. Bydgoskiej 61, usługę montażu systemu sygnalizacji włamań dla nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej 15 w Koszalinie oraz na okresowe przeglądy nieruchomości) w kwocie *10.793 zł,*
- *ubezpieczenie nieruchomości użytkowych* w kwocie *2.950 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

  Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli nr 6. Wskaźnik realizacji wydatków wynika m.in. z zabezpieczenia środków pozwalających na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów oraz konieczności usunięcia awarii w którejkolwiek z nieruchomości należącej do zasobu Województwa.

2) Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
68.510 zł	**16.682 zł**	24,4%

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

- *8.940 zł* na koszty związane z usługami reklamowymi,
- *5.359 zł* na koszty wyceny nieruchomości,
- *2.184 zł* na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii mapy zasadniczej oraz koszty usług geodezyjnych dotyczących podziału działek,
- *109 zł* na opłaty wieczysto – księgowe ponoszone w celu sfinalizowania sprzedaży nieruchomości,
- *90 zł* na opłaty notarialne związane z ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz ZZDW w Koszalinie do działki nr 318 gmina Manowo oraz opłaty notarialne związane z wygaszeniem trwałego zarządu do działki nr 51/1 miasto Sławno.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji związany jest z zakładanymi terminami sprzedaży nieruchomości i lokali. Większe wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2016 r.

3) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
351.314 zł	**147.165 zł**	41,9%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty związane z administrowaniem nieruchomościami mieszkalnymi, z czego w kwocie:

- *70.427 zł* na *zakup mediów*: energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody,
- *39.866 zł* na opłaty za administrowanie w tym koszty zarządu oraz fundusz remontowy,
- *17.907 zł* na *prace konserwatorskie oraz naprawy urządzeń znajdujących się w nieruchomościach* mieszkalnych w celu utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym,
- *17.621 zł* na *pozostałe koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami*, obejmujące wydatki poniesione głównie na utrzymanie czystości, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż.,
- *1.344 zł* na zapłatę *podatku od nieruchomości* należących do zasobu Województwa oraz *ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnych.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Wskaźnik realizacji wydatków wynika m.in. z zabezpieczenia środków pozwalających na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów oraz konieczności usunięcia awarii w którejkolwiek z nieruchomości należącej do zasobu Województwa (w okresie I półrocza poniesiono nieznaczne nakłady na awarie).

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.340 zł	**3.620 zł**	18,7%

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości:

- *2.286 zł* za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c,
- *1.334 zł* na koszty postępowania egzekucyjnego w związku z egzekucją należności związanych z użytkownikiem lokalu mieszkalnego nr 40 w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 98 E oraz opłaty apelacyjnej dotyczącej należności za wyposażenia znajdującego się w nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Janosika 1.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji wynika m.in. z dotychczas prowadzonych działań windykacyjnych, na skutek których część dłużników spłaca zaległości. Egzekucje komornicze będące w toku w I półroczu br. nie spowodowały również powstania kosztów. Większe wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2016 r. w związku ze wszczęciem postępowań sądowych wobec dłużników.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
29.350 zł	**6.399 zł**	21,8%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji wynika m.in. z mniejszych niż szacowano kosztów: sądowych, wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z mapy ewidencyjnej, wykonania kopii wierzytelnych z operatu ewidencyjnego oraz kosztów związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości przejmowanych na mocy decyzji organów administracji rządowej. Zwiększenie wykorzystania środków nastąpi w II półroczu 2016 r., po ujawnieniu w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków ZZDW w Koszalinie jako trwałego zarządcy nieruchomości zajętych pod pasy drogowe.

6) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa - wydatki inwestycyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.380 zł	**7.380 zł**	100%

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na wykonanie i opracowanie załącznika do audytu energetycznego dla budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie zrealizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.149 zł	**2.017 zł**	10%

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup działki nr 19/2 położonej w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie zrealizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Niski poziom realizacji wskaźnika związany jest m. in. z trwającymi uzgodnieniami nabycia przez Województwo Zachodniopomorskie od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonych Szczecinie przy ul. Krasińskiego oraz przy ul. Twardowskiego przeznaczonych pod budowę nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.939.625 zł	**1.375. 514 zł**	46,8%

Wydatki w tym dziale poniesiono w następujących rozdziałach:

71003 – Biura planowania przestrzennego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.575.000 zł	**1.341.347 zł**	**52,1%**

W ramach **wydatków bieżących** tego rozdziału sfinansowano:

1) Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.547.195 zł	**1.329.947 zł**	52,2%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące ***1.126.684 zł*** (stanowiące 52,5% planu oraz 84,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura), obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (*w tym koszty umów zleceń zawieranych w celu wykonania specjalistycznych opracowań w kwocie 14.703 zł*);

b) wydatki związane z utrzymaniem Biura wynoszące ***203.263 zł***, stanowiące 50,9% planu oraz 15,3% ogółu zrealizowanych wydatków Biura, poniesione głównie na opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki *(88.269 zł)*, usługi wykonane na rzecz jednostki *(15.604 zł)*, odpisy na ZFŚS *(27.690)*, wpłaty na PFRON *(17.516 zł)* oraz zakup wyposażenia i materiałów *(13.926 zł).*

Zadania z zakresu planowania przestrzennego zrealizowane przez Biuro w okresie I półrocza 2016 roku obejmowały następujące grupy tematyczne:

- ***zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego***, w tym m.in.: działania wynikające z procedur określonych przepisami prawa i ustaleń przyjętych przez Zarząd WZ w kwestii integracji planowania przestrzennego i społeczno–gospodarczego, bieżąca aktualizacja uwarunkowań, syntezy i diagnozy stanu dla obszaru województwa i odrębnie dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, bieżąca aktualizacja kierunków zagospodarowania przestrzennego dla woj. zachodniopomorskiego i odrębnie dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;
- ***opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmian PZPWZ –*** bieżąca ich aktualizacja;
- ***studium rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim*** (prace studialne na potrzeby PZPWZ) – analiza i weryfikacja opracowania w kontekście skutków wejścia w życie tzw. ustawy „wiatrakowej";
- ***udział w projektach międzynarodowych oraz innych inicjatywach o zasięgu międzynarodowym –*** kontynuacja prac i przygotowywanie nowych projektów**,** w tym:
  - prace w ramach **Stowarzyszenia METREX** – Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych –
  - **Partnerstwo Odry** – przygotowanie udziału Marszałka Województwa w spotkaniu Szczytu Politycznego Partnerstw Odry w dniach 12-13 stycznia 2016 r. we

Wrocławiu;
- **Zukunft Konzept 2030** – udział w pracach Grupy Roboczej Komitetu Gospodarki Przestrzennej Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej;
- rozwój partnerstwa instytucjonalnego z Hanzeatyckim Instytutem Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu w Rostocku (HIE-RO) – opracowanie raportu promocyjnego;
- przygotowanie aplikacji do konkursu w bieżącym okresie wsparcia UE 2014-2020 – *„BALTIC RE-ENERGY – Rozwój rynku płynnego metanu na obszarze Południowego Bałtyku”*– do programu Interreg Południowy Bałtyk w partnerstwie międzynarodowym,
- współpraca z M-PP przy przygotowaniu aplikacji projektu *„Real Land – rola dworów, rezydencji, parków w rozwoju przestrzennym”*;

- ***Planowanie miejscowe*** – zakończono realizację trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Stargardzie, realizowano projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje oraz projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika ze zmiany statutu Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, polegającej na przejęciu zadań realizowanych dotychczas przez Biuro Planowania Przestrzennego działające w ramach Wydziału Zarządzania Strategicznego oraz przejęciu części etatów, w ramach których zadania te były realizowane; zwiększone wydatki dotyczą m.in. wynajmu dodatkowych pomieszczeń oraz ich przystosowania.

2) Umowa leasingu samochodu osobowego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
27.805 zł	**11.400 zł**	41%

Wydatki bieżące zostały poniesione na realizację umowy leasingu samochodu osobowego 2016-2019.
Umowa leasingu samochodu osobowego została zawarta na okres 4 lat (2016-2019), tj. 47 rat.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z harmonogramu i terminów płatności rat leasingowych.

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
101.471 zł	**32.650 zł**	32,2%

W ramach wydatków **bieżących** tego rozdziału sfinansowano:

3) Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
86.471 zł	**30.700 zł**	35,5%

Wydatki bieżące w poniesiono na opłacenie półrocznej składki w związku z członkostwem Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z terminów wpłat składek określonych Uchwałą Nr 1/III/2014 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z dnia 10 października 2014 r.

4) Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.000 zł	**1.950 zł**	13%

Wydatki bieżące zostały poniesione na wypłatę diet członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Szczecinie z tytułu uczestnictwa w obradach Komisji konkursowej do przyznania nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za prace dyplomowe w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz architektonicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.
Poziom wskaźnika realizacji wynika z mniejszej niż zakładano liczby posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

5) Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się ponieść na opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 w wersji karto dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z finansowego rozliczenia realizacji zadania w IV kwartale br.

71095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
198.154 zł	**1.517 zł**	0,8%

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano następujące zadania:

6) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
70.000 zł	**480 zł**	0,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione na catering podczas dwóch spotkań uczestników Platformy Programowania Strategicznego, która stanowi organ doradczy, powołane do procesu aktualizacji Strategii Województwa Zachodniopomorskiego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Realizacja finansowa zadania została zaplanowana II półrocze br.

7) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
128.154 zł	**1.037 zł**	0,8%

Wydatki bieżące poniesiono na wykonanie projektu graficznego okładki „Zachodniopomorskich Studiów Regionalnych" *(1.000 zł)* oraz zakup Biuletynu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, tom CLXV *(37 zł).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.

Pozostałe działania zostaną wdrożone i opłacone po przyjęciu projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 (październik 2016 r.).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	82.931.749 zł	**37.845.481 zł**	45,6%
z tego: bieżące	80.825.351 zł	**37.768.298 zł**	46,7%
majątkowe	2.106.398 zł	**77.183 zł**	3,7%

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

75011 – Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.775.764 zł	**1.697.378 zł**	95,6%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
41.100 zł	**21.180 zł**	51,5%

Wydatki bieżące poniesiono na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte przez Marszałka Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r. (z zakresu sprawowania nadzoru nad przejętym Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające na wydawaniu decyzji dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie na uprawy maku i konopi włóknistych oraz wydawaniu zezwoleń na skup maku lub konopi włóknistych).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków spowodowany jest wypłatą w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r.

2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.900 zł	**4.720 zł**	68,4%

Wydatki bieżące poniesiono na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania, o których mowa w pkt. 1.

*Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków, o których mowa w pkt. 1) i 2) była **dotacja celowa z budżetu państwa** przyznana na zadania własne bieżące.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wyższy poziom wskaźnika realizacji wynika głównie z opłacenia pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2015 r. w styczniu br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.727.764 zł	**1.671.478 zł**	96,7%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- *1.656.043 zł* (55% planu) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 54 pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły *1.238.243 zł (97,5% planu),*
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. wyniosło *158.571 zł (100% planu),*
  - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń wyniosły *259.229 zł (93,3% planu).*
- *15.435 zł (75% planu) na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wysoki poziom wskaźnika realizacji wydatków spowodowany jest zgłoszeniem przez wydziały Urzędu Marszałkowskiego dodatkowych 21 osób, realizujących w części swoich zakresów czynności zadania zlecone nałożone na samorząd województwa ustawami (zwiększenie z 33 do 54 osób). Plan wydatków na to zadanie został ponownie skalkulowany i zwiększony do kwoty 3.108.656 zł w lipcu br.

75017 – Samorządowe sejmiki województw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.080.000 zł	**470.624 zł**	43,6%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

4) Diety radnych Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
867.682 zł	**382.304 zł**	44,1%

Wydatki bieżące przeznaczono na diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wypłacone za grudzień 2015 r. oraz styczeń – maj 2016 r. (zgodnie z określonym – *w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zasad wypłacania tych diet* – terminem ich płatności – 10 dni po zakończeniu miesiąca, za który przysługiwała dieta).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika m.in. z potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności na komisjach oraz z powodu niepobierania diet przez radnych sprawujących odpłatnie funkcję w Zarządzie Województwa.

5) Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
182.318 zł	**88.320 zł**	48,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- *37.746 zł* na zakup usług obejmujących usługi poligraficzne, cateringowe, hotelowe, tłumaczenia,
- *32.430 zł* na koszty udziału radnych w konferencjach oraz wyjazdach na terenie kraju oraz związanych z reprezentacją województwa za granicą,
- *14.745 zł* na koszty (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi) umów zleceń na obsługę klubów radnych,
- *3.399 zł* na zakup kwiatów, artykułów spożywczych, napojów niezbędnych do organizacji i obsługi sesji oraz posiedzeń komisji Sejmiku.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo uzasadniono w Tabeli Nr 6. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika m.in. z realizacji zadań po niższych kosztach niż planowano.

6) Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
30.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty ekspertyz i opinii sporządzanych w związku z kontrolami Komisji Rewizyjnej i zespołów kontrolnych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. W I półroczu 2016 r. nie wpłynęły wnioski Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia ekspertyz przez zewnętrzne podmioty.

75018 – Urzędy marszałkowskie			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	71.266.801 zł	**33.206.270 zł**	46,6%
bieżące	69.210.043 zł	**33.129.087 zł**	47,9%
majątkowe	2.056.758 zł	**77.183 zł**	3,8%

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

7) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
27.814.810 zł	**15.588.348 zł**	56%

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

- wynagrodzenia osobowe wyniosły ***13.530.671 zł***, tj. 53,1% planu rocznego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło ***2.057.677 zł***, tj. 87,8% planu r8ocznego.

8) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.224.234 zł	**2.955.028 zł**	56,6%

Wydatki bieżące poniesiono na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród, ekwiwalentów za urlop itp.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji do pkt 8 i 9:***

Realizacja wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 6, natomiast pochodne od wynagrodzeń realizowane są zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków obu zadań spowodowany jest wypłatą w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r., zapłaceniem pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015 r. w styczniu br., terminami dokonywania refundacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących w części etatu zadania dotyczące PT RPO WZ 2014 – 2020 oraz refundacji wynagrodzeń pracowników realizujących pozostałe projekty współfinansowane ze środków UE.

9) BALTIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
31.941 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących ww. projekt, opisany w zakresie merytorycznym w rozdziale 63003 pkt 5.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu będą środki:
- z budżetu województwa przedfinansowujace środki z UE w wys. 27.150 zł,
- z budżetu województwa na wkład własny w wys. 4.791 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Refundacja wynagrodzeń zostanie przeprowadzona w II półroczu br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
22.128 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących ww. projekt, opisany w zakresie merytorycznym w rozdziale 60095 pkt 46.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu będą środki:
- z budżetu województwa przedfinansowujace środki z UE w wys. 18.809 zł,
- z budżetu województwa na wkład własny w wys. 3.319 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Refundacja wynagrodzeń zostanie przeprowadzona w II półroczu br.

11) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
767.575 zł	**575.681 zł**	75%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Wskaźnik realizacji wydatków odpowiada obowiązkowemu odpisowi do dnia 31 maja wynoszącemu 75% planu.

12) Wpłaty na PFRON

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
697.680 zł	**318.414 zł**	45,6%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi wpłaty na PFRON uiszczane są do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wpłata jest należna. W I półroczu uiszczono 6 wpłat na PFRON: za okres styczeń – maj 2016 r. oraz za grudzień 2015 r. Na II półrocze zaplanowano uiszczenie 7 wpłat.

13) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
123.908 zł	**105.570 zł**	85,2%

Wydatki bieżące zostały poniesione na uiszczenie:
- zasądzonych ugód sądowych oraz wyroków sądowych w kwocie *57.906 zł;*
- opłat sądowych w kwocie *29.772 zł;*
- kosztów zastępstwa procesowego w kwocie *17.892 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem i odbywa się na podstawie wyroków sądowych.

14) Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
274.299 zł	**111.273 zł**	40,6%

Wydatki bieżące poniesiono na szkolenia pracowników Urzędu podnoszące ich kwalifikacje zawodowe oraz na aplikacje samorządowe nowozatrudnionych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim, z czego kwotę:
- *54.807 zł* wydatkowano na dofinansowanie dokształcania pracowników,
- *56.466 zł* wydatkowano na szkolenia pracowników.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania uzależniony jest od ilości złożonych przez pracowników wniosków o dofinansowanie nauki oraz potrzeb przeprowadzenia aplikacji samorządowych.

15) Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	**2.296 zł**	5,7%

W ramach zadania zaplanowano **wydatki bieżące** niekwalifikowane, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ nie jest możliwa. Obejmują one głównie koszty spraw sądowych zakładanych przez Beneficjentów przeciwko Instytucji Zarządzającej RPO.
W I półroczu br. w ramach zadania zrealizowano wydatki dotyczące: zakupu materiałów i wyposażenia *(576 zł),* zakupu usług związanych z wydrukiem i oprawą zdjęć *(1.154 zł),* korekty rachunku jednego z ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty działającej w okresie programowania 2007-2013 *(129 zł),* różnic kursowych powstałych przy rozliczaniu kosztów delegacji zagranicznej pracownika WZS *(95 zł),* naprawy drukarki i ekspresu *(41 zł),* dzierżawy kserokopiarek wraz z serwisem *(223 zł)* wydruków ksero *(78 zł).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Poziom realizacji wskaźnika wynika głównie z braku kosztów związanych z postępowaniami sądowymi, prowadzonymi w zakresie powództwa cywilnego w obszarze RPO WZ w okresie sprawozdawczym.

16) Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
71.394 zł	**0 zł**	**0%**

Wydatki bieżące dotyczyć będą prowadzenia Punktu Kontaktowego mającego na celu wspieranie instytucji wdrażających i realizujących Program Południowy Bałtyk 2014-2020.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu będą środki:
- z budżetu województwa przedfinansowujace środki z UE w wys. 71.394 zł,
- z budżetu województwa na wkład własny w wys. 200 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Brak realizacji wydatków wynika z ujęcia ich w zadaniach bieżących Wydziału Współpracy Terytorialnej pn.: „*Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do spraw EWT*" oraz Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. *"Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne"* i *„Pochodne od wynagrodzeń",* które z początkiem II połowy 2016 roku, po podpisaniu Umowy o Partnerstwie, przeksięgowane zostaną na wprowadzone do budżetu zadanie projektowe.

17) Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do spraw EWT

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
79.346 zł	**9.766 zł**	12,3%

W ramach realizacji zadania **wydatki bieżące** zostały poniesione na:
- organizację spotkania polskich i niemieckich przedstawicieli samorządu terytorialnego w sprawie realizacji przyszłych projektów (*3.830 zł),*
- udział w posiedzeniu członków Komitetu Monitorującego Program Południowy Bałtyk 2014-2010 oraz w polsko-niemieckim spotkaniu promocyjno-informacyjnym dotyczącym możliwości budowy ścieżek rowerowych w ramach programów Interreg VA (*3.471 zł*),
- wykup polisy ubezpieczeniowej dla 2 pracowników UMWZ oddelegowanych do pracy w WST w Lőcknitz (*2.465 zł*).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z zaplanowania na II półrocze br. większości działań na rzecz programów EWT (Interreg VA), tj.: organizację szkoleń eksperckich dla potencjalnych beneficjentów, wydanie i dystrybucję materiałów informacyjno-dydaktycznych, uczestnictwo w spotkaniach

konsultacyjnych z instytucjami uczestniczącymi w procesie wdrażania programów oraz podjęcie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

18) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.000 zł	**0 zł**	0%

Zadanie zostało utworzone w ramach **wydatków bieżących** w celu dokonywania do Ministerstwa Rozwoju ewentualnych zwrotów zasądzonych od beneficjentów zewnętrznych kosztów sądowych. Do czasu rozstrzygnięcia spraw, koszty z tego tytułu poniesione przez Instytucję Zarządzającą - Województwo Zachodniopomorskie w latach ubiegłych były przedmiotem refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO 2007-2013.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

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

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	24.172.740 zł	**9.336.222 zł**	38,6%
z tego: bieżące	24.011.240 zł	**9.336.222 zł**	38,9%
majątkowe	161.500 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

a) *7.851.925 zł* na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach PT RPO WZ,

b) *1.484.297 zł* na koszty rzeczowe związane z realizacją projektów:

- *„Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2016"* w łącznej kwocie *556.501 zł,* obejmującej głównie:
  - czynsze wraz z opłatami za media *(371.322 zł),*
  - zakup usług pozostałych, w tym usługi prawnicze, gastronomiczne, drukarskie, transportowe, ogłoszenia prasowe, obsługa techniczna posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WZ 2014 – 2020, wynajem sal *(99.284 zł),*
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników *(40.050 zł),*
  - szkolenia, kursy i studia podyplomowe *(16.496 zł),*
  - zakup materiałów i wyposażenia *(13.926 zł),*
  - tłumaczenia *(6.166 zł),*
- *„Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2016 roku"*, w łącznej kwocie *877.428 zł,* obejmującej głównie:
  - czynsze wraz z opłatami za media *(517.597 zł),*
  - zakup usług pozostałych, w tym głównie usługi prawnicze oraz usługi doradztwa w zakresie zamówień publicznych, zakup biletów komunikacji miejskiej, pieczątek, dzierżawę urządzeń kopiujących *(241.015 zł),*
  - podróże służbowe krajowe pracowników *(39.485 zł),*
  - zakup materiałów wyposażenia *(21.446 zł),*
  - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (*19.869 zł),*
  - wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów realizujących: ocenę projektów wnioskodawców (pod kątem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno–finansowej, merytoryczno-technicznej), sporządzenie opinii, ocenę w ramach kryteriów spornych oraz ocenę w ramach procedury odwoławczej (*16.034 zł),*
  - szkolenia, kursy i studia podyplomowe *(13.431 zł),*

- *„Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2016 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2016”* w łącznej kwocie *50.368 zł, z tego:*
    - koszty związane z promocją Programu *(19.988 zł),* obejmujące głównie: przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w prasie, organizację i współorganizację oraz obsługę imprez, akcji, eventów, w tym m.in: promocję RPO WZ w trakcie festiwalu naukowego E(x)plory, opracowanie, wydanie, dystrybucję i powielenie publikacji informacyjno-promocyjnych,
    - czynsze wraz z opłatami za media *(29.427 zł),*
    - podróże służbowe krajowe pracowników *(953 zł).*

W ramach Osi X RPO zaplanowano **wydatki majątkowe** związane z modyfikacją i rozbudową Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 oraz zakup sprzętu komputerowego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków bieżących w podanej kwocie były środki:
- *dotacji celowej z b. p. na wkład unijny* *w kwocie 2.986.149 zł,*
- *własne z budżetu województwa przedfinansowujące dotację celową z b. p. na wkład unijny* *w kwocie 909.240 zł,*
- *własne z budżetu województwa na wkład własny* *w kwocie 5.440.833 zł.*

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków majątkowych będzie dotacja celowa z b. p. na wkład unijny.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja zadania bieżącego nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6. Niższy poziom wskaźnika realizacji zadania wynika głównie z:
- zaplanowania w okresie wakacyjnym i powakacyjnym (II półrocze 2016 r.) realizacji większości akcji promocyjnych podczas imprez masowych organizowanych w regionie, z uwagi na możliwość dotarcia do większej liczby odbiorców,
- niższych kosztów delegacji w związku z wykorzystaniem przez pracowników zaangażowanych w kontrole realizacji projektów własnych środków transportu,
- mniejszej niż zakładano liczby szkoleń, w jakich wzięli udział pracownicy WWRPO,
- procedur związanych z odzyskiwaniem od beneficjentów RPO WZ środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, lub pobranych w nadmiernej wysokości, które generują koszty sądowe.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostaną zgodnie z harmonogramem, tj. w II półroczu br.

20) Bieżąca organizacja pracy Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.860.820 zł	**1.577.159 zł**	40,9%

Wydatki bieżące poniesiono na:
- opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi poligraficzne i introligatorskie, ogłoszenia prasowe, usługi medialne, notarialne, adwokackie i prawnicze, konserwację i serwis urządzeń łączności, przeglądy techniczne pojazdów i autokosmetykę, usługi transportowe, gastronomiczne, wyrób tablic i pieczęci – *526.285 zł,*
- podróże służbowe krajowe – *200.744 zł,*
- koszty związane z realizacją umów zleceń – *193.010 zł,*
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy oraz zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych oraz książek – *116.020 zł,*
- opłaty za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty i składki – *114.714 zł,*
- zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych – *106.528 zł,*
- zakup sprzętu biurowego, mebli oraz pozostałego wyposażenia – *77.728 zł,*

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci internet – *65.829 zł,*
- usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego – *47.171 zł,*
- zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (przedłużacze, baterie, osprzęt teleinformatyczny) i kwiatów – *42.625 zł,*
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, w tym: badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 – *26.553 zł,*
- zakup artykułów spożywczych – *20.253 zł,*
- zakup sprzętu i odzieży ochronnej na potrzeby pracowników WOŚ realizujących zadania z zakresu ochrony przyrody i geologii – *19.858 zł* (*źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 17.716 zł były środki z WFOŚiGW w Szczecinie),*
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (szkła korekcyjne dla pracowników) – *9.555 zł,*
- koszty okresowych badań lekarskich pracowników – *7.286 zł,*
- instruktaż dla pracowników UMWZ wchodzących w skład Grup Reagowania Pożarowego – *3.000 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6. Wskaźnik realizacji wydatków zależy głównie od terminów realizacji zadań przez poszczególne komórki Urzędu oraz wpływających zleceń.

21) Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
602.668 zł	**235.749 zł**	39,1%

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

- opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług związanych z działaniem, utrzymaniem, aktualizacją, konserwacją i serwisem systemów informatycznych i oprogramowania informatycznego (*Komax, Ratusz, Stock, usługa streamingu z obrad Sejmiku, Doskomp JST-WPF, publikacje „LEX”*) – *141.424 zł,*
- zakup limitu wydruków wraz z udostepnieniem oraz serwisowaniem urządzeń – *52.742 zł,*
- zakup certyfikatów kwalifikowanych, umożliwiających składanie bezpiecznego podpisu pod elektronicznymi dokumentami tworzonymi w Urzędzie Marszałkowskim – *4.186 zł,*
- opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług dostępu do Internetu dla Urzędu Marszałkowskiego – *20.581 zł,*
- zakup akcesoriów komputerowych – *10.943 zł,*
- bieżące remonty infrastruktury teleinformatycznej – *5.873 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków. Wysokość wydatków na tym zadaniu zależy od ilości zleceń na remonty i konserwację infrastruktury teleinformatycznej, co wpływa również na poziom dokonanych zakupów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do sprzętu.

22) Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.585.000 zł	**2.313.580 zł**	41,4%

Wydatki bieżące poniesiono na administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości, w tym na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski – *1.058.094 zł,*
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody – *491.277 zł,*

- utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie i zabezpieczenia, obsługa portierni, usługi konserwatorskie i modernizacyjne oraz materiały do tych usług, usługi komunalne, opłaty parkingowe – *512.660 zł,*
- prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski – *251.549 zł, (obsługa techniczna urządzeń dźwigowych, obsługa konserwatorska, prace remontowe związane z instalacjami elektrycznymi i teleinformatycznymi w skrzydle zachodnim Zamku, uzupełnienie izolacji termicznej pomieszczeń poddasza w budynku przy ul. Mickiewicza 41).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6.
Na poziom realizacji wydatków mają wpływ zarówno wydatki stałe np. wynikające z umów najmu jak i zmienne, trudne do określenia w dokładnej wysokości np. opłaty za media.

23) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
266.000 zł	**20.087 zł**	7,6%

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono klimatyzator typu SPLIT do serwerowni w budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4 oraz system żaluzji do sali posiedzeń Zarządu w skrzydle zachodnim Zamku.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6. Poziom wskaźnika realizacji związany jest z zaplanowaniem zakupu samochodów służbowych (w tym na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, w ramach środków WFOŚiGW) na II półrocze 2016 r.

24) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
85.458 zł	**30.780 zł**	36%

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty zakupy:
- dodatkowego modułu do posiadanego i użytkowanego przez Biuro Geodezji Urzędu Marszałkowskiego WZ oprogramowania SprintMAP – *23.985 zł,*
- bezterminowej licencji na korzystanie z modułu Komax, umożliwiającego wysyłanie pocztą elektroniczną rozliczeń PIT i RMUA – *6.795 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem wydatków i została zaplanowana na II półrocze br. (postępowanie przetargowe na zakup oprogramowania „Faktura", „Portal budżetowy w zakresie rejestracji VAT", „eGzekucje" oraz świadczenie usług serwisu i nadzoru autorskiego).

25) Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.543.800 zł	**26.316 zł**	1,7%

Zrealizowane **wydatki majątkowe** zostały poniesione w wysokości:
- *24.600 zł* na koszty związane z realizacją umowy inżyniera kontraktu,
- *1.666 zł* na koszty związane z realizacją umowy na świadczenie obsługi prawnej,
- *50 zł* na koszty związane z udostępnieniem danych współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem wielogarażowym na dz. 19/3 przy ul Mazowieckiej w Szczecinie

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie zrealizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Wykorzystanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2016 r. po rozstrzygnięciu przetargów na inżyniera kontraktu i projektanta.

26) Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.053.101 zł	**452.763 zł**	43%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wynoszące *306.078 zł* (stanowiące *48,1%* planu oraz *67,6%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie *146.685 zł* (stanowiące *35,2%* planu *32,4%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników oraz różnice kursowe.

Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli prowadziło działania w zakresie promocji województwa w Brukseli i Europie, wspierało i reprezentowało nasz region w instytucjach Unii Europejskiej, m.in. Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Komitecie Regionów oraz:

- lobbowało na rzecz Modernizacji dostępu drogowego do portu w Szczecinie,
- współpracowało w zakresie prawodawstwa unijnego,
- zorganizowało pobyt w Brukseli laureatom konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym i regionie,
- prowadziło działania związane z aktywnością Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Komitecie Regionów,
- prowadziło działalność informacyjną w celu nawiązania współpracy z potencjalnymi partnerami do projektów bądź współpracy z prasą;
- uczestniczyło w pracach Grupy Sterującej przygotowującej wspólną deklarację regionów europejskich w sprawie przyszłości polityki spójności.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Niższy wskaźnik wynika z rezygnacji z udziału w tegorocznych targach turystycznych z uwagi na znaczący wzrost kosztów udziału oraz przesunięcia terminu tegorocznego seminarium Nieformalnej Grupy Bałtyckiej (z maja na wrzesień) z powodu paraliżu lotniska w Brukseli wywołanego atakiem terrorystycznym.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.004.005 zł	**702.754 zł**	35,1%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

27) Promocję województwa w zakresie rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
75.800 zł	**20.241 zł**	26,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty udziału w targach, prezentacjach oraz innych imprezach podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu (*w tym produkty regionalne i tradycyjne*), tj.: m.in. w: Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego, Rolnego i Ogrodnictwa „Grűne Woche" w Berlinie; kolejnej edycji prezentacji „Listy Produktów Tradycyjnych" w ramach Pikniku nad Odrą, imprezie pn. „Stół Darów Ziemi" w Warszawie oraz prezentacji artystów polskich w Varese we Włoszech.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania nieznaczenie odbiega od harmonogramu wydatków budżetowych, co wyjaśniono w Tabeli Nr 6. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z terminarza wydarzeń.

28) Promocję województwa i kreowanie marki regionu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.412.205 zł	**616.712 zł**	43,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione głównie na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, przekazane w celu realizacji promocji Województwa poprzez sport w kwocie ***280.000 zł,***
- zakup usług dotyczących realizacji zadań związanych z promocją w ramach imprez i wydarzeń w regionie i poza nim, w tym m.in. podczas Międzynarodowego Zlotu Morsów, festiwalu Akustyczeń 2016, Szczecin Street Art. Festiwal 2016, Gali podsumowującej Plebiscyt na Piłkarza Roku 2015, cyklu turniejów dla przedszkolaków z Województwa Zachodniopomorskiego „Przedszkoliada Tour", 10. Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży „Włóczykij", Record Store Day, koncertu prezentującego dorobek kultury Polski i Niemiec, Festiwalu Podróżniczego „16 Południk", trzeciej Transatlantyckiej Wyprawy Kajakowej z Ameryki Północnej do Europy (I transza), turnieju Orlika, prezentacji Regionu i Szczecina w przedsięwzięciu Koalicja Miast Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016 (I transza), targów Water Arena, 2 PZU Maratonu Szczecińskiego, (I transza), Gali Wręczenia nagród dla Szczecinianki Roku 2015, wydarzeń sportowych z udziałem K.S. Arkonia, Wieczornego Testu Coopera, wyprawy rowerowej do Skandynawii i dookoła Zalewu Szczecińskiego, koncertu poetyckiego – wydarzenia głównego Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji „Metafora 2016", Inauguracji XXII Sportowego Turnieju Miast i Gmin w kwocie ***263.000 zł,***
- reklamę w TV, w tym emisję audycji w TVP3 Szczecin pt. „Żabnicka Majówka", reklamę prasową w specjalnym/regionalnym dodatku dziennika Rzeczpospolita pt. „Życie Szczecina i Pomorza Zachodniego", w wydawnictwie „Turystyczne Perły Pomorza" kolportowanym w Głosie Wielkopolskim i Gazecie Wrocławskiej, w gazecie Fakty Tygodnik Koszaliński oraz opublikowanie ogłoszenia prasowego przedstawiającego walory Pomorza Zachodniego oraz reklamę radiową, w tym kampanię promocyjną Województwa Zachodniopomorskiego poprzez nagranie spotów reklamowych i zakup czasu antenowego w stacjach o zasięgu regionalnym (Polskie Radio Szczecin, Radio Grupa Eska) w kwocie ***37.542 zł,***
- nagrody finansowe i rzeczowe w konkursach, w tym przyznane w ramach VII edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego oraz architektury krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym, IV edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie, VII edycji Mini Mundialu w łącznej kwocie ***16.335 zł.***

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków odbiega od kwot ujętych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli nr 6. Niższy poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika przede wszystkim z faktu, iż większość zadań z zakresu promocji województwa planowana jest w okresie letnim i jesiennym, zgodnie z terminarzem imprez, w związku z czym ich finansowa realizacja nastąpi w III i IV kwartale 2016 roku.

29) Promocja województwa poprzez kulturę i naukę

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
510.000 zł	**65.800 zł**	12,9%

Wydatki bieżące poniesiono na zlecenie promocji Województwa podczas:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Fundacja Wspierania Kultury "Noc Poetów"	Promocja Województwa podczas uroczystych obchodów 71. rocznicy wyzwolenia miasta Recz pod hasłem "Recz Fantastycznie"	2.800 zł
Marcin Scech	Promocja Województwa podczas obchodów Światowego Dnia Głosu w Szczecinie	4.500 zł
Stowarzyszenie Akademia Kulice	Promocja Województwa podczas konferencji naukowej „Kołobrzeg w siedemdziesięcioleciu – od niemieckiej przeszłości do polskiej tożsamości 1945 – 2015”	3.000 zł
Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca "Szczecinianie"	Promocja Województwa podczas koncertu w Hali Azoty Arena przed Koncertem Galowym z okazji 65 – lecia istnienia zespołu „Mazowsze”, Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Almeirim (Portugalia) oraz podczas Koncertu Galowego „W podróży do źródeł”	20.000 zł
Stowarzyszenie Kulturalne "FOLKLOR"	Promocja Województwa podczas VI Przeglądu zespołów śpiewaczych i kapel Wiosenny "Piknik Folk" w Jeleniu	2.500 zł
Stowarzyszenie Inspiracje Młodych	Promocja Województwa podczas festiwalu "Juwenalia Szczecin 2016"	30.000 zł
Stowarzyszenie Gitarowy Trzęsacz	Promocja Województwa podczas XIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Gitarowej w Trzęsaczu	3.000 zł

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji zadania uzależniony jest od wpływu wniosków dotyczących promocji Województwa składanych przez organizatorów wydarzeń artystycznych i kulturalnych. Płatność z tytułu zlecenia następuje po realizacji zadania, po zaakceptowaniu raportu z przeprowadzonej promocji.

30) Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na druk kalendarzy oraz zakup wydawnictw promujących Województwo Zachodniopomorskie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem, w którym zaplanowano ich poniesienie na II półrocze br.

75095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	5.752.078 zł	**1.315.692 zł**	22,9%
z tego: bieżące	5.702.438 zł	**1.315.692 zł**	23,1%
majątkowe	49.640 zł	**0 zł**	0,0%

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

31) Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.000 zł	**7.959 zł**	56,8%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- ogłoszenia i artykuły w prasie i dziennikach tj. „Świat Biznesu", „Fakt", „Obserwator Morski" czy „Tygodnik Koszaliński" *(5.159 zł),*
- współorganizację gali konkursu *„Dziennikarz Roku 2015"*, podczas której wręczono nagrody dla najlepszych dziennikarzy *(2.500 zł),*
- wykonanie zdjęć z 4. Kongresu Morskiego *(300 zł).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Realizacja wydatków wynika z przyjętego terminarza wydarzeń.

32) Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
101.000 zł	**66.947 zł**	66,3%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie *60.040 zł,*
- upominki okolicznościowe Marszałka Województwa i Członków Zarządu w związku z oficjalnymi wizytami oraz spotkaniami w kwocie *3.917 zł,*
- zakup nagród w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na nazwę nowych tras rowerowych Pomorza Zachodniego w kwocie *2.990 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem.
Wyższy poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z opłacenia składki członkowskiej w Związku Województw RP, która zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r., została uiszczona w dwóch ratach - do 31 stycznia i do dnia 30 czerwca br.

33) Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
532.200 zł	**107.958 zł**	20,3%

Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na:

- organizację seminariów, konferencji, spotkań okolicznościowych, konkursów tj.: LVII edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, konferencji Nadodrzańskie spotkania z historią 2016, wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, święta 12 Brygady Zmechanizowanej, święta 5. pułku inżynieryjnego, organizację 12. Forum Samorządowego, projektu „Żyj pięknie, mądrze i zdrowo", śniadania wielkanocnego dla osób samotnych i bezdomnych, konferencji Zarządzanie Finansami, jubileuszu Teatru Tańca HYBADU, VIII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet i Mężczyzn Koszalin 2016, Rautu Europejskiego, Gryfickiego Forum Społeczno-Gospodarczego, Dnia Pielęgniarek i Położnych, jubileuszu 55-lecia Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów w Goleniowie, Jarmarku Widuchowskiego w kwocie ***60.274 zł,***
- organizację obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych tj.: 71. rocznicy Forsowania Odry, Święta Narodowego Trzeciego Maja w kwocie ***35.705 zł,***
- organizację lekcji historii i patriotyzmu w ramach projektu Aktywnie nad Miedwiem, Festynu rodzinnego przy Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie i Międzynarodowego Dnia Dziecka w kwocie ***6.204 zł,***
- nagrody konkursowe w tym: dla uczestników Biegu XIV Mieszkowicka Dziesiątka, Konkursów: SENI CUP, Rusz głową, Regionalnego Konkursu OTI, Konkursu na nazwę nowych tras rowerowych oraz Talent Roku 2016 w kwocie ***5.141 zł.***

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z przyjętego terminarza

realizacji zadań, w tym organizacji trzech posiedzeń Konwentu Marszałków Województw w II półroczu 2016 r.

34) Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	**7.140 zł**	17,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione w związku z organizacją 71. rocznicy Przełamania Wału Pomorskiego, 76. rocznicy Pierwszej Zsyłki Polaków na Sybir, 74. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową, 71. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, 71. rocznicy Forsowania Odry, 71. rocznicy wyzwolenia obozu Stutthof, 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Święta Flagi, Narodowego Święta Trzeciego Maja, czerwcowych obchodów pod Pomnikiem Ofiar Nazizmu oraz Trzeciego Letniego Przeglądu Twórczości Ludowej na Ludową Nutę Seniorów z Koszalina.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem na podstawie przyjętego terminarza wydarzeń.

35) Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
648.787 zł	**190.064 zł**	29,3%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- współpracę Województwa Zachodniopomorskiego z:
  a) regionami niemieckimi Niemcami, tj.: *Meklemburgią Pomorzem Przednim, Krajem Związkowym Brandenburgia, Berlinem* oraz *Bawarią* w kwocie ***49.764 zł*** i obejmują m.in.:
     - ✓ współorganizację: IX Polsko-Niemieckich Dni Mediów, w tym XIX edycji konkursu „*Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2016*" oraz edycji nagrody specjalnej „*Dziennikarstwo na Pograniczu*", finału VII edycji Mini Mundialu, wyjazdu młodzieży z regionu na „*Lekscje historii*" odbywające się w pałacu Cecilienhof w Poczdamie oraz udziału szczecińskich wolontariuszy w akcji na rzecz przemocy organizowanej przez Fundację Czas Dialogu,
     - ✓ organizację: wizyty ministra rozwoju Wsi i Rolnictwa Kraju Związkowego Brandenburgia Pana Jorga Vogelsangera, spotkania polsko-niemieckiego „*Gospodarka Rybacka*", Posiedzenia Okrągłego Stołu z przedstawicielami Fundacji Stiftung Zukunft Berlin oraz spotkania z przedstawicielami Kancelarii Premiera Kraju Związkowego MPP,
     - ✓ udział przedstawicieli WZ w: targach „*Grune Woche*", posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Sejmiku WZ z Komisją Oświaty Parlamentu MPP oraz wspólnym posiedzeniu Komisji Sejmiku WZ oraz Parlamentu MPP, w spotkaniu pn. „*Wymiana polsko-niemieckich doświadczeń na temat marketingu bezposredniego*", Komitecie ds. współpracy międzyregionalnej polsko–niemieckiej komisji międzyrządowej ds. współpracy regionalnej i przygranicznej, Polsko-Niemieckim Kongresie Gospodarczym - 25 lat współpracy, spotkaniach dot. turystyki rowerowej i infrastruktury z nią związanej, oraz spotkaniu dotyczącym kontynuacji polsko - niemieckiej współpracy na obszarach wiejskich,
  b) Ukrainą w kwocie ***23.075 zł*** i obejmują m. in. składkę członkowską za I i II kwartał 2016 r. na rzecz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina, organizację wizyt: Ambasadora Ukrainy, delegacji studyjnej z Ukrainy oraz 18- osobowego Chóru Inspiratum w związku z koncertem na Zamku Książąt Pomorskich i Bazylice Archikatedralnej, udział w spotkaniu roboczym dot. wystawy pn. „*Złoto Ukrainy*",

c) regionami francuskimi w kwocie ***7.995 zł***, organizacja wystawy pn. „Malarze Normandii" z kolekcji „Peindre en Normandie",
d) Węgrami w kwocie ***5.234 zł*** i obejmują m. in. organizację wizyty ministra Gezy Szoca z okazji wystawy pn. „*Silvio Monti. Krajobrazy twarzy*", udział w seminarium gospodarczym w Budapeszcie,
e) Włochami w kwocie ***4.589 zł*** i obejmuje udział w wystawie przedstawiającej prace najwybitniejszych artystów malarzy i rzeźbiarzy z Pomorza Zachodniego w dawnym zespole klasztornym Chiostro di Voltore w Varese,
f) regionami nordyckimi, tj.: *Szwecją oraz Danią* w kwocie ***3.830 zł*** i obejmują m. in. współorganizację udziału grupy wolontariuszy z województwa w międzynarodowych warsztatach pn. „*Wolontariat Międzynarodowy*", tłumaczenie tekstu do „*Przewodnika inwestora*" prezentującego województwo zachodniopomorskie, kierowanego na rynek duński oraz dokumentów dot. kryteriów dla kandydatów na członków Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, organizację spotkania Ambasadora Szwecji z Marszałkiem WZ,
g) regionami chorwackimi w kwocie ***2.870 zł*** i obejmuje udział w V Forum Regionów Polski i Chorwacji,
h) pozostałą współpracę międzyregionalną i międzynarodową w kwocie ***92.707 zł***, w tym m. in. na:
   - ✓ organizację: konferencji pn. „*West Pomerania Deep Sea Mining Conference 2016*", wyjazdu uczniów z Gimnazjum nr 10 ze Szczecina do Międzyzdrojów w ramach międzynarodowego projektu pn. „*Żyj lokalnie, myśl globalnie*", spotkań poświęconych potencjałowi, jakie stanowi pamięć lokalna dla turystyki i współpracy międzynarodowej, wizyt w województwie Ambasadora Chile i Ambasadora Kanady,
   - ✓ współorganizację Festiwalu „*Kids Love Design 2016*", IV Międzynarodowego Kongresu Morskiego, Szczecin,
   - ✓ działania na rzecz międzynarodowego projektu pn. „*Pomeranian Offshore*",
   - ✓ pokrycie kosztów udziału pracowników UMWZ m.in. w targach, spotkaniach i konferencjach,
   - ✓ zakup usług tłumaczenia na potrzeby UMWZ związanych z realizowanymi zadaniami przez pracowników UMWZ ,
   - ✓ pokrycie kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej na okres trwania zagranicznych podróży służbowych dla pracowników UMWZ,
   - ✓ prace eksperckie i doradcze z zakresu wybranych aspektów współpracy międzynarodowej oraz kontaktów z zagranicą.

- ***<u>Wyjaśnienie wskaźnika realizacji</u>***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Niski wskaźnik realizacji zadania wynika m. in. z:
- niskiego wykorzystania umów na usługi tłumaczenia przez pracowników UMWZ,
- uiszczenia zobowiązań z tytułu usług tłumaczenia i zagranicznych podróży służbowych oraz współorganizacji międzynarodowego Festiwalu Kids Love Design w II połowie 2016 r.,
- poniesienia niższych niż planowano wydatków na organizację IV Międzynarodowego Kongresu Morskiego,
- rezygnacji z organizacji XII Forum Samorządowego oraz posiedzenia Zarządu Baltic Sea States Subregional Cooperation (BSSSC).

36) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
196.000 zł	**138.433 zł**	70,6%

Wydatki bieżące poniesiono na realizację „*Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016*", w ramach którego:

- ✓ zlecono realizację zadań Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego i udzielono dotacji w łącznej kwocie *98.000 zł*, które przekazano:
  - Polskiej Fundacji Ekologicznej z siedzibą w Szczecinie – *15.000 zł.*
  - Fundacji PROGRES z siedzibą w Polanowie – *14.794 zł,*
  - Towarzystwu Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej z siedzibą w Koszalinie – *14.000 zł,*
  - Związkowi Sybiraków Koło Terenowe z siedzibą w Kołobrzegu – *13.000 zł,*
  - Oddziałowi Zachodniopomorskiemu Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie – *10.560 zł,*
  - Fundacji Motywacja i Działanie z siedzibą w Międzyzdrojach – *10.220 zł,*
  - Fundacji Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES z siedzibą w Szczecinie – *10.000 zł,*
  - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą w Kołobrzegu – *6.520 zł,*
  - Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka" z siedzibą w Kołobrzegu – *3.906 zł,*
- ✓ przekazano dotację celową Zachodniopomorskiemu Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS ze Szczecina na realizację zadania publicznego pod nazwą „Skuteczna współpraca szansą na rozwój 3 sektora" - *10.000 zł,*
- ✓ przekazano dotację celową Pracowni Pozarządowej z Koszalina na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zachodniopomorskie Forum Organizacji Pozarządowych 2016" *– 7.900 zł,*
- ✓ przekazano dotację celową Fundacji Sektor 3 ze Szczecina na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zachodniopomorski Konwent NGO" – *6.000 zł,*
- ✓ zorganizowano posiedzenia Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – *5.158 zł*;
- ✓ zorganizowano wyjazdowe posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – *4.060 zł*;
- ✓ zorganizowano szkolenia dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych pn. „Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO" – *4.210 zł*;
- ✓ zakupiono materiały – broszury 3W na potrzeby organizacji spotkań dla NGO'sów oraz w związku z udziałem w XV Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych „POD PLATANAMI" – *2.991 zł*;
- ✓ sfinansowano udział Wydziału Współpracy Społecznej w XV Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych „POD PLATANAMI" - *115 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Wysoki poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z faktu przekazania dotacji na realizację zadań Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego, zgodnie z zawartymi umowami.

37) Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
65.660 zł	**24.545 zł**	37,4%

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczono na:

- ✓ dotację celową przekazaną Stowarzyszeniu Teatr KANA w ramach realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu pod nazwą: WROGOŚĆINNOŚĆ" – *10.000 zł*;
- ✓ dotację celową przekazaną Fundacji Edukacja – Równość – Aktywność – Dialog ERA DIALOGU w ramach realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu pod nazwą: „IV Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie" – *5.000 zł*;
- ✓ dotację celową przekazaną Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej z siedzibą w Wartkowie w ramach realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu pod

nazwą: „I zjazd byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych województwa zachodniopomorskiego" – *6.000 zł*;

- ✓ wydruk 5.500 szt. ulotek wykorzystywanych podczas Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI – *3.245 zł*;
- ✓ zakup nagród dla uczestników Turnieju RUGBY na wózkach w Przelewicach – *300* zł.

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Niski poziom wskaźnika realizacji wynika, z faktu, iż główne działania zostały zaplanowane na II półrocze br., w tym kampania społeczna profilaktyki HIV/AIDS.

38) Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.000 zł	**72.146 zł**	72,2%

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczono na:

- ✓ dotacje celowe w łącznej kwocie *69.800 zł*, przekazane, wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych, z tego kwotę:
  - *19.500 zł* przekazano Stowarzyszeniu Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie na „XI Spotkanie Kultur – Koszalin 2016 r.",
  - *13.000 zł* przekazano Stowarzyszeniu Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie na „Wydawnictwo i seminaria poświęcone 25-leciu szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce",
  - *10.900 zł* przekazano Stowarzyszeniu Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie na „Requiem poświęcone rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie (1932-1933) – koncert chóru „Żurawli",
  - *10.450 zł* przekazano Stowarzyszeniu Towarzystwo Społeczno–Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie na wydanie i promocję książki „Skrzyżowanie dróg – prawdziwa historia Giny Dimant w wojnie i miłości",
  - *8.500 zł* przekazano Stowarzyszeniu „POTOK" Koszalin na „Akademię Muzyki i Ciepłego Słowa",
  - *7.450 zł* przekazano Królewskiej Fundacji Romów Oddział Terenowy w Szczecinku na „Wieczorki integracyjne przy cygańskim ognisku";
- ✓ realizację cateringu na spotkaniu z mniejszościami narodowymi i etnicznymi z województwa zachodniopomorskiego (*1.610 zł*), przygotowanie prezentacji multimedialnej i przeprowadzenie wykładu na spotkaniu z mniejszościami narodowymi i etnicznymi z województwa zachodniopomorskiego (*600 zł)*, realizację cateringu na posiedzenie komisji konkursowej nt. mniejszości narodowych i etnicznych (*136 zł)*.

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Wysoki poziom wskaźnika realizacja zadania wynika z faktu przeprowadzenia w I półroczu br. otwartego konkursu ofert.

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

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	611.999 zł	**38.818 zł**	6,3%
z tego: bieżące	562.359 zł	**38.818 zł**	6,9%
majątkowe	49.640 zł	**0 zł**	0%

Środki zostały przekazane Instytucji Pośredniczącej – Gminie Miasto Koszalin w formie refundacji **wydatków bieżących**, poniesionych na realizację projektu pn. *„Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko –*

Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2016" za okres od 01.01. do 29.01.2016 r., z tego:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu w kwocie *38.576 zł,*
b) pozostałe wydatki rzeczowe, obejmujące podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników w kwocie *242 zł.*

Planowana refundacja **wydatków majątkowych** dotyczy zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków bieżących i planowanych wydatków majątkowych są środki dotacji celowej z b. p. na wkład unijny.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja zadania bieżącego odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 6. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą w I półroczu br. tylko jednego poprawnego wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta. Realizacja wydatków majątkowych przebiega natomiast zgodnie z harmonogramem i została zaplanowana na II półrocze br.

40) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.300.000 zł	**661.682 zł**	28,8%

Działania związane z funkcjonowaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich realizowane są w ramach projektu pn. *„Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim"* (2015-2020), na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 5 lutego 2015 r., do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim.

W I półroczu br. **wydatki bieżące** zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku *(337.942 zł),*
- wynagrodzeń pracowników *(298.751 zł),*
- pozostałych wydatków rzeczowych w łącznej kwocie *21.241 zł,* obejmującej: zakup usług reklamowych *(5.587 zł*), opłaty za telefonię stacjonarną – infolinię *(2.844 zł),* podróże służbowe krajowe *(4.502 zł),* zakup materiałów i wyposażenia *(3.987 zł),* organizację spotkań informacyjnych *(4.501 zł),*
- szkoleń dla specjalistów ds. Funduszy Europejskich z Lokalnych Punktów Informacyjnych *(3.748 zł).*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki stanowiące:

- *dotację celową z b. p. na wkład unijny w kwocie 562.430 zł,*
- *dotację celową z b. p. na wkład krajowy w kwocie 99.252 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji wynika przede wszystkim z przekazania przez Ministerstwo Rozwoju I transzy dotacji w dniu 1 czerwca br., w związku z trwającymi uzgodnieniami ostatecznej wersji harmonogramu wydatków z poszczególnymi punktami informacyjnymi. W związku z tym, że kwota dotacji przekazanej Lokalnym Punktom Informacyjnym w I półroczu br. przewidziana była na realizację wydatków w okresie od stycznia do kwietnia, wskaźnik wykonania tych wydatków wyniósł 29,6% planu. Ponadto, z uwagi na ograniczenie maksymalnej wysokości I transzy dotacji do poziomu 35% wszystkich środków, realizację większości działań promocyjnych zaplanowano w drugim półroczu br.

41) Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.142.432 zł	**0 zł**	0%

Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach **wydatków bieżących** na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Ministrem Rozwoju w dniu 11 maja 2016 roku. Celem projektu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji, jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Planowane źródła sfinansowania wydatków stanowią środki:

- *dotacji celowej z b. p. na wkład unijny* *w kwocie 939.192 zł,*
- *dotacji celowej z b. p. na wkład własny* *w kwocie 165.740 zł,*
- *własne z budżetu województwa na wkład własny* *w kwocie 37.500 zł,*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zgodnie z harmonogramem, realizacja wydatków została zaplanowana na II półrocze br.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
440.000 zł	**340.525 zł**	77,4%

W ramach powyższego działu zaplanowano i realizowano zadania:

1) Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego

w ramach następujących rozdziałów:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
395.000 zł z tego:	**340.525 zł**	86,2%
75404 – Komendy wojewódzkie policji		
123.000 zł	**123.000 zł**	100,0%
75412 – Ochotnicze straże pożarne		
44.000 zł	**20.000 zł**	45,5%
75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		
150.000 zł	**150.000 zł**	100,0%
75495 – Pozostała działalność		
78.000 zł	**47.525 zł**	60,9%

Kwota ***340.525 zł*** została wydatkowana w ramach **wydatków bieżących**.

W rozdziale 75404 wydatkowaną kwotę ***123.000 zł*** przekazano w formie dotacji celowej *Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie* na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz szkolenie funkcjonariuszy Samodzielnego Oddziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie.

Dotację przekazano z przeznaczeniem na:

- ✓ program profilaktyczno-edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. „*Przyjaciele Gryfusia*”, który realizowany jest od 2005 roku i skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego (*14.000 zł*);
- ✓ program pn. „*Bezpieczna szkoła*” skierowany do uczniów klas I - III szkół podstawowych w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły *(12.000 zł*);
- ✓ program profilaktyczno–edukacyjny *„Bezpiecznie podczas wakacji”(10.000 zł);*

- ✓ program profilaktyczny pn. „*Bezpieczny Senior*”, laureat Europejskiej Nagrody Zapobiegania Przestępczości, który ma na celu ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących osób starszych *(14.000 zł)*;
- ✓ program pn. „*Bezpiecznie Nad Morze*”, który jest głównie skierowany do turystów odwiedzających zachodniopomorskie wybrzeże podczas miesięcy wakacyjnych *(20.000 zł)*;
- ✓ program profilaktyczny pn. „*Bezpieczny przedszkolak*”, prowadzony w placówkach przedszkolnych w Szczecinie, Koszalinie i Kołobrzegu (*10.000 zł*);
- ✓ szkolenie z zakresu profilaktyki polegające na doskonaleniu zawodowemu policjantów, wspieraniu i wymianie doświadczeń w dziedzinie profilaktyki i edukacji w zakresie bezpieczeństwa oraz inspirowaniu do nowatorskich działań profilaktycznych *(10.000 zł);*
- ✓ wojewódzki turniej klas mundurowych *„Nieletni paragraf” (10.000 zł)*;
- ✓ program *„Wojewódzki Lider Profilaktyki”*, mający na celu edukację w zakresie profilaktyki i zapobiegania w obszarze podstawowych zasad prawa i świadomości obywatelskiej, w tym: uwrażliwienie na poszanowanie prawa, inspirowanie do działań profilaktycznych w dziedzinie prawa, nagłaśnianie najciekawszych inicjatyw w obszarze edukacji na rzecz bezpieczeństwa *(5.000 zł)*;
- ✓ funkcjonowanie Komedy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie doposażenia i szkolenia Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie (*18.000 zł*).

W rozdziale 75412 kwotę w wysokości ***20.000 zł*** wydatkowano w formie dotacji celowej dla *OSP „Raffer” w Gryfinie, OSP Tryton w Kołobrzegu, OSP „Marens” w Koszalinie* oraz *OSP w Szczecinie* na szkolenie strażaków ochotników z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy w trakcie wypadków i akcji ratowniczo-gaśniczych.

W rozdziale 75415 wydatkowaną kwotę w wysokości ***150.000 zł*** przekazano w formie dotacji celowej dla *Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego* na realizację zadania publicznego pn. *„Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2016”*.

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki w łącznej kwocie ***47.525 zł*** na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski, z tego kwotę:

- ✓ ***11.046 zł*** przeznaczono na VIII Edycję Wojewódzkiego Programu Edukacji Powodziowej pn. „*Zdążyć przed powodzią*” skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenach zagrożonych powodzią w celu podniesienia świadomości zagrożenia powodziowego oraz ratownictwa oraz nauki zachowania się w przypadku wystąpienia powodzi, z tego m.in. na:
  - ✓ materiały informacyjne i szkoleniowe – *5.132 zł*,
  - ✓ nagrody dla uczestników konkursu – *5.914 zł*,
- ✓ ***25.647 zł*** wydatkowano w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji i wspieraniu przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego m.in. na:
  - ✓ wsparcie przedsięwzięć PCK takich jak: konkursy z wiedzy prawa humanitarnego, oraz wojewódzkie zawody w udzielaniu pierwszej pomocy, które objęte były patronatem Marszałka Województwa,
  - ✓ realizację projektu „*Bezpieczne Lato – Bezpieczne kąpieliska*” we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną i jej jednostkami terenowymi, dotyczącego promowania bezpiecznych miejsc kąpielowych na terenie Pomorza Zachodniego w aspekcie jakości wody oraz zabezpieczenia ratowniczego,
  - ✓ wojewódzki program „Bądź widoczny”,
- ✓ ***6.125 zł*** wydatkowano w ramach współpracy cywilno-wojskowej i promocji obronności, na wsparcie organizacji wystawy *„70 lat Saperów na Pomorzu Zachodnim”*, zakup pucharów i nagród dla indywidualnych i zespołowych zwycięzców wojewódzkich zawodów sportowych LOK oraz wojewódzkich zawodów dla młodzieży szkół

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. *„Sprawni jak żołnierze" (organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w ramach porozumienia pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, Zarządem Województwa i Jednostkami Wojskowymi, objętych patronatem Marszałka Województwa),*

- ✓ ***3.049 zł*** wydatkowano na zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie, któremu powierzono realizację programów z zakresu bezpieczeństwa związanego z sezonem letnim, takich jak *„Bezpieczne lato 2016"* i *„Nadzór nad kąpieliskami i współpracą z WOPR oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie"*.
- ✓ ***1.658 zł*** na wsparcie i popularyzację działań Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego oraz potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika głównie z przekazania w I półroczu zaplanowanej na 2016 rok dotacji Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Zachodniopomorskiego.

75404 – Komendy wojewódzkie policji		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	**0 zł**	0%
2) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		
20.000 zł	**0 zł**	0%
3) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		
20.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące planowane są na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie celem zorganizowania szkoleń dla grupy funkcjonariuszy, którzy ze względu na swoje obowiązki służbowe wymagają wsparcia w zakresie skutecznej formy udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, mają za zadanie realizować działania profilaktyczne zarówno w obszarze przemocy, jak i przeciwdziałania uzależnieniom i wyposażenie ich w materiały edukacyjne niezbędne do pracy profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania narkomanii i edukacji rodziców w obszarze profilaktyki narkotykowej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak realizacji wynika, z faktu, iż opracowywane są założenia programowe w celu przekazania funduszy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

4) Realizacja zadań związanych z obronnością państwa

75495 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty szkoleń obronnych pracowników Urzędu Marszałkowskiego, realizujących zadania zawarte w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
13.283.543 zł	**3.216.811 zł**	24,2%

W ramach **wydatków bieżących** w tym dziale realizowano zadania:

1) Odsetki od kredytów i pożyczek

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.646.336 zł	**3.216.811 zł**	42,1%

Wydatki bieżące zostały poniesione na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku (w BGK) 86.020 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2009 r., 2010 r., 2011 r i 2013 r. (w EBI) 2.004.793 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2012 roku (w BGK) 345.564 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku (w PKO BP) 244.919 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku (w PKO BP 333.236 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2015 roku (w PKO BP) 202.279 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wynika ze spadkowej tendencji stawki WIBOR 3M w I półroczu br. (WIBOR 3M wg stanu na 01.01.2016 r. – 1,72%, średnia wartość stawki WIBOR 3M dla 6 miesięcy 2016 r. - 1,68%) oraz braku konieczności skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym, na którego obsługę zabezpieczono środki w planie wydatków.

75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.637.207 zł	**0 zł**	0%

2) Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.819.380 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu przez Zarząd Województwa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „*Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu w Szczecinie-Zdunowie”*, współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO 2007-2013.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczonego kredytu realizowana jest samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

3) Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
306.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na przeprowadzenie programu restrukturyzacji finansowej Szpitala. W programie naprawczym, zatwierdzonym przez organ restrukturyzacyjny, jednostka wskazywała konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego poręczonego przez organ założycielski tj. Zarząd Województwa na spłatę zaległych zobowiązań.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczonego kredytu realizowana jest samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

4) Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.080.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu przez Zarząd Województwa na pokrycie wkładu własnego projektu pn. „*Modernizacja systemu cieplno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie*”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczonego kredytu realizowana jest samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

5) Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
685.714 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu przez Zarząd Województwa na pokrycie wkładu własnego projektu pn. „*Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych*” oraz sfinansowanie przebudowy pomieszczeń na potrzeby rozszerzenia działalności SPWSZ poprzez utworzenie „*Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych*”.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczonego kredytu realizowana jest samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

6) Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.629.446 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu obrotowego przez Zarząd Województwa zaciąganego w celu poprawy finansowej placówki.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczonego kredytu realizowana jest samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

7) Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
116.667 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie pożyczki przez Zarząd Województwa zaciągniętej przez Jednostkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wkładu własnego Szpitala wymaganego przy realizacji projektu pn. "*Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu*".

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczonego kredytu realizowana jest samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	34.311.727 zł	0 zł	0%
z tego: bieżące	7.780.113 zł	0 zł	0%
majątkowe	26.531.614 zł	0 zł	0%

W rozdziale tym, w uchwale budżetowej utworzono rezerwy w łącznej kwocie ***48.542.281 zł***, z których po zmniejszeniu planu per saldo o kwotę ***8.663.653 zł*** i po rozdysponowaniu w łącznej kwocie ***5.566.901 zł*** w okresie I półrocza br., pozostała kwota w wysokości **34.311.727 zł**, z czego:

1) Rezerwa ogólna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Kwota rozdysponowania
2.443.207 zł	**0 zł**	0%	1.222.851 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 2.850.000 zł, w analizowanym okresie została zwiększona uchwałą Nr XI/212/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia br. o kwotę 816.058 zł do kwoty 2.781.259 zł.

W okresie do dnia 30 czerwca br. rezerwę ogólną rozdysponowano w kwotach:

- **200.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie pomocy finansowej dla j.s.t. na poprawę stanu małej infrastruktury sportowej;
- **160.750 zł** dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na organizację wystawy pn. *„Malarze Normandii”*;
- **150.000 zł** w celu uzupełnienia rocznej składki członkowskiej na rzecz Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;
- **140.000 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla uczestników wydarzeń i przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz stypendiów dla zawodników za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w roku 2015;
- **100.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na remont dachu w budynku Oddziału Zamiejscowego Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 22;
- **97.962 zł** w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego oraz realizację prawomocnych wyroków sądowych;
- **76.280 zł** z przeznaczeniem na tymczasowe zabezpieczenie płynności finansowej Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie (realizującego zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) w III kwartale 2016 r.
- **60.030 zł** dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania związanych ze zmianą siedziby Biura oraz koniecznością prowadzenia przez jego pracowników odbioru prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych dofinansowywanych z budżetu województwa;
- **50.000 zł** w celu dokonania zlecenia promocji Województwa Zachodniopomorskiego w czasie prezentacji Szczecina i regionu podczas przedsięwzięcia Koalicja Miast Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016;
- **47.970 zł** z przeznaczeniem na koszty wykonania audytu i oceny działalności Szpitala w Szczecinie Zdunowie;
- **30.750 zł** dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z przeznaczeniem na koszty wykonania opracowania dotyczącego oceny stanu faktycznego samooczyszczenia się wód

przepływających przez Międzyodrze wraz ze wskazaniem możliwości poprawy potencjału samooczyszczania tego obszaru, stanowiącego element przygotowania do realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły;

- **26.000 zł** na organizację Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie w roku 2016;
- **24.000 zł** na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnoprawnej w jednostkach oświatowych w roku 2016;
- **20.000 zł** dla Gminy Dziwnów z przeznaczeniem na pomoc w osiedleniu się na jej terenie ewakuowanej z Ukrainy rodziny polskiego pochodzenia;
- **19.625 zł** w celu zapewnienia wkładu własnego na realizację zadania dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie pn. „*Promocja i edukacja na temat walorów przyrodniczych parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”;*
- **12.549 zł** na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w decyzjach o dofinansowaniu projektów drogowych;
- **6.845 zł** w celu dokonania zwrotu do Wojewody Zachodniopomorskiego: niewykorzystanych kwot dotacji celowych wraz z odsetkami otrzymanych w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY oraz dotacji na prowadzenie ośrodków adopcyjnych i świadczenia rodzinne;
- **90 zł** na zwrot odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez beneficjenta zewnętrznego na realizację projektu pn. „*Budowa i wyposażenie pierwszego prywatnego Centrum Opieki Położniczej w województwie zachodniopomorskim”*.

2) Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Kwota rozdysponowania
176.906 zł	**0 zł**	0%	101.004 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących** na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, których jednostki nie mogły zaplanować w związku z ograniczeniem planowanych limitów wydatków na 2016 r., w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 277.910 zł. W analizowanym okresie nastąpiło częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie *101.004 zł*, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na wypłatę odpraw emerytalnych.

3) Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Kwota rozdysponowania
860.000 zł	**0 zł**	0%	0 zł

Rezerwa utworzona z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektów bieżących przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ 2014-2020.

4) Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Kwota rozdysponowania
1.000.000 zł	**0 zł**	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona została w ramach **wydatków bieżących** uchwałą Nr XI/212/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia br., w trybie przesunięcia

planu wydatków majątkowych (opisanych w pkt 5) na bieżące, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkłady własne do projektów bieżących przewidzianych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie w nowej perspektywie finansowej, współfinansowanych z środków z UE.

5) Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Kwota rozdysponowania
14.325.224 zł	**0 zł**	0%	1.674.776 zł

Rezerwa utworzona została w ramach **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie w nowej perspektywie finansowej, współfinansowanych z środków z UE, w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 17.000.000 zł. W analizowanym okresie została zmniejszona uchwałą Nr XI/212/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia br. o kwotę **1.000.000 zł**, do kwoty 16.000.000 zł. W okresie do dnia 30 czerwca br. rezerwę rozdysponowano w kwocie *1.674.776 zł* z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładów własnych do projektów drogowych realizowanych przez ZZDW w ramach programów INTERREG VA i RPO WZ 2014-2020.

6) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Kwota rozdysponowania
1.550.000 zł	**0 zł**	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków majątkowych**, na mocy art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.).

7) Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Kwota rozdysponowania
5.000.000 zł	**0 zł**	0%	0 zł

Rezerwa utworzona z przeznaczeniem na **wydatki majątkowe** związane z realizacją projektów inwestycyjnych przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach osi priorytetowych 1-9 RPO WZ 2014-2020.

8) Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Kwota rozdysponowania
2.500.000 zł	**0 zł**	0%	0 zł

Rezerwa utworzona została w ramach **wydatków bieżących** uchwałą Nr XII/239/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca br. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki związane z zamykaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 dotyczące kosztów postępowania sądowego.

9) Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Kwota rozdysponowania
210.000 zł	**0 zł**	0%	190.000 zł

Rezerwa utworzona została w ramach **wydatków majątkowych,** w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 400.000 zł. W czerwcu 2016 r. Zarząd Województwa podjął, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałę dotyczącą zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej 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”* i przeniesienia jej do rezerwy celowej na ***„wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury”*** w kwocie *101.000 zł.*

Pozostała kwota w wysokości 89.000 zł została rozdysponowana, zgodnie z przeznaczeniem rezerwy, na realizację przez Muzeum Narodowe w Szczecinie następujących zadań inwestycyjnych:

- zakup nawilżaczy powietrza oraz specjalnych opraw i żarówek niezbędnych do zorganizowania wystawy pn. *„Malarze Normandii”* w kwocie 39*.000 zł,*
- dofinansowanie zakupu obrazu Wojciecha Gersona zatytułowanego *„Bez ziemi. Słowianie wyparci przez Niemców na wyspy Bałtyku”* w kwocie *50.000 zł.*

10) Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Kwota rozdysponowania
800.000 zł	**0 zł**	0%	0 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na dokonanie płatności stanowiących współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych. Środki są stopniowo uwalniane przez Wydział Zarządzania Strategicznego i przypisywane do zadań, na które Wydział Wdrażania RPO składa zapotrzebowanie, opracowane na podstawie wniosków złożonych przez beneficjentów zewnętrznych. Ponieważ w I połowie 2016 r. nikt z beneficjentów nie złożył wniosku, nie przekazano żadnych środków na realizację projektów bieżących.

11) Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Kwota rozdysponowania
5.093.838 zł	**0 zł**	0%	1.730.822 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków majątkowych,** w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 6.822.821 zł, natomiast w analizowanym okresie została zwiększona uchwałą Nr XIII/239/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca br. o kwotę 1.839 zł do kwoty 6.824.660 zł. Zwiększenie nastąpiło w związku z koniecznością dokonania korekty zadań współfinansowanych dotacją z budżetu państwa (kontrakt wojewódzki) w zakresie modernizacji dróg – *911 zł* oraz infrastruktury ochrony zdrowia – *928 zł.*

Rezerwa została rozdysponowana w wysokości *1.730.822 zł* i przeznaczona na dokonanie płatności stanowiących współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez

beneficjentów zewnętrznych, z tego głównie w ramach Osi I, IV-VI. *(Środki z rezerwy są rozdysponowane na podstawie zapotrzebowania składanego przez WW RPO opracowanego na podstawie wniosków składanych przez beneficjentów zewnętrznych).*

12) Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Kwota rozdysponowania
352.552 zł	**0 zł**	0%	147.448 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikające z rozliczanych zrealizowanych zadań inwestycyjnych w ramach RPO WZ 2007-2013, w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 500.000 zł, w okresie I półrocza br. **została rozdysponowana** w wysokości ***147.448 zł*** i przeznaczona na zwrot do Instytucji Zarządzającej RPO WZ dotacji celowych oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji o dofinansowaniu projektu pn.:

- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko*" (16.605 zł),
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino-Darłowo – etap I Iwięcino - Dąbki*" (83.202 zł),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz – etap II Machliny - Glinki (26.814 zł),
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino*" (7.999 zł),
- „*Zakup aparatu USG i adaptacja pomieszczenia pod gabinet lekarski*" (11.721 zł),
- „*Budowa i wyposażenie pierwszego prywatnego Centrum Opieki Położniczej w województwie zachodniopomorskim*" (1.107 zł).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.225.788 zł	**8.429.134 zł**	48,9%

Wydatki w tym dziale poniesiono na następujące zadania:

1) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
22.233 zł z tego:	**15.458 zł**	69,5%
80102 – Szkoły podstawowe specjalne		
361 zł	**361 zł**	100,0%
80130 – Szkoły zawodowe		
12.238 zł	**12.238 zł**	100,0%
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
2.497 zł	**2.497 zł**	100,0%
80147 – Biblioteki pedagogiczne		
362 zł	**362 zł**	100,0%
80195 – pozostała działalność		
6.775 zł	**0 zł**	0,0%

W ramach **wydatków bieżących** na podstawie złożonych wniosków, przekazano pomoc zdrowotną emerytowanym nauczycielom:

- Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu (361 zł),
- Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (12.238 zł),
- Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (2.075 zł),
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (784 zł).

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Wydatki zaplanowane na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich jednostkach oświatowych realizowane są po złożeniu stosownych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby.

2) Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej

80102 – Szkoły podstawowe specjalne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
441.567 zł	**229.375 zł**	52%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu* wynoszące **186.055 zł** (stanowiące *52,4%* planu oraz *81,1%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

b) pozostałe wydatki w kwocie **43.320 zł** (stanowiące *50%* planu oraz *18,9%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, wyposażenia, opłaty za usługi drukarskie i introligatorskie, pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i dzierżawę terenu od Uzdrowiska Kołobrzeg SA oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną w I półroczu 2016 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 6 oddziałów szkolnych (klasy I – VI) i przeciętnie 53 uczniów.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

3) Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym

80111 – Gimnazja specjalne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
311.806 zł	**158.356 zł**	50,8%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu* wynoszące **119.376 zł** (stanowiące *48,6%* planu oraz *75,4%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

b) pozostałe wydatki w kwocie **38.980 zł** (stanowiące *59%* planu oraz *24,6%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na bieżące zakupy usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych, opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i dzierżawę terenu od Uzdrowiska Kołobrzeg SA oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Gimnazjum Specjalne w I półroczu 2016 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 3 oddziałów szkolnych (klasy I – III) i przeciętnie 24 uczniów.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

4) Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

80120 – Licea ogólnokształcące		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
782.067 zł	**418.550 zł**	53,5%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze* wynoszące **364.659 zł** (stanowiące *52,1%* planu oraz *87,1%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

b) pozostałe wydatki w kwocie **53.891 zł** (stanowiące *65,3%* planu oraz *12,9%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki m.in. materiały biurowe, publikacje do księgowości, licencje na programy komputerowe, opłaty za wynajem pomieszczeń dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące poniesione zostały na działalność bieżącą szkoły mniejszości narodowej tj. ***I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze***. W I półroczu 2016 r. w szkole naukę pobierało 45 uczniów w 3 oddziałach o profilu ogólnym.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

5) Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym

80121 – Licea ogólnokształcące specjalne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
37.248 zł	**20.273 zł**	54,4%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu* wynoszące **19.193 zł** (stanowiące *53,6%* planu oraz *94,7%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie **1.080 zł** (stanowiące *75,0%* planu oraz *5,3%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w I półroczu 2016 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 0,33 oddziału szkolnego (klasy I – III) i przeciętnie 4 uczniów.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

80130 – Szkoły zawodowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.444.519 zł	**3.684.903 zł**	49,5%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadanie:

6) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.377.215 zł	**2.638.121 zł**	49,1%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie* wynoszące **2.135.450 zł** (stanowiące *47,6%* planu oraz *80,9%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie **502.671 zł** (stanowiące *56,2%* planu oraz *19,1%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność ***Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.***

Placówka ta kształci młodzież w zawodach medycznych i społecznych. W okresie sprawozdawczym naukę w niej pobierało średnio 411 uczniów w ramach 20 oddziałów.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

7) Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi w ramach Programu Erasmus+ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
54.133 zł	**0 zł**	0%

W ramach projektu realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie zorganizowano wyjazdy grup słuchaczy i nauczycieli do Niemiec i Hiszpanii, do instytucji sprawujących opiekę nad osobami starszymi, w celu zapoznania się z tamtejszymi standardami i możliwością podjęcia współpracy i zatrudnienia. W projekcie uczestniczyło 40 osób.

Źródłem finansowania wydatków na to zadanie będą środki bieżące ze źródeł zagranicznych w wysokości 54.133 zł (w formie refundacji).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Wydatki zostały zrealizowane w ramach bieżącej działalności jednostki i zostaną zrefundowane po końcowym rozliczeniu projektu oraz wpływie środków.

8) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.013.171 zł	**1.046.782 zł**	52%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu wynoszące **900.231 zł** (stanowiące *50,3%* planu oraz *86%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

b) pozostałe wydatki w kwocie **146.551 zł** (stanowiące *65,9%* planu oraz *14%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na: zakup potrzebnych materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i cieplnej, wywóz nieczystości, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, usług remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu. W I półroczu 2016 r. średnia liczba uczniów pobierających naukę w 12 oddziałach wymienionej placówki wyniosła 212.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z upływem czasu, jednak odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6.

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.705.741 zł	**2.288.190 zł**	48,6%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

9) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
48.180 zł	**20.022 zł**	41,6%

Wydatki bieżące zostały poniesione w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu (*631 zł*), Zachodniopomorskim Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (*13.405 zł*) i Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu (*5.986 zł*) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zależy od ilości wniosków składanych przez zainteresowanych pracowników wojewódzkich placówek oświatowych.

10) Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.638.061 zł	**2.268.168 zł**	48,9%

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie*** *– 1.254.112 zł (54%),*
- ***Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie*** *– 1.014.056 zł (43,8%),*

zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie* obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.052.377 zł** (stanowiące *51,6%* planu oraz *83,9%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie **201.735 zł** (stanowiące *71,1%* planu oraz *16,1%* zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych, PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **773.275 zł** (stanowiące *44%* planu oraz *76,3%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie **240.781 zł** (stanowiące *43,5%* planu oraz *23,7%* zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, obejmujących tłumaczenia, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

Niższy wskaźnik realizacji zadania w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wynika z oszczędności na funduszu płac wraz z pochodnymi spowodowanych absencją chorobową pracowników. Niższy wskaźnik realizacji w pozostałych paragrafach wynika z terminarza imprez i harmonogramu robót, które będą realizowane w drugim półroczu.

11) Organizacja regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.500 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące w ramach punktu konsultacyjnego Erasmus+ w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie poniesiono na konsultacje indywidualne z osobami zainteresowanymi udziałem w programie, które trwały od marca do czerwca br.

Źródłem finansowania wydatków na to zadanie będą środki bieżące ze źródeł zagranicznych w wysokości 19.500 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.
Finansowa realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2016 r.

12) Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej

80147 –Biblioteki pedagogiczne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.603.363 zł	**1.243.187 zł**	47,8%

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie*** *– 715.743 zł (54,5%),*
- ***Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie*** *– 527.444 zł (40,9%).*

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz oddziałów zamiejscowych w Kołobrzegu i Szczecinku* obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące ***572.443 zł*** (stanowiące *52,1%* planu oraz *80%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie ***143.300 zł*** (stanowiące *66,6%* planu oraz *20%* zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych, remontowych, opłaty i czynsze, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz oddziałów zamiejscowych w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu* obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **353.109 zł** (stanowiące *46,3%* planu oraz *67%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
b) pozostałe wydatki w kwocie **174.335 zł** (stanowiące *33,2%* planu oraz *33%* zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem bibliotek, tj. m.in. zakup energii (cieplnej, elektrycznej, gazu, wody), materiałów i wyposażenia, książek i prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, pozostałych, pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6.
Niższy wskaźnik realizacji zadania w Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wynika z oszczędności na funduszu płac wraz z pochodnymi spowodowanych absencją chorobową pracowników. Niski wskaźnik realizacji wydatków rzeczowych wynika z harmonogramu robót, które nastąpią w II półroczu.

13) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
33.185 zł	**7.553 zł**	22,8%

Zapis art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 w br. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zostały zaplanowane środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
W ramach wydatków bieżących opłacono specjalną organizację nauki oraz metodę pracy dla jednego ucznia (niedowidzącego), który kształcił się w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Wydatki zostały poniesione zgodnie z przyjętym Regulaminem zasad kwalifikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie.

80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
113.441 zł	**20.474 zł**	18,1%

14) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
87.137 zł	**10.953 zł**	12,6%

Wydatki bieżące poniesione zostały przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie opiekun medyczny.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.
Niski wskaźnik realizacji wynika ze zwolnienia uczestników kursu z praktyk zawodowych i zajęć praktycznych ponieważ są osobami pracującymi z osobami chorymi, co zmniejszyło koszty kształcenia w I półroczu 2016 r.

15) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
26.304 zł	**9.521 zł**	36,2%

Wydatki bieżące poniesione zostały przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie opiekun medyczny.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.
Niski wskaźnik realizacji wynika z mniejszej liczby wykonanych godzin nadliczbowych niż planowano.

80195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
730.618 zł	**342.815 zł**	46,9%

Wydatki bieżące w tym rozdziale *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu)* poniesiono na wyszczególnione zadania:

16) Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
57.868 zł	**11.672 zł**	20,2%

Wydatki bieżące poniesione zostały na opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego, obejmującego ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Niski wskaźnik realizacji wynika z braku konieczności wydatkowania środków na ewentualne pilne i konieczne remonty w wojewódzkich jednostkach oświatowych. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

17) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.639 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Wypłata nagród nastąpi w październiku 2016 r.

18) Współorganizacja konkursów przedmiotowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.000 zł	**18.845 zł**	94,2%

Wydatki bieżące zostały poniesione przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na współorganizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla laureatów konkursów.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Niższy wskaźnik realizacji zadania spowodowany jest odwołaniem konkursu języka hiszpańskiego z powodu braku zgłoszeń oraz mniejszej liczby osób na konkursie z języka francuskiego, rosyjskiego i międzyszkolnego turnieju fizycznego co wpłynęło na ilość przyznanych nagród.

19) Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
26.000 zł	**23.919 zł**	92%

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych publicznych i niepublicznych Województwa Zachodniopomorskiego, a jego celem jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Wydatki bieżące przeznaczone zostały na nagrody finansowe dla laureatów i opiekunów, nagrody dla szkoły, wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych w ramach konkursu oraz wynajem sal i usługi cateringowe na potrzeby konkursu.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Wysoki wskaźnik realizacji związany jest z zakończeniem w I półroczu br. IV edycji konkursu.

20) Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
160.793 zł	**75.722 zł**	47,1%

Głównym zadaniem punktu jest świadczenie usług w zakresie informacji europejskiej dla szerokiego grona odbiorców. **Wydatki bieżące** na realizację projektu poniesione zostały na:

- realizację podstawowych usług informacyjnych dla ogółu społeczności - pokrycie kosztów transportu osób i mienia, dokumentację fotograficzną oraz materiały promocyjne i dydaktyczne w związku z udziałem w spotkaniach, targach, tj. spotkanie sieci Europe Direct w Warszawie, szkolenie dot. Planu Inwestycyjnego dla Europy w Brukseli, spotkania „Środa z funduszami dla…", stoisko informacyjne w ramach Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plorytargi edukacyjno-zawodowe Vocatium, Targi OHP, XV Szczecińskiego Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami", Aktywne Ferie i Aktywne Wakacje oraz udzielanie indywidualnych odpowiedzi na zapytania petentów;
- prowadzenie strony internetowej, profilu na portalu Facebook oraz Twitter, w tym publikowanie artykułów, filmów, sondaży o tematyce unijnej, europejskiej, informowanie o organizowanych wydarzeniach oraz wydawanie elektronicznego Biuletynu Europejskiego, w tym jego obsługa oraz wynagrodzenie dla autorów tekstu;
- udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty, tj. warsztaty w ramach projektu „*Lider Zachodniopomorski*", udział w regionalnej sesji Europejskiego Parlamentu Młodzieży, Dziecięcy Festiwal Nauki oraz współorganizację Samorządowego Forum Młodzieży (catering, wynagrodzenia trenerów, transport osób i mienia, nocleg);
- organizację imprez dla konkretnej grupy odbiorców, na lekcje europejskie w szkołach na terenie województwa zachodniopomorskiego, „*Młodzież i europejska kariera*" - spotkanie z ambasadorem EU Careers;
- organizację imprez dla mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego, w tym organizację „*Tygodnia Europejskiego*" (projekty, materiały promocyjne, usługi animacyjne, dokumentacja fotograficzna).

Zrealizowane w ramach projektu wydatki bieżące obejmują:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 28.999 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 46.723 zł, poniesione głównie na: wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń dla trenerów zewnętrznych, zakup usług drukarskich, hotelarskich, gastronomicznych i transportowych, opłat telekomunikacyjnych, internetowych, a także zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:
- środki z UE w wys. 45.514 zł,
- środki z budżetu województwa w wys. 30.207 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

21) WPF - Wolontariat europejski EVS (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.200 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące na realizację projektu planuje się na wysłanie 1 osoby na dwumiesięczny wolontariat organizowany w Ommen w Holandii przez fundację „Olde Vechte".

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu będą środki z UE w wys. 4.200 zł,

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Działanie wykonano bezkosztowo.

22) Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
444.118 zł	**212.658 zł**	47,9%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego* z siedzibą w Szczecinie wynoszące ***157.983 zł*** (stanowiące *45,2%* planu oraz *54,8%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

b) pozostałe wydatki w kwocie ***54.675*** (stanowiące 58,0% planu oraz *19,0%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń dla trenerów zewnętrznych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, opłaty sądowe, materiały dydaktyczne, usługi drukarskie, hotelarskie, gastronomiczne i transportowe, opłat telekomunikacyjnych, materiały i wyposażenie.

Wydatki zostały poniesione w ramach następujących działań o charakterze:

- regionalnym, z tego na:
  - ✓ warsztaty dla młodzieży w siedzibie:„*Aktywuj Ferie*”, „*Aktywne wakacje*” oraz w szkołach i podczas imprez organizowanych przez osoby trzecie - „*Papiery do kariery”*, nt. portfolio Europass*;*
  - ✓ prowadzenie punktu informacji młodzieżowej „*Eurodesk*”, w ramach którego realizowana jest działalność informacyjna skierowana do młodzieży związana z możliwościami uczestnictwa w szkoleniach, wolontariacie, pracy na terenie Unii Europejskiej,
  - ✓ prowadzenie IV edycji kilkumiesięcznego programu edukacyjnego „*Lider Zachodniopomorski*”;
  - ✓ spotkanie „*Popołudnie ekspertów*” mające na celu promocję aktywności obywatelskiej i społecznej oraz dzielenie się dobrymi praktykami;
  - ✓ *Samorządowe Forum Młodzieży w Kołobrzegu*, w tym *Sesję Wojewódzką Samorządowego Forum*, która została przeprowadzona metodą symulacji Parlamentu Europejskiego;
  - ✓ obsługę i wspieranie Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz młodzieżowych rad miast;
  - ✓ udział w projekcie „*Koalicja młodzieżowych rad”* prowadzonego przez Fundację Civis Polonus z Warszawy,
  - ✓ prezentację działań dla młodzieży *(udział w konferencjach, spotkaniach, warsztatach i targach dla młodzieży, Targach Pracy i Edukacji OHP w* Choszcznie i Pyrzycach, *dorocznym spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami, Targach Vocatium oraz Targach E(x)plory*);
  - ✓ prowadzenie strony internetowej oraz opracowanie i dystrybucja newslettera skierowanego do młodzieży, organizacji młodzieżowych i pozarządowych dotyczących funduszy;
- międzynarodowym, z tego na:
  - ✓ prace nad przygotowaniem konferencji „BSSSC Youth Event 2016”, która odbędzie się Hämeenlinnie w Holandii, realizowanej w ramach działań Grupy Roboczej BSSSC ds. Polityki Młodzieżowej,

- ✓ utrzymanie domeny strony www całej sieci i współpracę z partnerami w celu realizacji projektów międzynarodowych w II półroczu 2016 r. zrealizowane w ramach sieci Platform Network;
- ✓ szkolenie pracowników: dot. wolontariatu europejskiego organizowane przez fundację „*Olde Vechte*" z Ommen w Holandii, dot. współpracy pracowników młodzieżowych z sektorem biznesu, organizowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus w Polsce.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE		
Rozdział 80395 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.000 zł	**80.347 zł**	80,4%

W ramach tego działu i rozdziału wydatki poniesiono na zadania:

1) Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.000 zł	**80.347 zł**	80,4%

Wydatki bieżące poniesiono na:
- nagrody dla laureatów *„Zachodniopomorskich Nobli 2015"* w kwocie ***77.040 zł,***
- organizację uroczystości wręczenia nagród laureatom *„Zachodniopomorskich Nobli 2015"* w wysokości ***3.307 zł.***

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Na wskaźnik realizacji miały wpływ niższe koszty współorganizacji uroczystości *„Zachodniopomorskie Noble 2015"*.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	16.216.354 zł	**3.587.461 zł**	22,1%
bieżące	5.497.183 zł	**1.941.994 zł**	35,3%
majątkowe	10.719.171 zł	**1.645.467 zł**	15,4%

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

85111 – Szpitale ogólne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.430.068 zł	**1.365.369 zł**	13,1%

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na zadania:

1) Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.757.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, na podstawie umów dotacyjnych zawartych z:
- Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ZDROJE" na kwotę *1.500.000 zł* na dofinansowanie modernizacji obiektów Szpitala Dziecięcego,
- Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika na kwotę *1.717.000 zł* na dofinansowanie modernizacji Pracowni leku Cytotoksycznego oraz zakupu aparatu RTG z ramieniem C i kompatybilnego stołu operacyjnego do wykonywania zabiegów endowaskularnych,

- Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu na kwotę *500.000 zł* na dofinansowanie przebudowy Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem – ETAP II,
- Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie na kwotę *40.000 zł* na dofinansowanie modernizacji dźwigu towarowego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika wynika z faktu, iż dotacje z budżetu województwa na dofinansowanie modernizacji, remontów oraz zakupów inwestycyjnych wypłacane są na pisemny wniosek dotowanego, po zakończeniu całości lub części (etapu) zadania inwestycyjnego. Zadania objęte dofinansowaniem są w trakcie realizacji, a wydatkowanie środków następować będzie sukcesywnie, adekwatnie do stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych inwestycji w II półroczu br.

2) Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje" w Szczecinie i utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.496.817 zł	**193.101 zł**	3,5%

Wydatki majątkowe poniesiono na wypłatę jednej transzy dotacji z budżetu Województwa na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych w ramach budowy nowego pawilonu 2A wraz z lądowiskiem, wyniesionym na dach budynku oraz łącznikami funkcjonalnie łączącymi budynek 2A z budynkami 2B, 2F oraz 1A.

Źródłem sfinansowania projektu były środki własne budżetu Województwa w ww. kwocie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji związany jest z projektowanymi zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W związku z tym nie wnioskowano o przekazanie dotacji z budżetu państwa ponieważ zmianie ulegnie poziom finansowania zadania tą dotacją w 2016 r.

3) Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
259.796 zł	**255.814 zł**	98,5%

Wydatki majątkowe poniesiono na refundację wydatków poniesionych na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby laboratorium i centrum informatyki w 2015 r. Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone finansowo w 2015 r.

Źródłem sfinansowania projektu były:
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 255.814 zł,
- środki z UE (poza budżetem) w kwocie 256.109 zł. .

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

4) Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
916.455 zł	**916.454 zł**	100%

Wydatki majątkowe poniesiono na refundację wydatków poniesionych w 2015 r. na roboty budowlane polegające na:
- przebudowie części budynku „D" po oddziale chirurgii na potrzeby oddziałów kardiologii,
- nadbudowie łącznika i zagospodarowaniu terenu wokół budynku,

- prace budowlane dotyczące przebudowy w budynku „E" na potrzeby oddziałów kardiologii.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót w 2015 r. Zadanie zostało rozliczone finansowo w 2016 roku.

Źródłem sfinansowania projektu były:
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 916.454 zł,
- środki z UE (poza budżetem) w kwocie 929 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem wydatków.

5) Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

85148 – Medycyna pracy		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.900.000 zł	**1.728.643 zł**	35,3%

Wydatki bieżące poniesiono w ramach umów zawartych z ośrodkami świadczącymi usługi w zakresie medycyny pracy, tj. z:

- *Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie - 1.377.328 zł,*
- *Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie - 243.315 zł,*
- *Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie - 93.900 zł,*
- *Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi - 14.100 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji uzależniony jest do faktycznej realizacji usług medycznych przez ośrodki. Stosownie do zapisów w zawartych umowach, wydatkowanie środków następuje na podstawie faktur wystawionych przez te podmioty, do których załączone są miesięczne sprawozdania z realizacji świadczeń zdrowotnych.

6) Programy polityki zdrowotnej

85149 – Programy polityki zdrowotnej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	**10.000 zł**	100%

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego - Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie na realizację zadania pn. *„Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża"*. W mistrzostwach brali udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których zadaniem było udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w zapozorowanych scenkach urazowych

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem wydatków. Wydatkowane środki odpowiadają zgłoszonym potrzebom.

7) Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych

85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano, w formie dotacji, na dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej. Środki finansowe zaplanowane zostały dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na realizację zadań w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Brak finansowej realizacji zadania wynika z faktu, iż wypłata dotacji następuje po wykonaniu zadania.

8) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
368.000 zł z tego:	**156.470 zł**	42,5%
85153 – Zwalczanie narkomanii		
20.000 zł	**0 zł**	0%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
348.000 zł	**156.470 zł**	45,0%

Wydatki bieżące poniesiono w formie:

1) **dotacji celowych** w łącznej kwocie ***150.000 zł*** przekazanych, wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom i fundacjom, z tego kwotę:
   - *32.050 zł* przekazano Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Zachodniopomorskiego m. in. na realizowane działania profilaktyczne nad morzem pn. „*Nie daj się wciągnąć*”,
   - *26.200 zł* przekazano Stowarzyszeniu Profilaktyki i Terapii „*Młodzi-Młodym*” na prowadzenie edukacji społecznej i publicznej dotyczącej redukcji szkód wynikających z używania substancji psychoaktywnych poprzez m. in. zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań-debat pod nazwą *Synergia*,
   - *23.320 zł* przekazano Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Da Du” na realizację zadania polegającego na ograniczeniu szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych poprzez opracowanie i wdrożenie programów profilaktyki uzależnień, również ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy pn. „Mam wiedzę, żyję bardziej świadomie. Edycja 2016”,
   - *16.720 zł* przekazano Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” na realizację działań mających na celu udzielenie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci zażywają substancje psychoaktywne, wzmocnienie umiejętności życiowych oraz zbudowanie pozytywnego obrazu siebie,
   - *13.020 zł* przekazano Stowarzyszeniu MONAR Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna w Szczecinie na realizację zadania polegającego na ograniczeniu szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych, poprzez prowadzenie edukacji publicznej na ich temat pod nazwą: Party Projekt,
   - *11.580 zł* przekazano Salezjańskiemu Stowarzyszeniu Wychowania Młodzieży oddział Rzepczyno na podniesienie jakości oddziaływań profilaktycznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie,
   - *10.650 zł* przekazano do Ośrodka Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjnego w Darżewie Stowarzyszenia Solidarni Plus, na projekt polegający na prowadzeniu edukacji publicznej na temat szkód wynikających z uzależnienia, w tym uzależnień behawioralnych oraz zażywania substancji psychoaktywnych pn. „*Miej świadomość*”,
   - *8.380 zł* przekazano Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na organizację i prowadzenie terapeutycznej Grupy Wstępnej oraz wykładów i zajęć edukacyjnych dla osób bezdomnych, pijących ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych od alkoholu,
   - *5.300 zł* przekazano Stowarzyszeniu MONAR Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna w Szczecinie na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu warsztatów profilaktycznych „*Bądź sobą bez chemicznych wspomników*”,
   - *2.780 zł* przekazano Stowarzyszeniu MONAR Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna w Stargardzie na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu profilaktyczno-konsultacyjnego dla osób używających substancje psychoaktywne i ich rodzin „*Nowa Perspektywa*”;
2) **pozostałych wydatków bieżących** w kwocie ***6.470 zł*** przeznaczonych na:

- organizację i zakup nagród dla zwycięzców XX halowego Turnieju Piłki Nożnej Klubów Abstynenta Województwa Zachodniopomorskiego, który odbył się 12 marca 2016 r. w Stargardzie – *3.000 zł*,
- organizację regionalnego spotkania edukacyjno-informacyjnego, dotyczącego problematyki uzależnień dla przedstawicieli środowisk wspierających postawy trzeźwościowe w województwie zachodniopomorskim – *2.120 zł*,
- organizację konferencji prasowej prezentującej wyniki badań nt. używania substancji psychoaktywnych przez młodzież ESPAD zrealizowanych w 2015 r. – *700 zł*,
- przygotowanie cateringu podczas uroczystego spotkania dotyczącego podpisania umów dotacyjnych – *650 zł*.

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6. Zadania z zakresu zwalczanie narkomanii będą realizowane w II półroczu 2016 roku.

9) Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów

85156 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.233 zł	**8.330 zł**	48,3%

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów, będących uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (*6.552 zł*) i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (*1.778 zł*).

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. Na poziom wskaźnika realizacji ma wpływ zapotrzebowanie składane w formie wniosków przez zainteresowanych uczniów.

85195 – Pozostała działalność			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	442.053 zł	**318.648 zł**	72,1%
z tego:			
bieżące	152.950 zł	**38.551 zł**	25,2%
majątkowe	289.103 zł	**280.098 zł**	96,9%

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

10) Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
55.000 zł	**35.000 zł**	63,6%

Wydatki bieżące poniesiono w formie:

✓ **dotacji celowych** w łącznej kwocie ***35.000 zł***, przekazanych, wybranym w otwartym konkursie ofert, stowarzyszeniom, z tego:

- *20.339 zł* przekazano Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół osób mniejszych szans ”WIĘŹ” ze Szczecina na realizację zadania polegającego na przedstawieniu pozytywnych historii wybranych osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez publikację artykułów na portalach internetowych, druku i kolportażu ulotek i plakatów, organizacji stoisk informacyjnych o kampanii pt. „MISTRZOWIE ŻYCIA – kampania informacyjno–edukacyjna na rzecz zwiększania akceptacji i przeciwdziałania dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi”,
- *14.661 zł* przekazano Fundacji Na Przekór Przeciwnościom na realizację działań pt. „Poznaj, zrozum, zaakceptuj”, w których specjaliści z zakresu psychologii i terapeuci poprzez wykłady i warsztaty zapoznają dzieci i młodzież wybranych szkół

podstawowych i gimnazjalnych z tematyką zdrowia psychicznego. Zajęcia mają na celu udzielenie pomocy, wsparcia oraz wzmocnienie umiejętności życiowych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków.
Wysoki poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z faktu przeprowadzenia w I półroczu br. otwartego konkursu ofert.

11) Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
96.970 zł	**3.551 zł**	3,7%

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

1) organizację narady Dyrektorów podległych jednostek ochrony zdrowia (*1.130 zł*),
2) wykonanie grawerowanych dyplomów drewnianych na potrzeby Plebiscytu Hipokrates – wybór Lekarza Roku, Pielęgniarki i Położnej Roku (*2.421 zł*).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji wynika z zaplanowania większości działań w ramach zadania do realizacji w II półroczu br.

12) Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
980 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na zwrot kosztów utraconego wynagrodzenia, w związku ze społecznym udziałem w posiedzeniach rad społecznych spzoz-ów.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. W okresie I półrocza br. nie wpłynął żaden wniosek dot. wypłaty rekompensaty.

13) Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo–sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
289.103 zł	**280.098 zł**	96,9%

Wydatek majątkowy zrealizowano w formie dotacji celowej z budżetu województwa dla Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie na dofinansowanie udziału własnego do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013.

Źródłem sfinansowania projektu były:
- środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 280.098 zł,
- dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem) w kwocie 10.379.770 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
932.744 zł	**555.995 zł**	59,6%

W ramach działu zrealizowano wydatki w rozdziałach:

1) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
105.000 zł	**5.300 zł**	5,1%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zorganizowanie spotkania edukacyjno-informacyjne na temat stereotypów, uprzedzeń przesądów przemocy wobec kobiet, które odbyło się 8 czerwca br. – *2.390 zł*;

- zorganizowanie posiedzenia Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy, powołanej w celu ustalenia priorytetowych zadań, które będą realizowane w bieżącym roku – posiedzenie odbyło się 27 stycznia br. – *570 zł*;
- korektę graficzną oraz adiustację stylistyczną Wojewódzkiego programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 – *2.000 zł*;
- zorganizowanie spotkania podczas, którego zaprezentowano wyniki raportu pn. Monitoring lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy płci – rekomendacje i nowe strategie, które odbyło się 21 kwietnia br. – *340 zł.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6.
Niski poziom wskaźnika wykonania wynika z zaplanowania realizacji zadania w II połowie br. W ramach zadania planowane jest m.in. kontynuacja realizacji cyklów szkoleniowych pod nazwą „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie" oraz przekazanie dotacji celowych, wybranym w ramach małych grantów, stowarzyszeniom i fundacjom uzależnione jest od terminu realizacji zleconego zadania.

2) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

85212 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
199 zł	**199 zł**	100%

Wydatek bieżący stanowi zwrot do budżetu państwa części dotacji, wynikający z korekt list płac za okres VIII – XII grudzień 2015 r. pracownika Biura Świadczeń Rodzinnych, w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim.

Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem. Wydatek jednorazowy, na podstawie utworzonego na ten cel planu, nastąpił w styczniu br.

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
725.790 zł	**545.024 zł**	75,1%

W ramach tego rozdziału zaplanowano i poniesiono wydatki na:

3) Zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
205.290 zł	**198.820 zł**	96,9%

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

1) **dotacje celowe** z budżetu Województwa przekazane w kwocie ***196.303 zł*** wybranym w postępowaniu konkursowym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej:

- *„Szkolenia dla kadr jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego realizujących zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej" (19.303 zł),*
- *„Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" (177.000 zł),*

2) **pozostałe wydatki** w kwocie ***2.517 zł,*** z tego:

- współorganizowanie konferencji pn. *„Lokalny posag – rzecz o rewitalizacji" (2.250 zł),*
- zwrot kosztów podróży na spotkanie Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla jego członków *(267 zł).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z przekazania organizacjom pozarządowym dotacji, zgodnie z zawartymi umowami, w I półroczu.

4) Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.500 zł	**0 zł**	0%

Zaplanowana kwota **wydatków bieżących** przeznaczona zostanie na wynagrodzenia członków komisji oraz obsługę administracyjno-techniczną Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, powołanej na podstawie art. 118 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem i założeniami harmonogramu prac komisji. Realizację wydatków przewidziano na III kwartał 2016 r.

5) Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
518.000 zł	**346.204 zł**	66,8%

Wydatki zaplanowano na realizację działań w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region dla Rodziny, mającego na celu m.in. wzmocnienie kondycji rodziny w Województwie Zachodniopomorskim, wspieranie samorządów i wspólnot lokalnych w realizacji systemowych działań na rzecz Seniorów, Rodziny i pieczy zastępczej, jak również aktywizację środowiskową seniorów.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

1) **dotacje celowe** z budżetu Województwa w kwocie ***315.000 zł***, przekazane wybranym w postępowaniu konkursowym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych i działań na rzecz rodziny pn.:
   - *„Wzmocnienie kondycji rodziny poprzez wdrożenie w regionie Regionalnej Akademii Rodziny - Lokalne Ośrodki Akademii w dwóch powiatach" (98.830 zł),*
   - *„Działania polegające na zwiększaniu aktywności społecznej osób starszych, w tym wspieranie powstawania rad seniorów i innych form upowszechniających partycypację w życiu społeczności lokalnej, profesjonalizacja istniejących organizacji/ podmiotów zrzeszających osoby starsze" (76.370 zł),*
   - *„Kawiarenka dla Rodziców" (89.800 zł),*
   - *„Opracowanie i wdrożenie programu Turnusu Aktywizacji Seniorów oraz Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów – pilotaż w min. dwóch gminach/powiatach" (50.000 zł),*
2) **dotacje celowe** z budżetu Województwa w kwocie ***19.305 zł*** przekazane z pominięciem otwartego konkursu ofert organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań publicznych pn.:
   - *„Szczecińskie Targi 50+" (9.305 zł),*
   - *„Rodzinny piknik z Iskierkami" (10.000 zł),*
3) **pozostałe działania** w łącznej kwocie ***11.899 zł,*** z tego:
   - pozyskanie podmiotów deklarujących wprowadzanie ulg i uprawnień dla posiadaczy Zachodniopomorskich Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, promowanie ich wizerunku oraz doradztwo i konsultacje dla samorządów i partnerów uczestniczących w powyższych działaniach *(6.243 zł),*
   - udział prelegenta-eksperta podczas seminarium poświęconego zagadnieniom rodziny pn. *„Polacy wobec małżeństwa i rodziny w badaniach Fundacji MAMY i TATY" (1.758 zł),*

- personalizację Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora wraz z drukiem naklejek promocyjnych dla partnerów biznesowych *(2.049 zł),*
- obsługę kapituły III edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorząd Przyjazny Rodzinie" *(161 zł),*
- obsługę posiedzenia Regionalnej Rady ds. Rodziny (*460 zł)* oraz Regionalnej Rady ds. Seniorów *(690 zł)* wraz ze zwrotem kosztów podróży na posiedzenia dla członków Rad *(538 zł).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne działania w ramach zadania są w trakcie realizacji, a wydatki z nimi związane zostaną poniesione w II półroczu.

85226 – Ośrodki adopcyjne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
81.755 zł	**5.472 zł**	6,7%

W ramach tego rozdziału zaplanowano i poniesiono wydatki na:

6) Bieżącą działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
76.280 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano w ramach środków własnych województwa na tymczasowe zabezpieczenie płynności finansowej jednostki (realizującej zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) w III kwartale 2016 r.
Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2016 r. wyraził zgodę na rozdysponowanie w tym celu części rezerwy ogólnej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem.

7) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.475 zł	**5.472 zł**	99,9%

Wydatki bieżące stanowią dokonany, na rzecz Wojewody Zachodniopomorskiego, zwrot środków tytułem:
- nadpłaty za centralne ogrzewanie za 2015 r. otrzymanej od Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie (5.464 zł) przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie,
- dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2014 r. z tytułu zwrotu środków otrzymanych w 2015 r. przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie od wydawnictwa za niedostarczenie tygodnika w ramach opłaconej w 2014 r. prenumeraty (8 zł).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Jednorazowe zwroty na podstawie utworzonego na ten cel planu.

8) Pomoc finansowa dla j.s.t

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.000 zł	**0 zł**	0%

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostaną na pomoc finansową przyznaną w formie dotacji celowej Gminie Dziwnów z przeznaczeniem na pomoc w osiedleniu się na terenie Gminy ewakuowanej z Ukrainy rodziny polskiego pochodzenia.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Dotacja celowa stanowić będzie refundację wydatków poniesionych na powyższy cel przez Gminę i przekazana zostanie

beneficjentowi na podstawie złożonego wniosku wraz z udokumentowanymi wydatkami zgodnie z umową.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
25.975.004 zł	**10.310.140 zł**	39,7%
z tego: bieżące 25.929.833 zł	**10.310.140 zł**	39,8%
majątkowe 45.171 zł	**0 zł**	0,0%

Wydatki w tym dziale zaplanowano i poniesiono na następujące zadania zrealizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1) Dotacje celowe na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.200.000 zł	**1.200.000 zł**	100%

W ramach tego rozdziału poniesiono **wydatki bieżące**, w formie dotacji celowej, którą przekazano *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie (540.000 zł), w Stargardzie Szczecińskim (295.000 zł), w Kołobrzegu (245.000 zł), w Kamieniu Pomorskim (120.000 zł)* z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.
Udział dofinansowania ustalono na podstawie złożonych przez podmioty preliminarzy kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem.
Pełna realizacja zadania wynika z przekazania ZAZ-om, zgodnie z zawartymi umowami, całej planowanej na 2016 rok kwoty dotacji w celu wykonania zaplanowanych działań.

2) Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.321.000 zł	**611.730 zł**	46,3%

Wydatki bieżące poniesione zostały na realizację zadań związanych z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i obejmowały:

a) wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie ***497.393 zł***, stanowiącej 81,3% zrealizowanych wydatków Jednostki,

b) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą ***114.337 zł***, stanowiącą 18,7% zrealizowanych wydatków Jednostki, poniesione głównie na: *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe* (*73.670* zł), *zakup usług (5.328 zł)* obejmujących m.in. usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, usługi prawne, remontowe oraz *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* (*13.401 zł*).

W okresie sprawozdawczym zadania FGŚP obejmowały:

- zaspokajanie ze środków Funduszu roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy na podstawie wniosków indywidualnych oraz wykazów zbiorczych i uzupełniających,
- określanie warunków zwrotu wypłaconych świadczeń,
- dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń,
- umarzanie należności w całości lub części w przypadku całkowitej nieściągalności,
- wypłatę bezzwrotnych świadczeń w oparciu o ustawę z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy na podstawie wykazów.

W omawianym okresie z usług FGŚP skorzystało 19 pracodawców i 677 pracowników. Łącznie na zaspokojenie roszczeń pracowniczych z Funduszu wypłacono kwotę 3.572.745 zł. Ponadto Fundusz dochodził roszczeń od 477 firm, w tym od 678 dłużników. W ramach tych działań:

- skierowano do sądów 21 pozwów,
- skierowano do komorników sądowych 93 wnioski egzekucyjne,
- dokonano 29 zgłoszeń wierzytelności,
- monitorowano przebieg 288 postępowań egzekucyjnych i 86 postępowań upadłościowych,
- skierowano do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 15 wniosków o umorzenie należności w całości lub części (w związku z całkowitą nieściągalnością) oraz 14 wniosków o określenie warunków zwrotu świadczeń.

Plan windykacyjny Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2016 r. został ustalony na kwotę 3.000.000 zł. W pierwszym półroczu br. Fundusz zwindykował kwotę 2.647.650 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z mniejszego wydatkowania środków na pochodne od wynagrodzeń (w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich) zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne.

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	19.381.942 zł	**8.085.803 zł**	41,7%
z tego: bieżące	19.336.771 zł	**8.085.803 zł**	41,8%
majątkowe	45.171 zł	**0 zł**	0,0%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

3) Oś X – Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.786.275 zł	**3.840.226 zł**	39,2%

Wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 poniesiono na:

- szkolenia indywidualne dla pracowników oraz koszty wyjazdów służbowych na szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rozwoju,
- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją RPO WZ 2014-2020,
- koszty związane z obsługą RPO WZ 2014-2020 (opłaty czynszowe, telefony, przesyłki pocztowe) oraz zakup materiałów biurowych dla pracowników wdrażających RPO,
- organizację konkursu na plakat promujący RPO WZ 2014-2020 pn. „*Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonana*”,
- zakup materiałów promocyjnych, które dystrybuowane będą podczas spotkań, szkoleń i konferencji,
- koszty związane z udziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w *XV Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI*.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. wraz z pochodnymi w wysokości 3.731.363 zł, stanowiące 97,2 % zrealizowanych wydatków bieżących.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:
- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny w kwocie 3.264.192 zł,
- budżetu województwa na wkład własny krajowy w kwocie 576.034 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika przede wszystkim z opóźnienia wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowania ogłoszone w pierwszym kwartale 2016 r. m.in. na sprzęt komputerowy i materiały biurowe nie zostały rozstrzygnięte, tym samym nie poniesiono wydatków z nimi związanych.
Ponadto ze względu na absencję chorobową pracowników powstały oszczędności w wydatkach dotyczących wynagrodzeń osób zaangażowanych we wdrażanie Programów Operacyjnych.

4) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.718.021 zł	**709.520 zł**	41,3%

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na merytoryczne wsparcie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej I (Działanie 1.1 i 1.2) poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego oraz właściwego procesu wyboru projektów oraz ich kontroli, monitorowania, ewaluacji i promocji.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na koszty:

- wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją PO WER,
- szkoleń indywidualnych dla pracowników oraz wyjazdów służbowych na szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rozwoju,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla ekspertów ds. oceny projektów konkursowych oraz podróży służbowych pracowników uczestniczących w spotkaniach oraz grupach roboczych,
- organizacji konkursu na plakat promujący PO WER pn. *„Człowiek własną pracą i wysileniem do wszystkiego dojść może”* oraz materiałów promocyjnych, które dystrybuowane będą podczas spotkań, szkoleń i konferencji. Ponadto pokryto koszty druku publikacji promującej „dobre praktyki” w ramach projektów innowacyjnych komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 oraz sfinansowano udział Wojewódzkiego Urzędu Pracy w XV Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI,
- obsługi PO WER (opłaty czynszowe, telefony, przesyłki pocztowe, najem powierzchni do przechowywania dokumentacji niearchiwalnej) oraz zakupu drobnych materiałów biurowych dla pracowników wdrażających PO WER.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2015 r. wraz z pochodnymi w wysokości 627.921 zł, stanowiące 88,5% zrealizowanych wydatków bieżących.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków są środki:
- dotacji celowej na wkład unijny w kwocie 597.984 zł,
- własne budżetu województwa na wkład krajowy w kwocie 111.536 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania zgodna jest z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika przede wszystkim z opóźnienia wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowania ogłoszone w pierwszym kwartale 2016 r. m. in. na sprzęt komputerowy i materiały biurowe nie zostały rozstrzygnięte, tym samym nie poniesiono wydatków z nimi związanych.
Ponadto ze względu na absencję chorobową pracowników powstały oszczędności w wydatkach dotyczących wynagrodzeń osób zaangażowanych we wdrażanie Programów Operacyjnych.

5) Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.842.653 zł	**3.479.475 zł**	50,9%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **95** pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie ***2.852.603 zł***, stanowiącej 82% zrealizowanych wydatków Jednostki,

b) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą ***626.872 zł***, stanowiącą 18% zrealizowanych wydatków Jednostki, wydatkowaną głównie na: *zakup usług (194.713 zł)* obejmujących koszty utrzymania pomieszczeń biurowych i samochodów służbowych, usług komunalnych, remontowych, zdrowotnych, pocztowych, kurierskich i transportowych oraz wydatki poniesione na tłumaczenia i monitoring obiektu, *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* (*198.822 zł), zakupy wyposażenia i materiałów (24.964 zł)* oraz *zakup energii* (*85.778 zł).*

W okresie sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadził działania m.in. w zakresie:

- podziału posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych,
- koordynowania na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy,
- zlecania Powiatowym Urzędom Pracy działań aktywizacyjnych osób bezrobotnych,
- współdziałania z Wojewódzką Radą Rynku Pracy w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
- usług szkoleniowych oraz monitoringu szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie zachodniopomorskim,
- prowadzenia dialogu społecznego dot. polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego,
- współdziałania z właściwymi organami oświatowymi w harmonizowaniu ustawicznego kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy – konsultacje społeczne w ramach ustalania wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych w celu odbycia przygotowania zawodowego,
- realizowania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
- realizowania zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES,
- prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
- prowadzenia badań i analiz zmian na rynku pracy w województwie oraz działalności informacyjnej,
- realizacji zadań w ramach zawartej Umowy Partnerstwa Lokalnego Na Rzecz Badań Rynku Pracy,
- realizacji zadań w ramach zawartej Umowy Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy w województwie zachodniopomorskim,
- realizowania zadań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zgodna z rocznym harmonogramem wydatków.

6) Oś Priorytetowa I PO WER Działanie 1.2

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
989.000 zł	**55.759 zł**	5,6%

Zaplanowane **wydatki bieżące** poniesione zostały na realizację **Działania 1.2** - ***Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych*** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, którego celem jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz osób poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez instrumenty i usługi rynku pracy:

- służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
- skierowane do osób niepełnosprawnych oraz osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,
- służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,
- służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES).

Celem interwencji jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

W 2015 r. ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach tego Poddziałania, w ramach którego wpłynęło 221 wniosków. Do etapu oceny merytorycznej zakwalifikowano 163 projekty, natomiast do dofinansowania wyłoniono 19 projektów. Łączna wartość przyznanego dofinansowania w ramach powyższego konkursu wyniosła 16.023.916 zł. W I półroczu 2016 r. podpisano 14 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 12.043.738 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono środki na realizację wsparcia w wysokości 1.792.789 zł (w tym dotacja celowa 55.759 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania zgodna jest z harmonogramem. Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z działań prowadzonych w I półroczu br. w celu podpisania umów o dofinansowanie realizacji projektów. Wypłata środków następuje po podpisaniu przez beneficjentów umów, złożeniu zabezpieczenia realizacji umów oraz wniosków o płatność. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 12 wniosków beneficjenta o płatność wnioskujących o przekazanie zaliczki I transzy.

7) Oś Priorytetowa I PO WER Działanie 1.2 – wydatki majątkowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
25.000 zł	**0 zł**	0%

W ramach na Działania 1.2 zaplanowano **wydatki majątkowe** na refundację dla beneficjentów kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy oraz niwelowanie barier, na które napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia. Wydatki te przeznaczone będą m.in. na zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz wyposażenia biurowego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania zgodna jest z harmonogramem. W I półroczu w ramach podpisanych umów wydatki takie nie wystąpiły. Zakłada się, iż wypłata środków nastąpi w II półroczu 2016 roku.

8) Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 – wydatki majątkowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.171 zł	**0 zł**	0%

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

W ramach **wydatków majątkowych** w I półroczu br. wyłoniono dostawcę i dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego. Zapłata za to urządzenie nastąpiła w lipcu 2016 r.

9) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
822 zł	**822 zł**	100%

Wydatki bieżące stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju, odzyskanych, jako należności główne z lat ubiegłych w ramach Pomocy Technicznej PO KL.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zgodna z harmonogramem wydatków. Wskaźnik realizacji wynika z utworzenia planu w kwocie odpowiadającej zwrotom dotacji w I półroczu br.

85395 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.072.062 zł	**412.607 zł**	10,1%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

10) Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
22.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu VI** - ***Rynek pracy otwarty dla wszystkich***, **Działania 6.1 – *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie*** *(realizowanego przez WUP w Szczecinie)*, mającego na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.
W ramach ***Poddziałania 6.1.1*** dokonano weryfikacji 14 wniosków beneficjenta o płatność w związku z zamknięciem realizowanego wsparcia. Do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 14 wniosków o płatność rozliczających wydatki na kwotę 3.674.440 zł. W I półroczu 2016 roku, a w szczególności w I kwartale zatwierdzane były wnioski o płatność, których okres realizacji kończył się z dniem 31.12.2015 r. lub których proces weryfikacji przesunął się z IV kwartału 2015 roku na I kwartał 2016 roku.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. W związku z zakończeniem realizacji wsparcia, środki ujęte w budżecie na 2016 r. stanowiły zabezpieczenie w przypadku konieczności dokonania refundacji poniesionych przez beneficjentów wydatków związanych z rozliczeniem końcowym projektu.

11) Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.045.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy*, **Działanie 6.5 - *Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,*** którego celem jest pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia

kwalifikacji zawodowych poprzez szeroki wachlarz wsparcia, które ma na celu zmniejszenie bezrobocia w województwie zachodniopomorskim.
Projekty w ramach tego działania skierowane są bezpośrednio do osób biernych zawodowo powyżej 29 roku życia oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób niepełnosprawnych oraz o niskich kwalifikacjach).
W 2015 roku ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, który zakończył się w marcu 2016 roku. Na dofinansowanie realizacji projektów konkursowych przeznaczono kwotę 33.529.412 zł. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 7 września 2016 roku. Do oceny merytorycznej skierowano 118 wniosków na łączną kwotę 131.333.288 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Środki finansowe w ramach działania nie zostały wypłacone z uwagi na trwające prace Komisji Oceny Projektów.

12) Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.355.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne,* **Działanie 7.5 - *Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie***, zapewniające m.in. działania edukacyjne oraz animacyjne w zakresie ekonomii społecznej, mające na celu deinstytucjonalizację usług społecznych i sieciowanie PES, OWES. W ramach tego projektu przewiduje się tworzenie i wspieranie regionalnych oraz lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. W I półroczu 2016 r. nie dokonano wypłaty środków finansowych w ramach Działania 7.1, co było spowodowane trwającymi pracami Komisji Oceny Projektów. Podpisanie umów i wypłata środków finansowych nastąpi w II półroczu 2016 r.

13) Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki **bieżące** poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Zatrudnienie,* **Działanie 8.10 - *Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych***, którego celem jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach projektów mają zapewnić wsparcie dla osób w wieku 25 lat i więcej, w szczególności dla osób starszych (50 lat i więcej) i osób o niskich kwalifikacjach, chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje poprzez udział w kształceniu ustawicznym, ukierunkowanym na zdobycie nowych lub podwyższenie kompetencji informatycznych oraz w zakresie języków obcych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Środki finansowe w ramach działania nie zostały wypłacone z uwagi na trwające prace Komisji Oceny Projektów.

14) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
450.062 zł	**412.607 zł**	91,7%

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem wydatków. Zwroty dotacji wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwroty odsetek są dokonywane bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.273.622 zł	**1.707.284 zł**	52,2%

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

1) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.434 zł z tego:	**795 zł**	17,9%
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego		
310 zł	**310 zł**	100,0%
85410 – Internaty i bursy szkolne		
485 zł	**485 zł**	100,0%
85495 – Pozostała działalność		
3.639 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące przeznaczono na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli internatów działających przy wojewódzkich jednostkach oświatowych. W I półroczu 2016 r. na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej emerytowanym nauczycielom *Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu oraz Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem i następuje po złożeniu stosownych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby.

2) Edukacyjna opieka wychowawcza

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.584.447 zł	**819.264 zł**	51,7%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące ***699.783 zł*** (stanowiące 49,5% planu oraz 85,4% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki);
b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki, w kwocie ***119.481 zł*** (stanowiące 70,4% planu oraz 14,6% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki poniesiono na utrzymanie i działalność *Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych* funkcjonującego przy *Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko"*

w Kołobrzegu, którego zadaniem jest sprawowanie stałej, pozalekcyjnej opieki wychowawczej nad 80 wychowankami w przeciętnie 7 grupach wychowawczych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

85410 – Internaty i bursy szkolne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.666.441 zł	**882.572 zł**	53%

Wydatki bieżące w tym rozdziale *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu)* poniesiono na wyszczególnione zadania:

3) Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
623.820 zł	**343.766 zł**	55,1%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **280.015 zł** (stanowiące *51,9%* planu oraz *81,5%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki);
b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie **63.751 zł** (stanowiące *75,4%* planu oraz *18,5%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup usług pozostałych, energii elektrycznej, wody, ścieków, nieczystości stałych, usług telekomunikacyjnych oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy *I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze.* W I półroczu 2016 r. z internatu korzystało 38 uczniów.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

4) Prowadzenie internatu przy WZSP/ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.042.621 zł	**538.806 zł**	51,7%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **375.820 zł** (stanowiące *50,9%* planu oraz *69,8%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki);
b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie **162.987 zł** (stanowiące *53,6%* planu oraz *30,2%* ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zrealizowana kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy *Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.* W I półroczu 2016 r. z internatu korzystało średnio 70 uczniów.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

5) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.781 zł	**4.653 zł**	31,5%

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli będących pracownikami pedagogicznymi Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko"

w Kołobrzegu (1.453 zł), I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (2.000 zł) i Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (1.200 zł).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Na poziom wskaźnika realizacji wydatków ma wpływ liczba wniosków o dofinansowanie kształcenia składanych przez zainteresowanych pracowników.

6) *Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej*

85495 –Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.519 zł	**0 zł**	0%

Zaplanowane **wydatki bieżące** dotyczą wypłat nagród finansowych przyznawanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Nagrody przyznane zostaną w październiku 2016 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.473.238 zł	**189.242 zł**	5,5%
z tego: bieżące	3.322.536 zł	**189.242 zł**	5,7%
majątkowe	150.702 zł	**0 zł**	0,0%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania realizowane we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

90002 – Gospodarka odpadami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.180 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie:

- *5.000 zł* na koszty wydruku „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 – 2028" oraz „Planu inwestycyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego",
- *180 zł* na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) - zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami stanowiącymi integralną część rachunków. Kwota 180 zł stanowi wydatki niekwalifikujące się do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa.

  Na wynagrodzenia członków komicji egzaminacyjnej z budżetu państwa otrzymano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.000 zł (*opisaną w części 4. Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dział 900).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków.
Wydatki związane z wydrukiem Planu Gospodarki Odpadami oraz Planu inwestycyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego zostały zaplanowane na II półrocze br.

90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	3.024.938 zł	**0 zł**	0%
bieżące	2.874.236 zł	**0 zł**	0%
majątkowe	150.702 zł	**0 zł**	0%

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

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

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	3.024.938 zł	**0 zł**	0%
bieżące	2.874.236 zł	**0 zł**	0%
majątkowe	150.702 zł	**0 zł**	0%

W ramach zadania Oś X Pomoc Techniczna RPO WZ zaplanowano refundację wydatków Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związanych z realizacją projektu pn. „*Sprawny system realizacji RPO WZ 2014-2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2016”*. Zaplanowana refundacja **wydatków bieżących** dotyczy między innymi: wynagrodzeń pracowników, podnoszenia kwalifikacji pracowników, kosztów funkcjonowania siedziby oraz pozostałych kosztów administracyjnych, działań informacyjno – promocyjnych, organizacji szkoleń, warsztatów i spotkań dla beneficjentów RPO WZ. W ramach refundacji **wydatków majątkowych** zaplanowano zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków jest dotacja celowa z b. p. na wkład unijny.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji do pkt 2 i 3***

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6. Refundacja wydatków poniesionych w I półroczu br. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nastąpi w II półroczu br., po ostatecznym zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą skorygowanego wniosku o płatność.

90095 –Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
443.120 zł	**189.242 zł**	42,7%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

3) Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
123.961 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty opracowania „Programu ochrony środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 – 2024”.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zgodnie z harmonogramem wydatków, realizacja zadania nastąpi w okresie II półrocza br.

4) Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
23.040 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty sporządzenia raportu z realizacji drugiego, dwuletniego okresu obowiązywania Programu ochrony środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata

2016 – 2019 (raport sporządzany co dwa lata i przedstawiany jest sejmikowi oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zgodnie z harmonogramem wydatków, realizacja zadania nastąpi w okresie II półrocza br.

5) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
253.440 zł	**175.879 zł**	69,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- *138.668 zł*, w formie dotacji celowej, przekazanej podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań wynikających z obowiązującego „Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy 2016-2019", tj.:
  - Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego w Szczecinie na realizację: II edycji Kampanii edukacyjno – informacyjnej *pn. „Nie truj powietrza – dbaj o klimat od najmłodszy lat wraz z edukacją dzieci niepełnosprawnych – sprawnych inaczej"* przekazano *49.500 zł,*
  - Stowarzyszeniu Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. „*Zielona energia*" przekazano *19.518 zł,*
  - Polskiej Fundacji Ekologicznej w Szczecinie na realizację zadań pn. „*Czyste powietrze – wspólna sprawa"* oraz *„Czyste powietrze na wsi"* przekazano *46.450 zł,*
  - Fundacji Rozwoju Regionalnego „Bielik" w Szczecinie na realizację zadania pn. *„EkoLab"* przekazano *23.200 zł;*
- *34.440 zł* na wykonanie materiałów edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w postaci broszury edukacyjnej, zachęcającej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do stosowania w życiu ekologicznych rozwiązań
  Źródłem sfinansowania wydatków były środki z WFOŚiGW w Szczecinie - zgodnie z umową z dnia 11 marca 2016 roku.
- *2.771 zł* na zakup nagród dla laureatów Wojewódzkiego Konkursu „Mistrz OZE oraz dla uczestników imprezy turystyczno – integracyjnej „Leśna Polana".

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika m.in. z terminarza prowadzonych działań z zakresu ochrony środowiska.

6) Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
41.679 zł	**13.363 zł**	32,1%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- *13.243 zł* na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska.
  Źródłem sfinansowania wydatków w wys. 5.000 zł były środki z WFOŚiGW w Szczecinie.
- *120 zł* na opłatę za wydanie zezwolenia na korzystanie z przeprawy promowej Świnoujście – Warszów (promy Bielik).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.
Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika m.in. z terminarza prowadzonych działań z zakresu ochrony środowiska, które w większości realizowane są w okresie II półrocza br.

7) Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych sankcji odpadowych, należnych opłat produktowych oraz na pokrycie kosztów ewentualnych sporów kompetencyjnych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z tego, że w okresie I półrocza 2016 r. działania prowadzone w zakresie opłat środowiskowych nie spowodowały kosztów finansowych.

Dział 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	49.865.628 zł	**26.605.103 zł**	53,4%
bieżące	46.512.533 zł	**25.939.346 zł**	55,8%
majątkowe	3.353.095 zł	**665.757 zł**	19,9%

Wydatki w tym dziale zaplanowano i poniesiono na **opisane poniżej zadania** realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
963.376 zł	**387.886 zł**	40,3%

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- realizację zadań z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie dotacji celowych) w łącznej kwocie ***356.000 zł,*** zgodnie z zestawieniem:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	Koncert „L'Ange et le Diable" w ramach XIII Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Dawnej 2016 Między Niebem a Ziemią	10.000 zł
Fundacja Balet	IX Międzynarodowy Konkurs Baletowy "Złote Pointy 2016"	10.000 zł
Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Muzycznej „FRAZA"	III Bałtycki Festiwal Gitary Elektrycznej	20.000 zł
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie	51. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach	10.000 zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej	52. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim	10.000 zł
Fundacja PROSVITA	Spotkania z kulturą ukraińską	8.000 zł
Fundacja Akademii sztuki ACADEMIA NOVA	Festiwal Sztuki "Młode Wilki 16"	10.000 zł
Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne	13. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja	25.000 zł
Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region	VIII Reggaenwalde Festiwal w Darłowie	8.000 zł
Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr BRAMA	XVII Goleniowskie Spotkania Teatralne BRAMAT 2016	13.000 zł
Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki	Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu	6.000 zł
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	VII Letni Festiwal Wędrowny Na Gotyckim Szlaku Muzyka w Zabytkach Pomorza Zachodniego 2016	20.000 zł
Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta	Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej jako promocja XXII Festiwalu Słowian i Wikingów	20.000 zł

Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjno-Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood&Brass Band	Pomeranian Youth Big Band - (Big Band Młodzieżowy Pomorza Zachodniego) Koncerty w ramach działalności orkiestry	15.000 zł
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie	XX Dni Kultury Ukraińskiej	13.000 zł
Fundacja Dzieło Św. Jakuba	Jarmark Jakubowy	10.000 zł
Fundacja na Rzecz PWSZ w Wałczu	Festiwal Dwóch Jezior	15.000 zł
Stowarzyszenie Obywatelski Ruch Samorządowy Przyszłość	Koncert Niepodległości	5.000 zł
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki "Navigare"	Wspólne brzmienia: Chór Akademii Morskiej w Szczecinie & magia kabaretu	20.000 zł
Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie	Między wschodem i zachodem: kultura sarmacka Rzeczypospolitej z okresu Potopu szwedzkiego w trakcie obchodów XIII Henrykowskich Dni w Siemczynie	7.000 zł
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Sztuki IMPRESJA	Koncerty i warsztaty w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego	15.000 zł
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	41 Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych – Koszalin 2016	10.000 zł
Fundacja Teatru Czwarte Miasto	Produkcja audiobooka „CZYTAĆ KAŻDY MOŻE – YETI 40”	10.000 zł
Stowarzyszenie Tacy Sami	O dwóch takich co skroplili azot. Cykl autorskich spektakli naukowo-historycznych w gminach województwa zachodniopomorskiego o ograniczonym dostępie do kultury	20.000 zł
Stowarzyszenie OFFicyna	Szczecin European Film Festival ‘16	23.000 zł
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury	Sąsiady – Trzebiatowskie Spotkania Kultur	5.000 zł
Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr BRAMA	WĘDRÓWKĄ ŻYCIE JEST CZŁOWIEKA... Zajęcia edukacyjne oraz pokaz parady w ramach projektu Caravan Next w Kaliszu Pomorskim	8.000 zł
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie	X Międzynarodowy Festiwal Chóralny	10.000 zł

- nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów tj. VIII Ogólnopolskiego Konkursu Perkusyjnego dla szkół muzycznych, Konkursu im. S. Badonia na Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Wydarzenia Muzealnego Roku, VII edycji Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego oraz nagrody rzeczowe dla laureatów 4. Edycji Projektu Artystycznego *„Nie wyrastaj z marzeń”* w łącznej kwocie ***14.100 zł***,
- zakup usług, w tym na koszty cateringu w związku z uroczystościami otwarcia Centrum Dialogu Przełomy oraz koszty wydruku i oklejenia tablic – płyt informacyjnych o działaniach Urzędu Marszałkowskiego na rzecz wsparcia budowy Centrum Dialogu Przełomy w łącznej kwocie ***14.072 zł,***
- przygotowanie ekspertyzy dotyczącej weryfikacji dokumentacji rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w kwocie ***2.583 zł,***
- pozostałe zakupy, w tym m.in. kwiatów wręczanych podczas premiery spektaklu *„Traviata”* w Operze na Zamku w Szczecinie, spektaklu *„MATKI”* w Teatrze Polskim w Szczecinie, podczas uroczystości 5-lecia Zespołu Ludowego *„Barwinok”* w Świdwinie oraz podczas przekazywania Nagród Marszałka i wyróżnień przyznanych w konkursie im. St. Badonia dla Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w łącznej kwocie ***1.132 zł.***

- ***<u>Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:</u>***

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6.

92106 – Teatry		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
16.240.000 zł	**10.781.250 zł**	66,4%

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację zadań:

2) Dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Polskiego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.050.000 zł	**2.715.000 zł**	53,8%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.
W pierwszym półroczu 2016 roku Teatr zrealizował 3 spektakle premierowe tj.: „Wieczór w teatrze", „Matki" oraz „Skarpetki opus 124". Ponadto Teatr zorganizował łącznie 184 spektakle, w tym 5 poza swoją siedzibą. Obejrzało je 31.726 osób, co przyniosło wpływy z biletów w kwocie 1.028.424 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji. Na poziom wskaźnika realizacji zadania miało wpływ przekazanie zwiększonej kwoty dotacji podmiotowej, z uwagi na konieczność pokrycia dodatkowych wydatków spowodowanych intensyfikacją działań artystycznych związanych z obchodami 70 – lecia Teatru Polskiego.

3) Dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.790.000 zł	**7.666.250 zł**	71,1%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W pierwszym półroczu 2016 roku Opera na Zamku zrealizowała łącznie 98 przedstawień, w tym 8 wydarzeń poza siedzibą i 3 premiery: „Traviata", „Polowanie na czarownice" i „The turn of the Screw. Dokręcanie śruby". Obejrzało je 33.575 widzów, co przyniosło wpływy z biletów w kwocie 1.192.003 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6.
Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

4) Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
400.000 zł	**400.000 zł**	100%

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.
Pomoc finansowa przeznaczona zostanie przede wszystkim na produkcję, promocję i eksploatację przedstawień teatralnych na terenie województwa.
Teatr zaplanował na dany rok ok. 5 premier oraz prezentację ok. 57 przedstawień teatralnych w domach i ośrodkach kultury w kilkudziesięciu miejscowościach województwa zachodniopomorskiego, gdzie dostęp do twórczości teatralnej jest ograniczony m.in. w Połczynie Zdroju, Nowogardzie, Szczecinku, Polanowie, Choszcznie, Kołobrzegu, Złocieńcu, Świdwinie, Gryficach, Wałczu, Stargardzie Szczecińskim, Drawsku Pomorskim, Sławnie, Białogardzie. Część dotacji, co roku przeznaczona jest na organizację Festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych *„m-teatr"*.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Dotację przekazano jednorazowo, zgodnie z zapisami zawartej z Gminą Miasto Koszalin umowy, w marcu br.

5) Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	**200.000 zł**	100%

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej.
Pomoc finansowa udzielona przez Województwo przeznaczona zostanie przede wszystkim na działalność edukacyjną instytucji, w tym na przygotowanie koncertów. Filharmonia zaplanowała 15 koncertów wyjazdowych m.in. w Białogardzie, Darłowie, Kołobrzegu, Połczynie Zdroju i Wałczu z muzyką symfoniczną, piosenkami musicalowymi oraz najpiękniejszymi ariami operowymi i operetkowymi, w wykonaniu znakomitych śpiewaków i muzyków. W związku z tym, iż koszty działalności w terenie przewyższają przychody ze sprzedaży spektakli, pomoc Województwa Zachodniopomorskiego jest niezbędna do kontynuacji przedsięwzięcia.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Dotację przekazano jednorazowo, zgodnie z zapisami zawartej z Gminą Miasto Koszalin umowy, w marcu br.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	7.650.000 zł	**3.724.832 zł**	48,7%
bieżące	7.300.000 zł	**3.724.832 zł**	51,0%
majątkowe	350.000 zł	**0 zł**	0,0%

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

6) Dofinansowanie bieżącej działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.825.000 zł	**3.440.000 zł**	50,4%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.
W pierwszym półroczu 2016 roku Zamek zorganizował łącznie 389 wydarzeń artystycznych, w tym 15 wydarzeń poza swoją siedzibą. Obejrzało je łącznie 59.130 widzów, co przyniosło wpływy z biletów w kwocie 202.032 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

7) Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Teatralnego KANA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
365.000 zł	**284.832 zł**	78%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. Ośrodek Teatralny Kana, w I półroczu 2016 roku, zorganizował m.in. następujące wydarzenia: Wokół Tradycji 2016, ZOT NA KONTRAPUNKCIE, Projekt Okno – zbliżenia 2016, Projekt: Matka.
OT Kana w I półroczu 2016 roku zorganizował łącznie 183 wydarzenia artystyczne, w tym 93 poza swoją siedzibą. W wydarzeniach udział wzięło łącznie 10.135 osób, a wpływy z biletów wyniosły 4.659 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Na wskaźnik realizacji wydatków wpływ ma harmonogram imprez realizowanych przez Instytucję, w tym realizacja Festiwalu Spoiwa Kultury.

8) Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
60.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące w formie dotacji zaplanowano na realizację zadań: *„Wokół Tradycji 2016”*, „*OKNO – ZBLIŻENIA 2016: CIAŁO/GŁOS*”, Spektakl *„Projekt: Matka”* oraz cykl spotkań i warsztatów Teatru KANA na Międzynarodowym Festiwalu Revolution w USA.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2016 r.

9) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	**0 zł**	0%

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano dotację dla Zamku Książąt Pomorskich z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „*Pomerania Film*”.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu.

10) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
350.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmowych realizowanych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego *„Pomerania Film”*.
Zaplanowaną kwotę stanowią środki z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Szczecin (100.000 zł) oraz Gminy Miasto Koszalin (100.000 zł, natomiast 150.000 zł to środki własne budżetu województwa.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Dotacja przekazywana będzie w miarę zapotrzebowania i składania wniosków o płatność przez Zamek Książąt Pomorskich.

92116 – Biblioteki			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	11.578.001 zł	**5.781.624 zł**	49,9%
z tego: bieżące	11.576.377 zł	**5.780.000 zł**	49,9%
majątkowe	1.624 zł	**1.624 zł**	100,0%

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

11) Dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
11.535.377 zł	**5.780.000 zł**	50,1%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W pierwszym półroczu 2016 roku Książnica Pomorska zorganizowała łącznie 329 imprez tj. wystaw, wykładów, odczytów itp.
Poza siedzibą Instytucji zrealizowano 83 wydarzenia. W wydarzeniach zorganizowanych przez instytucję wzięły udział łącznie 12.692 osoby.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

12) Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
41.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące w formie dotacji zaplanowano na realizację zadań: „*Nadmorskie lato z ojczystym – Język w akcji*", „*Korzystajmy z nowoczesnych technologii w bibliotece", „Dyskusyjne Kluby Książki w województwie zachodniopomorskim*" oraz zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Dotacje przekazane zostaną na wniosek złożony przez Instytucję w II półroczu 2016 r.

13) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.624 zł	**1.624 zł**	100%

Wydatki majątkowe stanowią zwrot z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji".

Zwrot ww. środków wynika z nabycia w ubiegłym roku przez Książnicę Pomorską prawa do dokonania korekty podatku naliczonego, w związku ze zmianami obowiązujących przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem VAT niektórych (odpłatnych) usług wykonywanych przez instytucję jak i zmianę wynikającą z formy przekazywania wykonywanych usług czytelnikom (z formy papierowej na elektroniczną), oraz zmianę wykorzystania budynku w roku 2013 (w latach 2011-2012 budynek wykorzystywany był wyłącznie do bezpłatnej działalności statutowej, w 2013 r. zorganizowano natomiast ogólnopolską konferencję, w której uczestnictwo było odpłatne).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatku zgodna z harmonogramem. Pełna realizacja zadania wynika z utworzenia planu w celu dokonania jednorazowego zwrotu dotacji w I półroczu br.

92118 – Muzea			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	10.721.750 zł	**4.441.010 zł**	41,4%
z tego: bieżące	8.352.750 zł	**4.409.348 zł**	52,8%
majątkowe	2.369.000 zł	**31.662 zł**	1,3%

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

14) Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.190.000 zł	**3.800.000 zł**	52,9%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W I półroczu 2016 r. Instytucja zorganizowała 740 wydarzeń (w tym 58 poza siedzibą), w tym m.in:

- ✓ 18 wystaw czasowych, w tym m.in.:
  - ***Malarze Normandii.*** Wystawa prac z kolekcji *Peindre en Normandie,*
  - ***Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku,***
  - ***Kobiety zbrodniarzy****. Maksymilian Ławrynowicz,*
  - ***Daleko od Moskwy. Gerard Singer i sztuka zaangażowana,***
- ✓ 3 nowe ekspozycje stałe:
  - *Ekspozycja stała* ***Centrum Dialogu Przełomy,***
  - ***Gabinet pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci,***

- Dzieci Magii. Afrykańskie lalki i marionetki.

- ✓ zmodernizowano 1 wystawę stałą – *Od kompasu słonecznego do systemu DECCA- historia hiperboli w nawigacji,*
- ✓ 3 wystawy poza siedzibą Muzeum, 2 konferencje naukowe,
- ✓ 250 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło 6 591 osób,
- ✓ 117 warsztatów muzealnych, w których uczestniczyło 3 294 osoby,
- ✓ 19 cyklicznych programów edukacyjnych (105 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 3 221 osób),
- ✓ 7 konkursów,
- ✓ 1 koncert muzyki klasycznej.

W wydarzeniach zorganizowanych przez instytucję wzięło udział łącznie 97.962 osoby, a wpływy z biletów wyniosły 318.688 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

15) Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
162.750 zł	**109.348 zł**	67,2%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego na dofinansowanie organizacji wystawy pn. *„Malarze Normandii”* na koszty organizacyjne związane z udostępnieniem wystawy, pobytu w Szczecinie przedstawicieli i dysponentów kolekcji, transportu i retransportu dzieł, ubezpieczenia, promocji itp.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.
Wykorzystanie pozostałej kwoty dotacji nastąpi w II półroczu, zgodnie z terminami określonymi w umowach.

16) Dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Dialogu Przełomy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.000.000 zł	**500.000 zł**	50%

Wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania nowootwartego działu muzeum – ***Centrum Dialogu Przełomy***.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

17) Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.280.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w formie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na wykonanie kompletnej dokumentacji na potrzeby budowy Muzeum Morskiego – Centrum Nauki.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.
Umowa z Muzeum Narodowym w I półroczu 2016 r. nie została zawarta, w związku z czym wydatki planowane są do poniesienie w II półroczu 2016r.

18) Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
89.000 zł	**31.662 zł**	35,6%

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego na dofinansowanie organizacji wystawy pn. *„Malarze Normandii”*, na zakup nawilżaczy powietrza typu Brune B250, specjalnych żarówek z filtrami UV oraz opraw wallwashe.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6. Wykorzystanie pozostałej kwoty dotacji nastąpi w II półroczu, zgodnie z terminami określonymi w umowach zawartych z Instytucją.

19) Dofinansowanie bieżącej działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
880.030 zł	**405.030 zł**	46%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji, która przeznaczyła ją na:

- przygotowanie na terenie województwa 8 wystaw i 7 prelekcji,
- zorganizowanie warsztatów budownictwa ryglowego,
- zebranie materiałów do monitoringu realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami dla WZ na lata 2013-2017 i podjęła działania nad opracowaniem trzeciej edycji tego programu na lata 2017-2021,
- zrealizowanie badań terenowych o charakterze badawczo-ewidencyjnym nad zespołem 67 kapliczek i krzyży przydrożnych na terenie gmin Cedynia i Mieszkowice,
- wykonanie 31 kart ewidencyjnych detalu architektonicznego z terenu powiatów: choszczeńskiego, stargardzkiego i pyrzyckiego,
- wykonanie 3 karty ewidencyjnych kaplic cmentarnych z powiatów pyrzyckiego i myśliborskiego,
- wykonanie 8 skróconych kart ewidencyjnych obiektów ryglowych z terenu powiatu sławieńskiego,
- monitoring prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, które otrzymały dofinasowanie z budżetu WZ,
- kontynuację digitalizacji dokumentacji konserwatorskich z zasobów Biura: 1804 rekordy dotyczące budynków użyteczności publicznej i 836 rekordów dotyczących upamiętnień II. wojny światowej,
- opracowanie kwerendy archiwalno-bibliograficznej dotyczące zabytkowych budynków sakralnych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

20) Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.000.000 zł	**251.000 zł**	25,1%

Wydatki bieżące zaplanowano na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Dnia 26 kwietnia 2016 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę Nr XI/214/16 w sprawie udzielenia dotacji celowych.

W I półroczu br. udzielono dotacji następującym podmiotom:

	Wnioskodawca	Nazwa zadania - zakres prac	Kwota przekazanej dotacji
1	Firma Usługowa "Oliwia" Janusz Mazur w Kołobrzegu	Pałac w Lubiechowie - odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla zabytku kolorystyki. Stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku.	30.000 zł
2	Parafia Rzymskokatolicka pw. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie	Konserwacja chrzcielnicy barokowa z kościoła Matki Boskiej Różańcowej w Koszalinie.	20.000 zł
3	Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Wspomożenia Wiernych w Tychowie	Kompleksowy remont kościoła, wzmocnienie fundamentów, montaż instalacji SAP i SSWN - III etap końcowy.	10.000 zł
4	Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Wspomożenia Wiernych w Tychowie	Ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - gotycki tryptyk.	8.000 zł
5	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Sianowie	Kontynuacja remontu obiektu strop nawy i wieży, więźba dachowa nawy, zakrystii i wieży, posadzki w nawie głównej kruchtach i zakrystii.	40.000 zł
6	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Osiekach, Sianów	Prace konserwatorskie w obrębie prezbiterium kościoła.	10.000 zł
7	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Drzonowie	Wykonanie kompleksowego projektu budowlanego remontu kościoła filialnego w Karcinie wraz z otoczeniem.	10.000 zł
8	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Kantego w Dobrowie, Tychowo	Prace konserwatorskie i restauratorskie najcenniejszych elementów wyposażenia kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Żytelkowie - ołtarz główny - trzeci etap – końcowy.	8.000 zł
9	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Mierzynie, Karlino	Konserwacja ratunkowa zabytkowej polichromii ściennej w kościele pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie, prezbiterium i łuk tęczowy.	20.000 zł
10	Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, Siemczyno	Remont dachu (pokrycie, więźba, strop I piętra, roboty murowe, komin, instalacja odgromowa) korpusu głównego w połaci południowej oraz dachu ryzalitu południowego.	40.000 zł
11	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Pawła Apostoła Drawsko Pomorskie	Mielenko Drawskie, kościół pw. MB Królowej Polski (XVII w.) - remont nawy.	20.000 zł
12	Rzymskokatolicka Parafia pw. Chrystusa Króla w Suliszewie, Drawsko Pomorskie	Remont kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Suliszewie - remont ścian i stolarki.	35.000 zł

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu, obecnie trwają procedury związane z zawieraniem kolejnych umów i tym samym wypłatą pozostałych środków.

21) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO – Rozwój funkcji metropolitalnych

92195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
632.471 zł	**632.471 zł**	100%

Wydatki majątkowe poniesione zostały na dofinansowanie wkładu krajowego w projekcie pn. *„Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji”* w ramach Działania 6.1 – *Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym* (Gmina Miasto

Szczecin) na podstawie wniosku o płatność. Beneficjentowi wypłacono środki z UE w wysokości *4.216.471 zł*, w tym dotacje celowe w kwocie *632.470 zł*.

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

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.
Pełna realizacja zadania wynika z faktu poniesienia wydatków na podstawie poprawnych *Wniosków o przelew środków finansowych do beneficjentów* osi VI RPO w ramach planu przenoszonego sukcesywnie z *rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE* do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			
Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego			
92502 – Parki krajobrazowe			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.876.125 zł	**545.607 zł**	29,1%
z tego:			
bieżące	894.625 zł	**455.883 zł**	51,0%
majątkowe	981.500 zł	**89.724 zł**	9,1%

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

1) Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
894.625 zł	**455.883 zł**	51%

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące ***349.825 zł,*** dla których wskaźnik realizacji wyniósł 50% planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz stanowiące 76,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki;
b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie ***106.058 zł***, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 54,5% planu oraz stanowiące 23,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (*44.643 zł*), usługi wykonywane na rzecz jednostki (*21.887 zł*), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (*13.978 zł*), inne świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów prawa (*25.549 zł*).

Źródłem sfinansowania wydatków w tym zadaniu były:
- *dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 349.825 zł,*
- *środki własne budżetu województwa w kwocie 106.058 zł.*

Działania Zespołu Parków Krajobrazowych WZ przeprowadzone w okresie I półrocza 2016 roku obejmowały m.in.:
- współorganizację wydarzenia „Święto krokusa”, w ramach którego rozpowszechniano materiały informacyjne dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych WZ oraz przeprowadzono warsztaty edukacji ekologicznej;
- uczestnictwo w wielu imprezach promocyjno-informacyjnych dla społeczności lokalnych tj. „Dzień Cedyńskiego Parku Krajobrazowego”, „Chociwelska Wiosna”, „Święto Mleka”, „Dni Cedyni”;
- zorganizowanie polsko-niemieckiego spotkania pn. „Europejski Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2016”;

- podpisanie porozumienia z zarządem województwa lubuskiego dotyczącego realizacji projektu ze środków RPO na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego;
- podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinasowanie działania pn. „Promocja i edukacja na temat walorów przyrodniczych parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego". Kampania obejmuje kilka działań wśród których są: Tydzień Żurawia, Konkurs Puszcza Bukowa, Konkurs Poznajmy Parki Krajobrazowe, Konkurs o Drawskim Parku Krajobrazowym i Warsztat dla nauczycieli, przeprowadzenie etapu terenowego i finału konkursu o Drawskim Parku Krajobrazowym. Środki finansowe na dofinansowanie projektu zostały wprowadzone do budżetu województwa 13 lipca 2016 r. uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1148/16;
- współpracę z Wojewódzkim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przy przygotowaniu dokumentacji do projektu „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego";
- przeprowadzenie dwóch etapów ogólnopolskiego konkursu o parkach krajobrazowych;
- organizację posiedzenia wyjazdowego zarządu województwa wraz z lustracją terenową obszaru Szczecińskiego Parku Krajobrazowego – Stare Czarnowo,
- organizację posiedzenia wyjazdowego Komisji Sejmiku WZ ds. Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej wraz z lustracją terenową Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6.

2) Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ - wydatki inwestycyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
981.500 zł	**89.724 zł**	9,1%

W ramach zadania planowane są **wydatki majątkowe** na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków na projekty:

- *„Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap"* w ramach RPO WZ,
- *„Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry"* w ramach INTERREG V A,
- *„Przystosowanie mostu europejskiego do ruchu turystycznego"* w ramach INTERREG V A.

W I półroczu 2016 roku **wydatki majątkowe** poniesiono na przygotowanie koncepcji inwestycyjnej dla budowy infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, organizację spotkań z partnerami projektów w celu podpisania umów partnerskich, a także usługi prawnicze i konsultacje specjalistyczno-doradcze.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem, w którym przewidziano główne płatności za dokumentację w III i IV kwartale 2016 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	4.581.818 zł	**1.949.187 zł**	42,5%
z tego:			
bieżące	3.998.000 zł	**1.865.369 zł**	46,7%
majątkowe	583.818 zł	**83.818 zł**	14,4%

Wydatki w tym dziale poniesiono na wymienione zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
320.000 zł	**79.514 zł**	24,9%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują stypendia sportowe dla 56 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2015 r.

Ponadto w I półroczu został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie kultury fizycznej w 2016 r. w ramach dotacji dla podmiotu niepublicznego na realizacje zadania pn. „*Aktywizacja sportowa uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – Zachodniopomorski Talent*" w kwocie 160 000 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Stypendia przekazywane są co miesiąc począwszy od lutego do listopada. Realizacja wsparcia nastąpi w II półroczu po wyłonieniu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podmiotu i podpisaniu stosownej umowy.

2) Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.566.500 zł z tego:	**1.325.500 zł**	51,6%
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej		
2.500.000 zł	**1.259.000 zł**	50,4%
92695 – Pozostała działalność		
66.500 zł	**66.500 zł**	100,0%

Wydatki bieżące wydatkowano w formie **dotacji celowych** dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert realizujących zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, z tego:

- Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 - 2016*" otrzymała ***800.000 zł***,
- Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2014 - 2016*" otrzymał ***210.000 zł***,
- Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2014 - 2016*" otrzymało ***130.000 zł***,
- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2014 - 2016*" otrzymał ***90.000 zł***,
- Klub Sportowy Inwalidów „START" w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. "*Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 – 2016*" otrzymał ***38.000 zł***,
- Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2015-2016" otrzymała ***29.000 zł***,

- Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „START" w Koszalinie na realizację zadania publicznego pn. *"Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 – 2016*" otrzymało ***28.500 zł***.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Wskaźnik realizacji wynika z harmonogramu przekazania transz zgodnie z zawartymi umowami.

92695 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.695.318 zł	**544.173 zł**	32,1%
z tego: bieżące	1.111.500 zł	**460.355 zł**	41,4%
majątkowe	583.818 zł	**83.818 zł**	14,4%

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację zadania:

3) Współorganizacja imprez sportowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
611.500 zł	**460.355 zł**	75,3%

Wydatki bieżące wydatkowano:

- na nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczane na imprezach sportowych najlepszym zawodnikom za zajęcie czołowych miejsc oraz za udział w zawodach, turniejach i mitingach – ***180.854 zł***,
- w formie dotacji celowych dla 18 stowarzyszeń, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w łącznej kwocie ***139.000 zł,*** z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym będących promocją dyscyplin oraz Województwa Zachodniopomorskiego,
- na nagrody finansowe dla najlepszych sportowców i trenerów Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku – ***102.000 zł***,
- na współorganizację „Obchodów 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych na Pomorzu Zachodnim w roku 2016" oraz „Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka" w łącznej kwocie ***37.000 zł***
- na usługę poligraficzną związaną z drukiem czeków dla nagrodzonych sportowców i trenerów w związku z uroczystością Sportowego Podsumowania Roku 2015 – ***1.501 zł***.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6.

4) Pomoc finansowa dla j.s.t. Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
500.000 zł	**0 zł**	0%

Zaplanowane **wydatki bieżące** w ramach zadania zostaną wydatkowane w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na remonty bazy sportowej w regionie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja jest zgodna z harmonogramem.
Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2016 r. po podpisaniu stosownych umów.

5) Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
500.000 zł	**0 zł**	0%

Zaplanowane **wydatki majątkowe** w ramach zadania zostaną wydatkowane w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na modernizację bazy sportowej w regionie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja jest zgodna z harmonogramem.
Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2016 r. po podpisaniu stosownych umów.

6) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO – Rozwój funkcji metropolitalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
83.818 zł	**83.818 zł**	100%

Wydatki majątkowe poniesione zostały na projekt pn. *„Budowa międzyszkolnego ośrodka sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej”* w ramach Działania 6.1 – *Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym* (Gmina Miasto Szczecin).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Wydatki ponoszone są na podstawie poprawnych wniosków o przelew środków finansowych do beneficjentów VI osi priorytetowej RPO WZ na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, w ramach planu przenoszonego sukcesywnie z rezerwy celowej do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

4. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody stanowiące **dotacje celowe z budżetu państwa** przekazywane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, finansujące wyłącznie wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej oraz **wydatki** związane z realizacją zadań zleconych, zostały określone w zawiadomieniu Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3110.33.3.2015.JŻ) w wysokości **59.779.000 zł** i przyjęte uchwałą budżetową Nr IX/171/15 Sejmiku WZ z 15 grudnia 2015 roku.

W okresie I półrocza 2016 roku dochody i wydatki te zostały ***zwiększone,*** *per saldo*, o kwotę ***24.548.867 zł***, tj. do poziomu **84.327.867 zł,** w związku:

- **z przyznaniem** Województwu dotacji celowych w łącznej kwocie ***24.674.558 zł***, z tego w wysokości:
  - ***24.373.000 zł*** na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
  - ***125.129 zł*** na realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tj. na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego,
  - ***72.367 zł*** na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) w uprawach rolnych na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich,
  - ***57.500 zł*** na sfinansowanie kosztów dodatkowego zatrudnienia w związku ze zwiększeniem od dnia 01.04.2016 zakresu zadań wynikających ze zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych,
  - ***46.562 zł*** na utworzenie oraz funkcjonowanie w 2016 r. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
- ze **zmniejszeniem** Województwu **dotacji celowych** łącznie o ***125.691 zł***, z tego o kwotę:
  - ***125.129 zł*** przyznaną na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych,
  - ***562 zł*** przyznaną na utworzenie oraz funkcjonowanie w 2016 r. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w okresie I półrocza br. zawiera ***załącznik Nr 3*** do niniejszej informacji.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych zrealizowane zostały w kwocie **30.646.008 zł**, stanowiącej 36,3% planu po zmianach i 9,5% ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych, natomiast **wydatki** na zadania zlecone wykonane zostały w kwocie **30.117.123 zł**, stanowiącej 35,7% planu po zmianach i 11,9% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI		***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
	37.505.367 zł	**3.579.720 zł**	**3.164.580 zł**	9,5%	8,4%
z tego:					
bieżące	36.755.367 zł	**3.529.477 zł**	**3.130.978 zł**	9,6%	8,5%
majątkowe	750.000 zł	**50.243 zł**	**33.602 zł**	6,7%	4,5%

W dziale tym zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki nimi finansowane realizowane były w ramach wskazanych **rozdziałów** klasyfikacji budżetowej:

01008 – Melioracje wodne					
Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI		***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
	37.313.000 zł	**3.450.243 zł**	**3.070.077 zł**	9,2%	8,2%
z tego:					
bieżące	36.563.000 zł	**3.400.000 zł**	**3.036.475 zł**	9,3%	8,3%
majątkowe	750.000 zł	**50.243 zł**	**33.602 zł**	6,7%	4,5%

Dochody otrzymane w kwocie **3.450.243 zł** stanowiły źródło finansowania zadań z zakresu remontów, utrzymania oraz budowy urządzeń melioracji wodnych podstawowych, realizowanych przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie* pn.:

1) Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
36.563.000 zł	**3.036.475 zł**	8,3%

Dotacja celowa **na zadania bieżące** wpłynęła w kwocie *3.400.000 zł* i wydatkowana została w wysokości 3.036.475 zł na koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych, tj. na koszty obsługi przepompowni melioracyjnych, bieżącej konserwacji rzek i kanałów, robót awaryjnych na rzekach, kanałach oraz wałach przeciwpowodziowych (w tym napraw skarp, zabudowy wyrw), z czego w kwocie:

- *2.058.804 zł* na utrzymanie i eksploatację stacji pomp (134 szt.),
- *590.451 zł* na utrzymanie oraz konserwację rzek i kanałów,
- *298.850 zł* na utrzymanie i konserwację wałów przeciwpowodziowych,
- *88.370 zł* na utrzymanie jezior i zbiorników wodnych.

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

Niski poziom wskaźnika realizacji zadania wynika głównie z tego, że:

- większość prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych oraz płatności (zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcą) przypada na okres II półrocza br.,
- trwają procedury przetargowe na zadaniu pn. „*Utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego”,* w ramach którego planuje się wykonać, na przełomie III i IV kwartału br., konserwację ok. 2.731 km cieków i kanałów w celu zapewnienia ich drożności oraz swobodnego spływu wód.

2) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
750.000 zł	**33.602 zł**	4,5%

Dotacja celowa na **zadania inwestycyjne** wpłynęła w wysokości *50.243 zł* i wydatkowano ją wysokości *33.602 zł* na koszty związane z realizacją inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, tj. m.in. na:

- wykonanie ekspertyz dla obiektu Wyspa Pucka, jazu na kanale ulgi rzeki Parsęty oraz jazu na wypływie z Jeziora Dołgie,
- wykonanie koncepcji hydrotechnicznej dla obiektu Kłodkowo - Gąbin,
- nadzory inwestycyjne, przyrodnicze i archeologiczne oraz inne koszty związane z realizacją projektów inwestycyjnych,
- wykup gruntów oraz podziały geodezyjne w ramach realizowanych projektów inwestycyjnych.

✹ ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:***

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom realizacji zadania wynika z zaplanowania na II półrocze br. większości płatności za wykup gruntów, prowadzenie nadzorów przyrodniczych i inwestorskich w ramach

realizowanych zadań inwestycyjnych oraz przygotowanie do realizacji inwestycji w latach 2016 - 2021.

3) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

01095 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
192.367 zł	**129.477 zł**	**94.503 zł**	67,3%	49,1%

Dotacja celowa **na zadania bieżące**, która wpłynęła w wysokości *129.477 zł*, wydatkowana została w kwocie *94.503 zł* na szacowanie szkód 43.580 zł oraz na wypłatę odszkodowań z tyt. szkód wyrządzonych przez jelenie, daniele i sarny oraz przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz w obwodach łowieckich polnych w łącznej kwocie 50.923 zł.
W analizowanym okresie zweryfikowano 114 wniosków o oszacowanie szkód i przeprowadzono je u poszkodowanych, natomiast odszkodowania wypłacono 20 poszkodowanym.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja dochodów i wydatków nimi finansowanych nieznaczenie odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5 i Nr 6.
Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z tego, że w analizowanym okresie Wojewoda na rachunek samorządu Województwa przekazał dwie transze dotacji w kwocie 60.000 zł na szacowanie szkód oraz dotację w wysokości 69.477 zł na wypłatę odszkodowań.
Wydatkowanie środków finansowych następuje w zależności od otrzymywanych faktur za szacowanie szkód oraz liczby wypłat należnych odszkodowań.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
43.110.000 zł	**24.958.908 zł**	**24.954.606 zł**	57,9%	57,9%

W ramach tego działu otrzymaną kwotę dotacji w wysokości *24.958.908 zł* wydatkowano w kwocie *24.954.606 zł* we wskazanych rozdziałach na zadania:

1) Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe – rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz pasażerów

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
43.000.000 zł	**24.922.851 zł**		58,0%	

Dotację celową finansującą wymienione **zadanie bieżące**, która wpłynęła w wysokości *24.922.851 zł* wydatkowano w pełnej wysokości na dopłaty przekazane, w formie dotacji, 86 przewoźnikom, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane są zgodnie z harmonogramem.
Dotacja celowa na finansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych autobusowych przewozów pasażerskich wpływa na rachunek Województwa na podstawie wniosków o płatność złożonych do Wojewody. Kwota faktycznej dopłaty zależy od liczby sprzedanych biletów ulgowych i przekazywana jest na podstawie comiesięcznych, przedkładanych przez przewoźników zestawień dopłat do sprzedanych biletów ulgowych.

60095 –Pozostała działalność				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
110.000 zł	**36.057 zł**	**31.755 zł**	32,8%	28,9%

Dotacja celowa finansująca **zadania bieżące** wpłynęła w wysokości *36.057 zł* i została wydatkowana w kwocie *31.755 zł* na zadania:

2) Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
25.000 zł	**9.663 zł**	38,7%

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje koszty poniesione na wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, któremu zlecono zadanie polegające na sprawowaniu kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.
Realizacja wydatków następowała stosownie do zapisów umowy, zgodnie z którą wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka płatne jest w terminie 14 dni od przedłożenia przez niego comiesięcznego sprawozdania z wykonanych zadań.

3) Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
25.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty prowadzenia kontroli i nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Dochody zrealizowano zgodnie z harmonogramem, natomiast realizacja wydatków odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6.
Zgodnie z zawartą umową pierwszy termin wypłaty środków za wykonane kontrole badań upływa w III kwartale br.

4) Wydawanie zaświadczeń ADR

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
60.000 zł	**22.093 zł**	36,8%

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR, uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym (z*godnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych - Dz.U. z 2011 nr 227, poz. 1367 i nr 244 poz.1454 - Marszałek Województwa wydaje kierowcom wykonującym takie przewozy zaświadczenia, potwierdzające uprawnienia do ich przewozu*).
Koszty wydania zaświadczenia ADR, którego producentem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, finansowane są z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa. Cena jednostkowa dokumentu wynosi 40 zł brutto.
W analizowanym okresie wydatkowano kwotę:

- *21.960 zł* na zakup 549 szt. blankietów zaświadczeń ADR,
- *133 zł* na koszty dostawy zaświadczeń.

Ponadto w okresie I półrocza br. wydano 749 zaświadczeń uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym, w wyniku czego uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 34.300 zł, z tego kwotę 1.668 zł potrącono na rzecz samorządu województwa (dochód własny – opisany *w części 2 - Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych, dział 600, rozdział 60095).*

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.
Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń ADR.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
160.000 zł	**0 zł**		0%	

W dziale tym **dotacje z budżetu państwa** zaplanowano we wskazanych rozdziałach z przeznaczeniem na:

1) Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
20.000 zł	**0 zł**		0%	

Dochody bieżące planuje się przeznaczyć na zadanie bieżące realizowane przez Geologa Województwa polegające na *„Aktualizacji inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu gryfińskiego*". Wykonane opracowanie stanowić będzie aktualizację wykonanych wcześniej opracowań zawierających syntezę wiedzy na temat zasobów surowców mineralnych, wód podziemnych i innych elementów ochrony środowiska na terenie powiatu gryfińskiego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.
Wniosek o uruchomienie dotacji celowej finansującej zadanie zostanie złożony do Wojewody po zakończeniu realizacji zadania, przewidzianym (zgodnie z umową) na IV kwartał br.

2) Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych

71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
100.000 zł	**0 zł**		0%	

Dochody bieżące przeznaczone zostaną na zadania związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (*realizowane przez Geodetę Województwa*).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.
Wniosek o uruchomienie kwoty dotacji celowej zostanie złożony do Wojewody po podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, by zabezpieczyć środki, które będą wydatkowane po zakończeniu realizacji zadania, tj. w IV kwartale br.

3) Zadania z zakresu gospodarki wodnej

71095 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
40.000 zł	**0 zł**		0%	

Dochody bieżące zostały zaplanowane na zadania bieżące realizowane przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*, polegające na konserwacji tzw. cieków wodnych, w tym bieżącej konserwacji na cieku Gumieniec i Śmierdnicki Potok.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.
Wniosek o uruchomienie kwoty dotacji celowej zostanie złożony do Wojewody po zakończeniu realizacji ww. zadań, które zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami robót zostaną zakończone i rozliczone w okresie III kwartału br.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
650.000 zł	**348.080 zł**	**317.523 zł**	53,6%	48,8%

W ramach tego działu otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 348.080 zł wydatkowano w kwocie 317.523 zł we wskazanych rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
604.000 zł	**324.800 zł**	**304.036 zł**	53,8%	50,3%

Dotacja celowa finansująca **zadania bieżące** wpłynęła w wysokości *324.800 zł* i została wydatkowana w kwocie *304.036 zł* na zadania:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
463.512 zł	**230.389 zł**	49,7%

Uzyskaną w okresie I półrocza br. kwotę dotacji w wys. *230.389 zł* wydatkowano (w pełnej wysokości) na wynagrodzenia pracowników przejętych wraz z zadaniami z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. *Zadania te zostały przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu z dniem 1 stycznia 2006 roku, 1 stycznia 2008 roku oraz z dniem 1 sierpnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - Dz.U. Nr 175, poz. 1462 ze zm.* Wydatkowana kwota obejmuje wydatki poniesione w wysokości:

- *183.248 zł* (44,0% planu) na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych,
- 4*7.141 zł* (100%) na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok.

2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
73.780 zł	**57.334 zł**	77,7%

Uzyskana w analizowanym okresie dotacja celowa w wys. *57.334 zł* została wydatkowana (w pełnej wysokości) na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji do ppkt. 1) i 2)***

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. Ponadto pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień ubiegłego roku zostały zapłacone w styczniu br.

3) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.708 zł	**13.281 zł**	75,0%

Uzyskaną kwotę dotacji w wys. *13.281 zł* wydatkowano (w pełnej wysokości) na należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Wskaźnik realizacji wydatków odpowiada obowiązkowemu odpisowi do dnia 31 maja wynoszącemu 75% planu.

4) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.000 zł	**3.032 zł**	6,2%

Dotacje uzyskane w kwocie *24.036 zł* (49% planu) zostały wydatkowane w wysokości ***3.032 zł*** na podróże służbowe związane z kategoryzacją i oceną kategoryzacyjną obiektów hotelarskich oraz przedsiębiorców prowadzących regulowaną działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych.

W okresie I półrocza 2016 roku w wyniku realizacji ustawy o usługach turystycznych:

- do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło łącznie 43 wnioski, z tego:
  - 29 wniosków w sprawie wpisu do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
  - 11 wniosków w postępowaniu kategoryzacyjnym,
  - 3 zawiadomienia o zakończeniu działalność dotyczące obiektów hotelarskich, w wyniku których przeprowadzono postępowania z urzędu
- przeprowadzono postępowania i czynności administracyjne, w wyniku których wydano:
  - 19 zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
  - 6 decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
  - 2 postanowienia i 15 decyzji w postępowaniu kategoryzacyjnym obiektów hotelarskich,
- 2 wnioski w sprawie kategoryzacji obiektów pozostawiono bez rozpoznania,
- 26 obiektów poddano kontroli w ramach monitoringu standardu usług hotelarskich,
- zweryfikowano u 94 organizatorów i pośredników turystycznych ciągłość zabezpieczeń finansowych,
- przeprowadzono 5 kontroli u przedsiębiorców organizatorów i pośredników turystycznych.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.

Realizacja zadań wynikających z realizacji ustawy o usługach turystycznych uzależniona jest od ilości składanych wniosków w sprawie wszczęcia postępowania kategoryzacyjnego obiektów hotelarskich, które generują koszty z tym związane (podróże służbowe, zakup usług).

5) Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
46.000 zł	**23.280 zł**	**13.487 zł**	50,6%	29,3%

Dotację celową finansującą wymienione **zadanie bieżące**, która wpłynęła w wysokości *23.280 zł* wydatkowano w kwocie *13.487 zł* na:

- koszty administracyjne związane z obsługą zadania (wynagrodzenia pracowników) – 9.571 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura – 1.777 zł;
- zakup usług pozostałych tj. usługi cateringowej – 1.664 zł;
- szkolenie pracownika Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 474 zł.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6.

Mniejsze, niż planowano wydatkowanie środków związanych z funkcjonowaniem Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego spowodowane jest m.in.:

- mniejszą liczbą organizowanych posiedzeń i prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;
- trwającą procedurą powoływania kolejnych pięciu zespołów problemowych, których posiedzenia odbędą się w drugiej połowie roku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA				
Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego				
85195 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
45.000 zł	**45.000 zł**	**15.030 zł**	100%	33,4%

Dotację bieżącą, którą wpłynęła w wysokości *45.000 zł,* wydatkowano w kwocie *15.030 zł,* z tego:

- *12.800 zł* na wynagrodzenia wynikające z zawartych z lekarzami umów zleceń dotyczących oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej (zawarte umowy przewidują finansowanie gotowości konsultacyjnej oraz wykonanie oceny zasadności zastosowania przymusu),
- *2.230 zł* na pokrycie kosztów transportu medycznego w związku realizacją postanowień sądowych o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.
Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby zgłoszonych interwencji. Zgodnie z umową wynagrodzenie wypłacane jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
2.854.500 zł	**1.714.300 zł**	**1.665.385 zł**	60,1%	58,3%
z tego:				
bieżące 2.848.500 zł	**1.714.300 zł**	**1.665.385 zł**	60,2%	58,5%
majątkowe 6.000 zł	**0 zł**	**0 zł**	0%	0%

W ramach tego działu uzyskano dotacje bieżące w wysokości *1.714.300 zł,* które wydatkowano w kwocie *1.665.385 zł* we wskazanych rozdziałach na zadania:

1) Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
1.318.500 zł	***730.000 zł***	***704.607 zł***	***55,4%***	***53,4%***
85211 – Świadczenia wychowawcze				
125.129 zł	**40.000 zł**	**25.207 zł**	32%	20,1%
85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
1.193.371 zł	**690.000 zł**	**679.400 zł**	57,8%	56,9%

Dotacje bieżące wpłynęły w wysokości *730.000 zł* i zostały wydatkowane w kwocie *704.607 zł* na koszty związane z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej oraz liczby wydawanych w związku z tą koordynacją decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych, z czego:

- *586.264 zł* wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych,

- *118.343 zł* wydatkowano głównie na najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych, zakup licencji *„Oprogramowania dla Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)*", usługi pocztowe oraz ZFŚS.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Dochody zrealizowano zgodnie z harmonogramem, natomiast realizacja wydatków odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6.
Dotacja celowa wpływa na rachunek Województwa zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym do Wojewody Zachodniopomorskiego. Realizacja wydatków następuje sukcesywnie i adekwatnie do potrzeb.

2) Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – zakupy inwestycyjne

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI MAJĄTKOWE	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
6.000 zł	**0 zł**		0%	

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup zestawu komputerowego dla nowo zatrudnionego pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Wydatki zaplanowano w II półroczu 2016 r.

85226 – Ośrodki adopcyjne				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
1.530.000 zł	**984.300 zł**	**960.778 zł**	64,3%	62,8%

W ramach tego rozdziału wpłynęły dotacje bieżące w wysokości *984.300 zł*, które zostały przeznaczone w kwocie *960.778 zł* na koszty organizowania i prowadzenia przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, tj. na zadania:

3) Ośrodki adopcyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
216.280 zł	**140.000 zł**	64,7%

Wydatki bieżące zrealizowano w formie dotacji celowej przekazanej podmiotom niepublicznym na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. *„Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego"*. W ramach zadania przekazano I transzę dotacji celowej w wysokości:
- *70.000 zł* Fundacji „MAM DOM" w Szczecinie,
- *70.000 zł* Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.
Realizacja zadania odbywa się na podstawie zawartych umów dotacji z ww. podmiotami.

4) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
601.300 zł	**402.708 zł**	67%

Zrealizowane **wydatki bieżące,** związane z utrzymaniem ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące ***303.185 zł*** (dla których wskaźnik realizacji wyniósł 62,8% planu oraz stanowiące 75,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie ***99.523 zł***, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 83,7% planu oraz stanowiące 24,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, zakup usług, w tym telekomunikacyjnych, kserograficznych, odpis na ZFŚS.

  Zadania zrealizowane przez Jednostkę w okresie I półrocza 2016 roku obejmowały prowadzenie procedur adopcyjnych oraz przygotowywanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, poprzez:
  - ✓ kwalifikowanie dzieci zgłoszonych do adopcji,
  - ✓ promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka,
  - ✓ pomoc w zakresie poradnictwa i wsparcia pedagogiczno–psychologicznego,
  - ✓ organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
  - ✓ dobór rodziny przysposabiającej, właściwej ze względu na potrzeby dziecka,
  - ✓ udział w posiedzeniach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
  - ✓ prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

W I półroczu 2016 r. w ramach realizacji zadań statutowych, Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie, zakwalifikował do przysposobienia 23 dzieci spośród zgłoszonych 73 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, przeprowadził 14 procedur adopcyjnych, spośród których 14 zakończyło się przysposobieniem dziecka. Ośrodek przeszkolił 24 rodziny na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w 549 posiedzeniach ds. okresowej kwalifikacji dziecka, podczas których omówiono sytuację 915 dzieci.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 6.

Wyższy wskaźnik realizacji wydatków wynika z niskiego poziomu dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację zadań przez Ośrodek, która na dzień 30.06.br. stanowiła niespełna 75% planu rocznego przyznanego na 2015 r.

Z uwagi na fakt, iż plan dotacji nie odpowiada faktycznym potrzebom, zaistniała konieczność czasowego sfinansowania zadania środkami własnymi budżetu Województwa w kwocie 76.280 zł *(kwota opisana w punkcie 3. Wydatki z budżetu WZ związane z realizacją zadań własnych, rozdział 85226, pozycja 6, nieujęta w planie zadań zleconych).* Środki własne województwa, uruchomione zostaną w III kwartale br. na pokrycie wydatków rzeczowych Ośrodka, w szczególności na najem i eksploatację pomieszczeń biurowych.

5) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
712.420 zł	**418.070 zł**	58,7%

Zrealizowane **wydatki bieżące,** związane z utrzymaniem ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące ***372.095 zł,*** dla których wskaźnik realizacji wyniósł 58,2% planu, stanowiące 89% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie ***45.975 zł***, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 62,6% planu, stanowiącej 11% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na utrzymanie nieruchomości, zakup energii, opłatę za trwały zarząd, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS.

Zadania zrealizowane przez Jednostkę w okresie I półrocza 2016 r. obejmowały:

- ✓ kwalifikację dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz zgromadzenie aktualnych informacji o stanie dziecka,
- ✓ dobór rodziny przysposabiającej ze względu na potrzeby dziecka,
- ✓ współpracę z sądem opiekuńczym, polegającą w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego,
- ✓ udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzenie niezbędnych dokumentów,
- ✓ przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka,
- ✓ gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione.

W I półroczu 2016 r. w ramach realizacji zadań statutowych, Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie, zakwalifikował do przysposobienia 18 dzieci spośród zgłoszonych 47 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, przeprowadził 38 procedur adopcyjnych, spośród których 25 zakończyło się prawomocnym postanowieniem sądu. Ośrodek przeszkolił 10 rodzin na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej i udzielił 104 porad pedagogiczno-psychologicznych. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w 176 posiedzeniach ds. okresowej kwalifikacji dziecka, podczas których omówiono sytuację 1.100 dzieci.

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.
Wyższy wskaźnik realizacji wydatków wynika z niskiego poziomu dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację zadań przez Ośrodek, która na dzień 30.06.br. stanowiła nieco ponad 87% rocznego przyznanego na 2015 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego				
90002 – Gospodarka odpadami				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
3.000 zł	**0 zł**		0%	

Dochody bieżące zaplanowano na sfinansowanie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).

- ***Wyjaśnienie wskaźnika realizacji***

Realizacja dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodna z harmonogramem.
W związku z brakiem zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami, nie przeprowadzono żadnego egzaminu w okresie I półrocza br.

5. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2016 roku działalność finansową w formie **dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych** prowadziły następujące wojewódzkie jednostki oświatowe:

1. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
2. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu,
3. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
4. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
5. I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze.

Wysokość zrealizowanych w I półroczu 2016 roku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ilustruje ***załącznik Nr 6*.**

Łączna kwota dochodów własnych uzyskanych przez jednostki oświatowe w I półroczu 2016 roku wyniosła **532.534 zł** (*co stanowi 43,3% zbiorczego planu, wynoszącego 1.230.324 zł)*, z tego:

- w dziale **801 – Oświata i wychowanie** uzyskano dochody w kwocie **329.566 zł**, stanowiącej 43,5% planu wynoszącego 757.144 zł,
- w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w kwocie **202.969 zł**, stanowiącej 42,9% planu wynoszącego 473.180 zł.

Źródłem uzyskanych **dochodów własnych wojewódzkich placówek oświatowych** były:

- wpływy z różnego rodzaju usług (§ 0830) w kwocie *291.450 zł, (z wpłat młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, z odpłatności uczestników za kursy i warsztaty doskonalące, wpływy za udostępnianie sal dydaktycznych, z usług ksero, itp.)*
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) w kwocie *83.236 zł,*
- otrzymane darowizny (§ 0960) w kwocie *72.064 zł,*
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie *81.730 zł, (pochodzące m.in. z opłat za wypożyczenia książek w bibliotekach oraz kar za przetrzymywanie książek)*
- pozostałe odsetki (§ 0920) w kwocie *1.372 zł,*
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie *2.682 zł.*

Łączna kwota wydatków finansowanych dochodami własnymi jednostek budżetowych w I półroczu 2016 roku wyniosła **357.973 zł** (*co stanowi 29,1% zbiorczego planu wynoszącego 1.230.324 zł*), z tego:

- w dziale **801 – Oświata i wychowanie** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **190.696 zł**, stanowiącej 25,2% planu wynoszącego 757.144 zł,
- w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **167.277 zł**, stanowiącej 35,4% planu wynoszącego 473.180 zł.

Wydatki te przeznaczone były głównie na finansowanie kosztów działalności prowadzonej w formie rachunku dochodów własnych oraz na częściowe dofinansowanie kosztów utrzymania placówek i funkcjonujących przy nich internatów, a poniesiono je w ramach ***wydatków bieżących*** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (§§ 4110,4120,4170) *w kwocie 20.720 zł,*
- zakup środków żywności (§ 4220) *w kwocie 158.855 zł, (na wyżywienie młodzieży w stołówkach przy internatach)*
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) *w kwocie 36.099 zł, (m.in. środki czystości, opał, paliwo, materiały do prowadzenia zajęć dydaktycznych, materiały papiernicze oraz wyposażenie)*

- zakup usług pozostałych (§ 4300) *w kwocie 42.334 zł,*
  (m.in. opłaty pocztowe, usługi graficzne, reklamowe, kserograficzne i bankowe, pralnicze),
- zakup energii (§ 4260) *w kwocie 4.255 zł,*
  (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) *w kwocie 52.142 zł,*
- podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530) *w kwocie 11.191 zł,*
- zakup usług remontowych (§ 4270) *w kwocie 786 zł,*
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) *(koszty podróży pracowników i osób organizujących kursy i warsztaty metodyczne)* *w kwocie 6.117 zł,*
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360) *w kwocie 134 zł,*
- pozostałe koszty (§§ 4430, 4480, 4610, 4700) *w kwocie 3.429 zł,*
- nagrody konkursowe (§ 4190) *w kwocie 2.977 zł,*
- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400) *w kwocie 18.934 zł.*

6. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. ***„Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie”*** w I półroczu 2016 r. na tle planu ilustruje ***załącznik Nr 7.***

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie uzyskuje dochody i ponosi koszty w ramach **działu 600 – Transport i łączność**, rozdziału **60095 – Pozostała działalność**.

Zakład uzyskuje przychody z działalności usługowej w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, polegającej m.in. na:
- przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych oraz kontroli merytoryczno-jakościowej wykonywanych robót drogowo-mostowych,
- projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych i innych zleconych zadań w zakresie robót drogowych,
- opiniowaniu jakości stosowanych materiałów drogowo – mostowych, projektów wykonawczych i technologicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz koncepcji inwestycyjno-przestrzennych nowych inwestycji, modernizacji i przebudów konstrukcji drogowo-mostowych,
- współpracy z instytucjami samorządowymi oraz instytucjami naukowymi w zakresie wdrażania nowych technologii drogowych, organizowania szkoleń i narad techniczno-technologicznych.

Przychody zakładu w I półroczu br. uzyskane zostały w kwocie **472.516 zł,** stanowiącej 28,6% planu, wynoszącego 1.649.900 zł, z tego:
- w kwocie *397.447 zł*, z tytułu wpływów z prowadzonej działalności usługowej obejmującej wykonywanie badań terenowych i laboratoryjnych dróg, ulic, mostów dla jednostek zajmujących się budową infrastruktury drogowej,
- w kwocie *75.069 zł*, stanowiącej nieplanowane przychody z tytułu:
  - zmiany stanu produktów w wysokości 71.916 zł;
  - pozostałych przychodów w wysokości 3.153 zł, obejmujących m.in. odsetki bankowe, odsetki za zwłokę w zapłacie należności, zwrócone koszty postępowania sądowego.

Koszty w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **663.860 zł**, stanowiącą 40,2% planu po zmianach wynoszącego 1.649.900 zł, wydatkowaną głównie:
- w wysokości *490.917 zł* (stanowiącej 37,0% planu oraz 73,9% ogółu poniesionych kosztów ZLD), na koszty wynagrodzeń, z czego kwotę:

  - ✓ *366.416 zł* wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok,
  - ✓ *64.693 zł* wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg,
  - ✓ *59.808 zł* wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- w wysokości *25.276 zł* (31,6% planu) na zakup materiałów *(tj. laboratoryjnych, biurowych i prasy, paliwa, materiałów remontowych, środków czystości)* oraz wyposażenia *(w tym aparat do badania wskaźnika zagęszczenia)*,
- w wysokości *38.924 zł* (32,4% planu) na zakup usług *(w tym: usług remontowych, serwisowych, transportowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych, profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń)*,
- w wysokości *9.652 zł* (38,6% planu) na zakup energii *(w tym: elektryczna, ogrzewanie gazowe oraz zimna woda)*,
- w wysokości *41.826 zł* (42,3% planu) na pozostałe bieżące koszty funkcjonowania Laboratorium *(w tym na: podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i VAT, telefonię stacjonarną i komórkową, ubezpieczenie zleceniobiorców)*,
- w wysokości *57.265 zł* na odpisy amortyzacyjne (nieplanowane).

7. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM:		**658 500 372**	**697 223 222**	**323 661 811**	**46,4**	**100,0**
z tego:						
I. DOCHODY BIEŻĄCE		**473 961 372**	**505 961 790**	**248 542 734**	**49,1**	**76,8**
II. DOCHODY MAJĄTKOWE		**184 539 000**	**191 261 432**	**75 119 077**	**39,3**	**23,2**
z czego:						
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH		**598 721 372**	**612 895 355**	**293 015 803**	**47,8**	**90,5**
- bieżące		***414 932 372***	***422 389 923***	***217 946 969***	***51,6***	***67,3***
- majątkowe		***183 789 000***	***190 505 432***	***75 068 834***	***39,4***	***23,2***
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH		**59 779 000**	**84 327 867**	**30 646 008**	**36,3**	**9,5**
- bieżące		***59 029 000***	***83 571 867***	***30 595 765***	***36,6***	***9,5***
- majątkowe		***750 000***	***756 000***	***50 243***	***6,6***	***0,0***
	z tego w dziale:					
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**43 541 890**	**58 617 101**	**13 894 121**	**23,7**	**4,3**
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		**-**	**0**	**11 369**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***0***	***11 369***	***-***	***0,0***
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		-	0	1 199	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		-	0	10 170	-	0,0
01008 - Melioracje wodne		**32 221 890**	**47 224 734**	**8 480 245**	**18,0**	**2,6**
Dochody bieżące		***12 214 500***	***36 587 500***	***3 471 018***	***9,5***	***1,1***
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	0	41 323	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		-	0	3 808	-	0,0
092 1 - Wpływy z pozostałych odsetek		-	0	13 084	-	0,0
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		12 190 000	36 563 000	3 400 000	9,3	1,1
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		24 500	24 500	12 803	52,3	0,0
Dochody majątkowe		***20 007 390***	***10 637 234***	***5 009 228***	***47,1***	***1,5***
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		8 499 000	0	0	-	0,0
625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 500 000	0	0	-	0,0
628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 853 034	5 481 878	263 220	4,8	0,1
629 1 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 405 356	4 405 356	4 695 765	106,6	1,5
651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		750 000	750 000	50 243	6,7	0,0
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		**5 500 000**	**5 500 000**	**1 600 000**	**29,1**	**0,5**
Dochody bieżące		***5 500 000***	***5 500 000***	***1 600 000***	***29,1***	***0,5***
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 500 000	3 500 000	1 018 080	29,1	0,3
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 000 000	2 000 000	581 920	29,1	0,2
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		**5 700 000**	**5 700 000**	**3 673 030**	**64,4**	**1,1**
Dochody bieżące		***5 700 000***	***5 700 000***	***3 673 030***	***64,4***	***1,1***
069 0 - Wpływy z różnych opłat		5 500 000	5 500 000	3 636 931	66,1	1,1
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200 000	200 000	11 709	5,9	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	24 389	-	0,0
01095 - Pozostała działalność		**120 000**	**192 367**	**129 477**	**67,3**	**0,0**
Dochody bieżące		***120 000***	***192 367***	***129 477***	***67,3***	***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	192 367	129 477	67,3	0,0
050 - Rybołówstwo i rybactwo		**1 700 000**	**1 700 000**	**739 000**	**43,5**	**0,2**
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020		**1 700 000**	**1 700 000**	**739 000**	**43,5**	**0,2**
Dochody bieżące		***1 676 000***	***1 676 000***	***739 000***	***44,1***	***0,2***
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 257 000	1 257 000	554 250	44,1	0,2
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		419 000	419 000	184 750	44,1	0,1
Dochody majątkowe		***24 000***	***24 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		18 000	18 000	0	0,0	0,0
625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 000	6 000	0	0,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
150 - Przetwórstwo przemysłowe		**-**	**0**	**11 783**	**-**	**0,0**
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		**-**	**0**	**820**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***0***	***820***	***-***	***0,0***
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	51	-	0,0
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	769	-	0,0
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		**-**	**0**	**10 964**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***0***	***10 964***	***-***	***0,0***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	4 616	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	722	-	0,0
	097 9 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	5 625	-	0,0
600 - Transport i łączność		**121 385 267**	**130 584 379**	**87 422 453**	**66,9**	**27,0**
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		**54 231 354**	**59 834 185**	**56 168 530**	**93,9**	**17,4**
Dochody bieżące		***24 624 070***	***26 257 980***	***22 587 280***	***86,0***	***7,0***
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0	4 500	-	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	10 500 000	10 500 000	6 167 960	58,7	1,9
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	16	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 124 070	14 124 070	14 207 493	100,6	4,4
	200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	-	5 496	5 496	100,0	0,0
	233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 398 414	769 251	55,0	0,2
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	230 000	95 000	41,3	0,0
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	1 337 563	-	0,4
Dochody majątkowe		***29 607 284***	***33 576 205***	***33 581 250***	***100,0***	***10,4***
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	0	5 045	-	0,0
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 187 999	25 156 920	25 156 920	100,0	7,8
	626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 419 285	8 419 285	8 419 285	100,0	2,6
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		**43 000 000**	**43 062 011**	**24 985 061**	**58,0**	**7,7**
Dochody bieżące		***43 000 000***	***43 062 011***	***24 985 061***	***58,0***	***7,7***
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	111	111	100,0	0,0
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 000 000	43 000 000	24 922 851	58,0	7,7
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0	200	-	0,0
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	61 900	61 899	100,0	0,0
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		**24 040 613**	**27 573 383**	**6 229 443**	**22,6**	**1,9**
Dochody bieżące		***21 415 613***	***25 002 343***	***3 700 712***	***14,8***	***1,1***
	057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	0	11 844	-	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	-	0	1 338	-	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	47 300	47 300	17 845	37,7	0,0
	083 0 - Wpływy z usług	57 200	57 200	24 233	42,4	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	27 961	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	35 000	2 653 099	2 648 861	99,8	0,8
	097 7 - Wpływy z różnych dochodów	-	968 631	968 630	100,0	0,3
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	21 276 113	21 276 113	0	0,0	0,0
Dochody majątkowe		***2 625 000***	***2 571 040***	***2 528 732***	***98,4***	***0,8***
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000	75 000	32 692	43,6	0,0
	629 8 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 550 000	0	0	-	0,0
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 496 040	2 496 040	100,0	0,8
60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji		**-**	**1 500**	**1 694**	**112,9**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***1 500***	***1 694***	***112,9***	***0,0***
	058 7 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 500	1 500	100,0	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	194	-	0,0
60095 - Pozostała działalność		**113 300**	**113 300**	**37 725**	**33,3**	**0,0**
Dochody bieżące		***113 300***	***113 300***	***37 725***	***33,3***	***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	110 000	110 000	36 057	32,8	0,0
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300	3 300	1 668	50,5	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
630 - Turystyka		**38 250**	**253 210**	**218 686**	**86,4**	**0,1**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**38 250**	**253 210**	**218 686**	**86,4**	**0,1**
Dochody bieżące		***38 250***	***253 210***	***218 686***	***86,4***	***0,1***
151 0	Różnice kursowe	-	0	3 725	-	0,0
200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	38 250	253 210	214 960	84,9	0,1
700 - Gospodarka mieszkaniowa		**20 764 376**	**20 764 376**	**1 050 825**	**5,1**	**0,3**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**20 764 376**	**20 764 376**	**1 050 825**	**5,1**	**0,3**
Dochody bieżące		***1 233 175***	***1 233 175***	***755 994***	***61,3***	***0,2***
047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 459	80 459	59 138	73,5	0,0
055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	0	21 024	-	0,0
069 0	Wpływy z różnych opłat	-	0	70	-	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	1 138 324	1 138 324	622 883	54,7	0,2
092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	3 658	-	0,0
097 0	Wpływy z różnych dochodów	14 392	14 392	49 222	342,0	0,0
Dochody majątkowe		***19 531 201***	***19 531 201***	***294 831***	***1,5***	***0,1***
077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 531 201	19 531 201	294 831	1,5	0,1
710 - Działalność usługowa		**241 200**	**241 200**	**31 289**	**13,0**	**0,0**
71003 - Biura planowania przestrzennego		**-**	**0**	**14 608**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***0***	***14 608***	***-***	***0,0***
083 0	Wpływy z usług	-	0	13 000	-	0,0
092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	836	-	0,0
097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	0	772	-	0,0
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		**21 200**	**21 200**	**1 480**	**7,0**	**0,0**
Dochody bieżące		***21 200***	***21 200***	***1 480***	***7,0***	***0,0***
221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	0	0,0	0,0
236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 200	1 480	123,3	0,0
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		**180 000**	**180 000**	**15 201**	**8,4**	**0,0**
Dochody bieżące		***180 000***	***180 000***	***15 201***	***8,4***	***0,0***
069 0	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	15 041	25,1	0,0
083 0	Wpływy z usług	20 000	20 000	160	0,8	0,0
221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	0	0,0	0,0
71095 - Pozostała działalność		**40 000**	**40 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
Dochody bieżące		***40 000***	***40 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	40 000	0	0,0	0,0
750 - Administracja publiczna		**3 413 876**	**4 644 842**	**1 553 667**	**33,4**	**0,5**
75011 - Urzędy wojewódzkie		**652 000**	**652 000**	**356 128**	**54,6**	**0,1**
Dochody bieżące		***652 000***	***652 000***	***356 128***	***54,6***	***0,1***
097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	0	5 188	-	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	604 000	604 000	324 800	53,8	0,1
223 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	48 000	48 000	25 900	54,0	0,0
236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0	240	-	0,0
75018 - Urzędy marszałkowskie		**461 876**	**541 910**	**298 554**	**55,1**	**0,1**
Dochody bieżące		***461 876***	***441 910***	***298 554***	***67,6***	***0,1***
058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0	2 406	-	0,0
069 0	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	194	6,5	0,0
069 8	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	0	0,0	0,0
092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	34	-	0,0
097 0	Wpływy z różnych dochodów	322 000	322 000	236 961	73,6	0,1
200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	113 794	79 496	41 243	51,9	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	20 082	14 414	0	0,0	0,0
246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	20 000	17 716	88,6	0,0
Dochody majątkowe		***-***	***100 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	100 000	0	0,0	0,0
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		**-**	**0**	**9 396**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***0***	***9 396***	***-***	***0,0***
092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	531	-	0,0
097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	0	8 865	-	0,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**-**	**0**	**17 247**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***0***	***17 247***	***-***	***0,0***
090 0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	186	-	0,0
097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	0	62	-	0,0
291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	16 999	-	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**-**	**46 000**	**23 280**	**50,6**	**0,0**
	Dochody bieżące	***-***	***46 000***	***23 280***	***50,6***	***0,0***
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	46 000	23 280	50,6	0,0
75095	**Pozostała działalność**	**2 300 000**	**3 404 932**	**849 062**	**24,9**	**0,3**
	Dochody bieżące	***2 300 000***	***3 404 932***	***849 062***	***24,9***	***0,3***
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	51	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	1 587	-	0,0
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 955 000	2 894 192	718 960	24,8	0,2
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	345 000	510 740	126 875	24,8	0,0
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	1 589	-	0,0
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**180 081 753**	**180 081 753**	**93 264 584**	**51,8**	**28,8**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**4 780 000**	**4 780 000**	**3 950 552**	**82,6**	**1,2**
	Dochody bieżące	***4 780 000***	***4 780 000***	***3 950 552***	***82,6***	***1,2***
	046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000	1 000 000	0	0,0	0,0
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000	168 250	84,1	0,1
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 530 000	3 530 000	3 758 826	106,5	1,2
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	23 460	46,9	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	16	-	0,0
75623	**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**175 301 753**	**175 301 753**	**89 314 032**	**50,9**	**27,6**
	Dochody bieżące	***175 301 753***	***175 301 753***	***89 314 032***	***50,9***	***27,6***
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 301 753	50 301 753	23 291 367	46,3	7,2
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 000 000	125 000 000	66 022 665	52,8	20,4
758	**Różne rozliczenia**	**265 409 910**	**277 649 212**	**108 327 379**	**39,0**	**33,5**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**21 634 920**	**20 153 594**	**12 402 208**	**61,5**	**3,8**
	Dochody bieżące	***21 634 920***	***20 153 594***	***12 402 208***	***61,5***	***3,8***
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 634 920	20 153 594	12 402 208	61,5	3,8
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**-**	**2 153 370**	**2 153 370**	**100,0**	**0,7**
	Dochody majątkowe	***-***	***2 153 370***	***2 153 370***	***100,0***	***0,7***
	618 0 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	2 153 370	2 153 370	100,0	0,7
75804	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**82 185 329**	**82 185 329**	**41 092 662**	**50,0**	**12,7**
	Dochody bieżące	***82 185 329***	***82 185 329***	***41 092 662***	***50,0***	***12,7***
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 185 329	82 185 329	41 092 662	50,0	12,7
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**900 000**	**997 740**	**1 356 278**	**135,9**	**0,4**
	Dochody bieżące	***900 000***	***997 740***	***1 356 278***	***135,9***	***0,4***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	800 000	792 336	99,0	0,2
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000	197 740	563 942	285,2	0,2
75833	**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**17 528 252**	**17 528 252**	**8 764 128**	**50,0**	**2,7**
	Dochody bieżące	***17 528 252***	***17 528 252***	***8 764 128***	***50,0***	***2,7***
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 528 252	17 528 252	8 764 128	50,0	2,7
75861	**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**40 312 399**	**20 112 167**	**30 010 108**	**149,2**	**9,3**
	Dochody bieżące	***800 000***	***5 829 263***	***5 956 254***	***102,2***	***1,8***
	090 9 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	5 815	0	0,0	0,0
	200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	-	497 195	830 002	166,9	0,3
	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	800 000	4 526 253	4 526 252	100,0	1,4
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	-	800 000	600 000	75,0	0,2
	Dochody majątkowe	***39 512 399***	***14 282 904***	***24 053 854***	***168,4***	***7,4***
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 512 399	5 627 861	19 397 716	344,7	6,0
	620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	561 910	561 910	100,0	0,2
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 000 000	8 000 000	4 000 000	50,0	1,2
	666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	-	93 133	94 228	101,2	0,0
75862	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**54 000**	**754 000**	**662 626**	**87,9**	**0,2**
	Dochody bieżące	***54 000***	***754 000***	***662 626***	***87,9***	***0,2***
	090 9 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	8 910	-	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	54 000	54 000	13 037	24,1	0,0
	291 7 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	63 750	-	0,0
	291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	700 000	576 929	82,4	0,2
	75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**68 195 010**	**99 164 760**	**1 758 000**	**1,8**	**0,5**
	Dochody bieżące	***860 000***	***860 000***	***258 000***	***30,0***	***0,1***
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	860 000	860 000	258 000	30,0	0,1
	Dochody majątkowe	***67 335 010***	***98 304 760***	***1 500 000***	***1,5***	***0,5***
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 335 010	93 304 760	0	0,0	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000	5 000 000	1 500 000	30,0	0,5
	75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	**34 600 000**	**34 600 000**	**10 127 999**	**29,3**	**3,1**
	Dochody bieżące	***34 049 000***	***32 794 358***	***9 897 206***	***30,2***	***3,1***
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	3 419 000	3 436 595	1 130 144	32,9	0,3
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	3 495 000	3 495 000	1 048 500	30,0	0,3
	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	27 030 000	25 757 763	7 687 062	29,8	2,4
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 000	105 000	31 500	30,0	0,0
	Dochody majątkowe	***551 000***	***1 805 642***	***230 793***	***12,8***	***0,1***
	620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	407 000	200 342	187 593	93,6	0,1
	625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 000	1 605 300	43 200	2,7	0,0
801 - Oświata i wychowanie		**150 550**	**162 868**	**94 125**	**57,8**	**0,0**
	80120 - Licea ogólnokształcące	**-**	**0**	**423**	**-**	**0,0**
	Dochody bieżące	***-***	***0***	***423***	***-***	***0,0***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	329	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	94	-	0,0
	80130 - Szkoły zawodowe	**53 849**	**53 849**	**3 224**	**6,0**	**0,0**
	Dochody bieżące	***53 849***	***53 849***	***3 224***	***6,0***	***0,0***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	2 436	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	788	-	0,0
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 849	53 849	0	0,0	0,0
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**19 500**	**19 500**	**3 669**	**18,8**	**0,0**
	Dochody bieżące	***19 500***	***19 500***	***3 669***	***18,8***	***0,0***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	2 680	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	989	-	0,0
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 500	19 500	0	0,0	0,0
	80147 - Biblioteki pedagogiczne	**-**	**0**	**616**	**-**	**0,0**
	Dochody bieżące	***-***	***0***	***616***	***-***	***0,0***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	474	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	142	-	0,0
	80195 - Pozostała działalność	**77 201**	**89 519**	**86 193**	**96,3**	**0,0**
	Dochody bieżące	***77 201***	***89 519***	***86 193***	***96,3***	***0,0***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	241	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	1 248	-	0,0
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 201	89 519	84 704	94,6	0,0
803 - Szkolnictwo wyższe		**-**	**0**	**66**	**-**	**0,0**
	80395 - Pozostała działalność	**-**	**0**	**66**	**-**	**0,0**
	Dochody bieżące	***-***	***0***	***66***	***-***	***0,0***
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	66	-	0,0
851 - Ochrona zdrowia		**5 348 716**	**5 538 716**	**235 285**	**4,2**	**0,1**
	85111 - Szpitale ogólne	**5 303 716**	**5 493 716**	**190 000**	**3,5**	**0,1**
	Dochody majątkowe	***5 303 716***	***5 493 716***	***190 000***	***3,5***	***0,1***
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	190 000	190 000	100,0	0,1
	653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	5 303 716	5 303 716	0	0,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**-**	**0**	**285**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***0***	***285***	***-***	***0,0***
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	4	-	0,0
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	281	-	0,0
85195 - Pozostała działalność		**45 000**	**45 000**	**45 000**	**100,0**	**0,0**
Dochody bieżące		***45 000***	***45 000***	***45 000***	***100,0***	***0,0***
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	45 000	100,0	0,0
852 - Pomoc społeczna		**4 782 787**	**2 869 500**	**1 749 655**	**61,0**	**0,5**
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		**1 985 787**	**0**	**0**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***1 985 787***	***0***	***0***	***-***	***0,0***
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 985 787	0	0	-	0,0
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		**-**	**15 000**	**15 000**	**100,0**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***15 000***	***15 000***	***100,0***	***0,0***
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	15 000	15 000	100,0	0,0
85211 - Świadczenie wychowawcze		**-**	**125 129**	**40 000**	**32,0**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***125 129***	***40 000***	***32,0***	***0,0***
	238 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	125 129	40 000	32,0	0,0
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**1 267 000**	**1 199 371**	**690 382**	**57,6**	**0,2**
Dochody bieżące		***1 267 000***	***1 193 371***	***690 382***	***57,9***	***0,2***
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	365	-	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	1 267 000	1 193 371	690 000	57,8	0,2
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0	17	-	0,0
Dochody majątkowe		***-***	***6 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
	651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	6 000	0	0,0	0,0
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		**-**	**0**	**14 060**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***0***	***14 060***	***-***	***0,0***
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	288	-	0,0
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	13 772	-	0,0
85226 - Ośrodki adopcyjne		**1 530 000**	**1 530 000**	**990 214**	**64,7**	**0,3**
Dochody bieżące		***1 530 000***	***1 530 000***	***990 214***	***64,7***	***0,3***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	294	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	5 620	-	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	1 530 000	1 530 000	984 300	64,3	0,3
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**4 001 833**	**3 995 845**	**1 883 842**	**47,1**	**0,6**
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**-**	**0**	**61**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***0***	***61***	***-***	***0,0***
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	1	-	0,0
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	60	-	0,0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		**201 833**	**195 380**	**0**	**0,0**	**0,0**
Dochody bieżące		***201 833***	***195 380***	***0***	***0,0***	***0,0***
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	201 833	195 380	0	0,0	0,0
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		**1 321 000**	**1 321 000**	**520 219**	**39,4**	**0,2**
Dochody bieżące		***1 321 000***	***1 321 000***	***520 219***	***39,4***	***0,2***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	268	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 321 000	1 321 000	519 951	39,4	0,2
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		**2 479 000**	**2 479 465**	**1 350 188**	**54,5**	**0,4**
Dochody bieżące		***2 437 000***	***2 437 465***	***1 302 008***	***53,4***	***0,4***
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0	88	-	0,0
	058 9 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	517	612	118,4	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	-	0	10 400	-	0,0
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	0	2 753	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	6 525	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	31 007	-	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	989 000	989 000	482 000	48,7	0,1
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 448 000	1 447 948	768 623	53,1	0,2

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe	***42 000***	***42 000***	***48 180***	***114,7***	***0,0***
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	6 180	-	0,0
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000	25 000	25 000	100,0	0,0
	625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000	17 000	17 000	100,0	0,0
	85395 - Pozostała działalność	**-**	**0**	**13 373**	**-**	**0,0**
	Dochody bieżące	***-***	***0***	***13 373***	***-***	***0,0***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	13 373	-	0,0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		**-**	**0**	**1 006**	**-**	**0,0**
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	**-**	**0**	**1 006**	**-**	**0,0**
	Dochody bieżące	***-***	***0***	***1 006***	***-***	***0,0***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	763	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	243	-	0,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**1 115 000**	**1 164 440**	**1 250 035**	**107,4**	**0,4**
	90002 - Gospodarka odpadami	**3 400**	**3 400**	**0**	**0,0**	**0,0**
	Dochody bieżące	***3 400***	***3 400***	***0***	***0,0***	***0,0***
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	0	0,0	0,0
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	0	0,0	0,0
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 204 960**	**109,5**	**0,4**
	Dochody bieżące	***1 100 000***	***1 100 000***	***1 204 960***	***109,5***	***0,4***
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 100 000	1 200 815	109,2	0,4
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0	925	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	3 220	-	0,0
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**10 000**	**10 000**	**4 846**	**48,5**	**0,0**
	Dochody bieżące	***10 000***	***10 000***	***4 846***	***48,5***	***0,0***
	040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	10 000	10 000	4 636	46,4	0,0
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0	207	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	2	-	0,0
	90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	**1 600**	**1 600**	**711**	**44,4**	**0,0**
	Dochody bieżące	***1 600***	***1 600***	***711***	***44,4***	***0,0***
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	708	44,3	0,0
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0	2	-	0,0
	90095 - Pozostała działalność	**-**	**49 440**	**39 518**	**79,9**	**0,0**
	Dochody bieżące	***-***	***49 440***	***39 518***	***79,9***	***0,0***
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	77	-	0,0
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	49 440	39 440	79,8	0,0
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	1	-	0,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**5 824 964**	**8 135 780**	**11 368 718**	**139,7**	**3,5**
	92106 - Teatry	**2 213 313**	**1 908 769**	**1 908 769**	**100,0**	**0,6**
	Dochody bieżące	***2 213 313***	***1 908 769***	***1 908 769***	***100,0***	***0,6***
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 213 313	1 908 769	1 908 769	100,0	0,6
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1 533 933**	**4 147 293**	**4 200 990**	**101,3**	**1,3**
	Dochody bieżące	***1 533 933***	***1 533 933***	***1 586 606***	***103,4***	***0,5***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	1 949	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 533 933	1 533 933	1 584 657	103,3	0,5
	Dochody majątkowe	***-***	***2 613 360***	***2 614 384***	***100,0***	***0,8***
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	200 000	100 000	50,0	0,0
	666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	-	2 413 360	2 514 384	104,2	0,8
	92116 - Biblioteki	**-**	**0**	**47 245**	**-**	**0,0**
	Dochody bieżące	***-***	***0***	***47 245***	***-***	***0,0***
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	47 245	-	0,0
	92118 - Muzea	**2 077 718**	**2 079 718**	**5 211 714**	**250,6**	**1,6**
	Dochody bieżące	***2 077 718***	***2 079 718***	***2 417 259***	***116,2***	***0,7***
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	60	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	6 000	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 077 718	2 077 718	2 411 198	116,1	0,7
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	2 000	0	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	***-***	***0***	***2 794 456***	***-***	***0,9***
	666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	-	0	2 794 456	-	0,9
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		**700 000**	**820 000**	**560 464**	**68,3**	**0,2**
	92502 - Parki krajobrazowe	**700 000**	**820 000**	**560 464**	**68,3**	**0,2**
	Dochody bieżące	***700 000***	***700 000***	***440 464***	***62,9***	***0,1***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	603	-	0,0
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	-	0	39 861	-	0,0
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	700 000,00	700 000	400 000	57,1	0,1

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe	**-**	***120 000***	***120 000***	***100,0***	***0,0***
	661 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	120 000	120 000	100,0	0,0
926 - Kultura fizyczna		**-**	**0**	**4 827**	**-**	**0,0**
	92695 - Pozostała działalność	**-**	**0**	**4 827**	**-**	**0,0**
	Dochody bieżące	**-**	***0***	***4 827***	**-**	***0,0***
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	39	-	0,0
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	4 789	-	0,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM		**685 439 774**	**694 622 995**	**252 158 665**	**36,30**	**100,00**
z tego:	WYDATKI BIEŻĄCE	441 196 554	465 385 424	204 283 263	43,90	81,01
	WYDATKI MAJĄTKOWE	244 243 220	229 237 571	47 875 402	20,88	18,99
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH		**625 660 774**	**610 295 128**	**222 041 541**	**36,38**	**88,06**
	WYDATKI BIEŻĄCE	382 167 554	381 813 557	174 199 741	45,62	69,08
	WYDATKI MAJĄTKOWE	243 493 220	228 481 571	47 841 800	20,94	18,97
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH		**59 779 000**	**84 327 867**	**30 117 124**	**35,71**	**11,94**
	WYDATKI BIEŻĄCE	59 029 000	83 571 867	30 083 522	36,00	11,93
	WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000	756 000	33 602	4,44	0,01
z tego w dziale:						
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**56 778 075**	**74 262 419**	**13 251 556**	**17,84**	**5,26**
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		**11 023 454**	**11 624 458**	**6 104 216**	**52,51**	**2,42**
Wydatki bieżące		***10 925 454***	***11 526 458***	***6 025 772***	***52,28***	***2,39***
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 000	35 000	15 009	42,88	0,01
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 336 736	7 875 260	3 856 697	48,97	1,53
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		608 704	589 104	589 103	100,00	0,23
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 304 128	1 375 968	720 858	52,39	0,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		177 836	188 076	73 689	39,18	0,03
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		80 000	80 000	39 312	49,14	0,02
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		82 000	82 000	28 956	35,31	0,01
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		218 460	212 960	100 051	46,98	0,04
422 0 - Zakup środków żywności		-	5 500	2 724	49,53	0,00
426 0 - Zakup energii		131 500	131 500	84 914	64,57	0,03
427 0 - Zakup usług remontowych		60 740	54 440	17 211	31,61	0,01
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		7 000	7 000	3 826	54,66	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		249 200	249 200	126 882	50,92	0,05
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		75 900	75 900	31 315	41,26	0,01
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000	1 000	0	0,00	0,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		193 400	193 400	91 616	47,37	0,04
441 0 - Podróże służbowe krajowe		49 000	49 000	7 229	14,75	0,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000	144	14,40	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki		52 100	58 400	23 848	40,84	0,01
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		180 500	180 500	146 375	81,09	0,06
448 0 - Podatek od nieruchomości		35 800	35 800	33 525	93,65	0,01
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 450	13 450	12 331	91,68	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 000	12 000	4 021	33,51	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000	16 136	80,68	0,01
Wydatki majątkowe		***98 000***	***98 000***	***78 443***	***80,04***	***0,03***
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000	98 000	78 443	80,04	0,03
01008 - Melioracje wodne		**33 919 645**	**49 110 618**	**5 097 769**	**10,38**	**2,02**
Wydatki bieżące		***12 190 000***	***36 593 750***	***3 036 475***	***8,30***	***1,20***
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	30 000	0	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	0	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii		2 500 000	2 500 000	1 079 663	43,19	0,43
427 0 - Zakup usług remontowych		1 800 000	9 173 000	460 559	5,02	0,18
430 0 - Zakup usług pozostałych		7 385 800	24 166 550	1 288 215	5,33	0,51
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200	2 200	100	4,55	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki		47 000	47 000	31 088	66,14	0,01
448 0 - Podatek od nieruchomości		37 500	37 500	31 723	84,59	0,01
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 500	7 500	846	11,28	0,00
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		50 000	300 000	77 001	25,67	0,03
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		300 000	300 000	67 279	22,43	0,03
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		***21 729 645***	***12 516 868***	***2 061 293***	***16,47***	***0,82***
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000	750 000	33 602	4,48	0,01
605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 225 096	4 382 475	1 764 472	40,26	0,70
605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 755 549	7 384 393	263 220	3,56	0,10
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 499 000	0	0	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000	0	0	0,00	0,00
01009 - Spółki wodne		**300 000**	**300 000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Wydatki bieżące		***300 000***	***300 000***	***0***	***0,00***	***0,00***
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000	300 000	0	0,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		**5 500 000**	**5 500 000**	**1 478 345**	**26,88**	**0,59**
Wydatki bieżące		***5 500 000***	***5 500 000***	***1 478 345***	***26,88***	***0,59***
401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 160	2 008 989	549 629	27,36	0,22
401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 840	1 148 310	314 160	27,36	0,12
404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 890	148 131	126 109	85,13	0,05
404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 110	84 669	72 082	85,13	0,03
411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 150	372 363	111 681	29,99	0,04
411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 850	212 837	63 835	29,99	0,03
412 8	Składki na Fundusz Pracy	127 260	53 640	13 500	25,17	0,01
412 9	Składki na Fundusz Pracy	72 740	30 660	7 717	25,17	0,00
417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	-	26 088	1 145	4,39	0,00
417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14 912	655	4,39	0,00
421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16 508	2 415	14,63	0,00
421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 436	1 381	14,64	0,00
430 8	Zakup usług pozostałych	636 650	662 839	75 750	11,43	0,03
430 9	Zakup usług pozostałych	363 350	378 317	43 297	11,44	0,02
440 8	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	124 078	49 393	39,81	0,02
440 9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	70 922	28 232	39,81	0,01
441 8	Podróże służbowe krajowe	190 890	67 448	7 671	11,37	0,00
441 9	Podróże służbowe krajowe	109 110	38 552	4 385	11,37	0,00
442 8	Podróże służbowe zagraniczne	-	1 909	0	0,00	0,00
442 9	Podróże służbowe zagraniczne	-	1 091	0	0,00	0,00
470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	15 907	2 670	16,79	0,00
470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	9 093	1 526	16,78	0,00
495 8	Różnice kursowe	-	2 100	708	33,71	0,00
495 9	Różnice kursowe	-	1 201	404	33,64	0,00
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		**5 700 000**	**7 300 000**	**442 094**	**6,06**	**0,18**
Wydatki bieżące		***36 000***	***36 000***	***276***	***0,77***	***0,00***
443 0	Różne opłaty i składki	34 000	34 000	76	0,22	0,00
461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	200	10,00	0,00
Wydatki majątkowe		***5 664 000***	***7 264 000***	***441 818***	***6,08***	***0,18***
661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 164 000	4 255 861	441 818	10,38	0,18
662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000	3 008 139	0	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność		**334 976**	**427 343**	**129 133**	**30,22**	**0,05**
Wydatki bieżące		***334 976***	***427 343***	***129 133***	***30,22***	***0,05***
419 0	Nagrody konkursowe	41 676	55 976	16 001	28,59	0,01
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 100	293	26,64	0,00
422 0	Zakup środków żywności	-	5 000	843	16,86	0,00
430 0	Zakup usług pozostałych	43 200	42 392	7 797	18,39	0,00
439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000	240 000	43 580	18,16	0,02
454 0	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	10 000	9 188	91,88	0,00
459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	72 367	50 923	70,37	0,02
495 0	Różnice kursowe	100	508	508	100,00	0,00
050 - Rybołówstwo i rybactwo		**1 700 000**	**1 701 181**	**697 948**	**41,03**	**0,28**
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020		**1 700 000**	**1 701 181**	**697 948**	**41,03**	**0,28**
Wydatki bieżące		***1 676 000***	***1 677 181***	***697 948***	***41,61***	***0,28***
291 0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	221	221	100,00	0,00
291 8	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	720	720	100,00	0,00
291 9	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	240	240	100,00	0,00
401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 250	758 250	347 188	45,79	0,14
401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 750	252 750	115 729	45,79	0,05
404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 750	48 750	44 974	92,25	0,02
404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250	16 250	14 991	92,25	0,01
411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 250	137 250	59 207	43,14	0,02
411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 750	45 750	19 736	43,14	0,01
412 8	Składki na Fundusz Pracy	18 750	18 750	8 386	44,73	0,00
412 9	Składki na Fundusz Pracy	6 250	6 250	2 795	44,72	0,00
417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	1 800	24,00	0,00
417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	600	24,00	0,00
421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	7 875	7 875	2 184	27,73	0,00
421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625	2 625	728	27,73	0,00
427 8	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	415	27,67	0,00
427 9	Zakup usług remontowych	500	500	138	27,60	0,00
430 8	Zakup usług pozostałych	181 875	181 875	18 102	9,95	0,01
430 9	Zakup usług pozostałych	60 625	60 625	6 034	9,95	0,00
440 8	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 500	76 500	37 980	49,65	0,02
440 9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500	25 500	12 660	49,65	0,01
441 8	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	2 340	15,60	0,00
441 9	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	780	15,60	0,00
470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750	3 750	0	0,00	0,00
470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	1 250	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		***24 000***	***24 000***	***0***	***0,00***	***0,00***

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	18 000	18 000	0	0,00	0,00
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	6 000	6 000	0	0,00	0,00
150 - Przetwórstwo przemysłowe		**357 000**	**850 387**	**347 276**	**40,84**	**0,14**
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		**335 000**	**544 645**	**149 863**	**27,52**	**0,06**
Wydatki bieżące		***335 000***	***340 390***	***90 249***	***26,51***	***0,04***
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000	19 994	24,99	0,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	500	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	5 827	21,58	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	204 000	204 000	64 196	31,47	0,03
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	456 9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	5 390	0	0,00	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	1 000	1 000	233	23,30	0,00
Wydatki majątkowe		***-***	***204 255***	***59 614***	***29,19***	***0,02***
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	-	170 805	26 176	15,33	0,01
	666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	-	33 450	33 438	99,96	0,01
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		**22 000**	**305 742**	**197 412**	**64,57**	**0,08**
Wydatki bieżące		***22 000***	***305 742***	***197 412***	***64,57***	***0,08***
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	22 000	32 000	13 037	40,74	0,01
	291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	21 250	21 250	100,00	0,01
	291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	250 000	160 634	64,25	0,06
	456 9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2 492	2 491	99,96	0,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		**10 000**	**488 041**	**464 001**	**95,07**	**0,18**
40095 - Pozostała działalność		**10 000**	**488 041**	**464 001**	**95,07**	**0,18**
Wydatki bieżące		***10 000***	***10 000***	***852***	***8,52***	***0,00***
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	52	52	100,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 448	300	12,25	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	500	6,67	0,00
Wydatki majątkowe		***-***	***478 041***	***463 149***	***96,88***	***0,18***
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	-	478 041	463 149	96,88	0,18
600 - Transport i łączność		**345 523 234**	**353 612 547**	**137 167 430**	**38,79**	**54,40**
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		**131 752 994**	**133 381 408**	**81 184 495**	**60,87**	**32,20**
Wydatki bieżące		***100 317 994***	***101 946 408***	***49 749 495***	***48,80***	***19,73***
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 759 000	82 387 414	41 593 030	50,48	16,49
	427 0 - Zakup usług remontowych	10 843 944	10 643 944	188 446	1,77	0,07
	430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000	60 000	24 258	40,43	0,01
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000	75 000	18	0,02	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	200 000	0	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 350 000	1 350 000	713 692	52,87	0,28
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	7 230 050	7 230 050	7 230 050	100,00	2,87
Wydatki majątkowe		***31 435 000***	***31 435 000***	***31 435 000***	***100,00***	***12,47***
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 435 000	26 719 750	26 719 750	100,00	10,60
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 715 250	4 715 250	100,00	1,87
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		**43 000 000**	**43 062 011**	**24 984 861**	**58,02**	**9,91**
Wydatki bieżące		***43 000 000***	***43 062 011***	***24 984 861***	***58,02***	***9,91***
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000 000	43 000 000	24 922 851	57,96	9,88
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	61 900	61 899	100,00	0,02
	456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	111	111	100,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		**165 405 492**	**171 760 962**	**30 870 893**	**17,97**	**12,24**
	Wydatki bieżące	***41 695 316***	***44 326 479***	***20 248 867***	***45,68***	***8,03***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 767	60 767	37 044	60,96	0,01
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 126 265	12 157 285	5 546 524	45,62	2,20
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 107	815 087	815 086	100,00	0,32
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172 872	2 172 872	1 070 851	49,28	0,42
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	227 017	227 017	97 321	42,87	0,04
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 000	200 000	82 153	41,08	0,03
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	79 908	77 308	26 962	34,88	0,01
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 163 522	1 852 085	775 195	41,86	0,31
	422 0 - Zakup środków żywności	-	1 000	699	69,90	0,00
	426 0 - Zakup energii	432 147	313 257	167 470	53,46	0,07
	427 0 - Zakup usług remontowych	4 825 394	2 332 387	806 825	34,59	0,32
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 037	20 442	14 254	69,73	0,01
	430 0 - Zakup usług pozostałych	16 120 237	21 016 311	8 063 941	38,37	3,20
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 573	76 649	47 998	62,62	0,02
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 102	2 102	0	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 102	19 102	13 062	68,38	0,01
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	894	29,80	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	549 396	361 396	230 040	63,65	0,09
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000	266 000	259 444	97,54	0,10
	448 0 - Podatek od nieruchomości	150 658	140 816	69 178	49,13	0,03
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 561	17 945	9 406	52,42	0,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500	45 629	24 359	53,38	0,01
	456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	12 549	12 509	99,68	0,00
	456 9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	515	0	0,00	0,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	-	499 814	499 813	100,00	0,20
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	288 143	288 142	100,00	0,11
	460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 152 660	1 152 659	100,00	0,46
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 361	114 476	70 341	61,45	0,03
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 790	79 865	66 697	83,51	0,03
	Wydatki majątkowe	***123 710 176***	***127 434 483***	***10 622 026***	***8,34***	***4,21***
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 323 883	41 002 029	3 315 043	8,09	1,31
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 854 978	60 619 224	4 718 897	7,78	1,87
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 598 224	0	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 265 315	13 448 785	925 746	6,88	0,37
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 000	6 656 000	552 123	8,30	0,22
	666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	-	1 088 282	1 088 281	100,00	0,43
	666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	-	21 939	21 937	99,99	0,01
60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji		**15 400**	**16 900**	**1 500**	**8,88**	**0,00**
	Wydatki bieżące	***15 400***	***15 400***	***0***	***0,00***	***0,00***
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	0	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	***-***	***1 500***	***1 500***	***100,00***	***0,00***
	666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	-	1 500	1 500	100,00	0,00
60095 - Pozostała działalność		**5 349 348**	**5 391 266**	**125 682**	**2,33**	**0,05**
	Wydatki bieżące	***214 136***	***256 054***	***125 682***	***49,08***	***0,05***
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	10 645	10 645	100,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670	3 670	1 222	33,30	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 330	41 330	16 890	40,87	0,01
	430 0 - Zakup usług pozostałych	86 000	86 360	22 613	26,18	0,01
	430 8 - Zakup usług pozostałych	-	6 775	252	3,72	0,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	-	1 196	45	3,76	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	640	0	0,00	0,00
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	1 186	1 110	93,59	0,00
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	209	196	93,78	0,00
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	-	1 976	0	0,00	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	-	349	0	0,00	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	7 000	7 000	3 146	44,94	0,00
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	-	10 937	7 064	64,59	0,00
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	-	1 930	1 247	64,61	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	73 836	74 902	57 389	76,62	0,02
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 581	0	0,00	0,00
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	279	0	0,00	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	300	4 089	3 863	94,47	0,00
	Wydatki majątkowe	***5 135 212***	***5 135 212***	***0***	***0,00***	***0,00***

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 002 000	5 002 000	0	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 212	133 212	0	0,00	0,00
630 - Turystyka		**830 250**	**1 089 523**	**880 512**	**80,82**	**0,35**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**780 250**	**906 550**	**736 834**	**81,28**	**0,29**
Wydatki bieżące		***780 250***	***906 550***	***736 834***	***81,28***	***0,29***
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 475	0	0	0,00	0,00
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025	0	0	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	545	0	0,00	0,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	0	0	0,00	0,00
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	741	0	0	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	-	75	0	0,00	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 295	0	0	0,00	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	405	0	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	2 593	86,43	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 180	0	0	0,00	0,00
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 620	0	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	235 250	239 871	82 821	34,53	0,03
	430 7 - Zakup usług pozostałych	3 527	5 355	0	0,00	0,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	622	945	0	0,00	0,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	2 218	3 527	1 207	34,22	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	392	622	213	34,24	0,00
	442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	5 355	2 218	0	0,00	0,00
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	945	392	0	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	500 000	650 000	650 000	100,00	0,26
63095 - Pozostała działalność		**50 000**	**182 973**	**143 679**	**78,52**	**0,06**
Wydatki bieżące		***50 000***	***41 759***	***2 465***	***5,90***	***0,00***
	430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000	41 759	2 465	5,90	0,00
Wydatki majątkowe		***-***	***141 214***	***141 213***	***100,00***	***0,06***
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	-	75 673	75 673	100,00	0,03
	666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	-	65 541	65 541	100,00	0,03
700 - Gospodarka mieszkaniowa		**1 479 432**	**1 479 432**	**614 173**	**41,51**	**0,24**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**1 479 432**	**1 479 432**	**614 173**	**41,51**	**0,24**
Wydatki bieżące		***1 459 283***	***1 451 903***	***604 776***	***41,65***	***0,24***
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	3 600	1 377	38,25	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	600	600	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	21 600	9 212	42,65	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	500	13,89	0,00
	426 0 - Zakup energii	463 160	452 160	236 575	52,32	0,09
	427 0 - Zakup usług remontowych	227 374	136 494	37 504	27,48	0,01
	430 0 - Zakup usług pozostałych	413 031	474 137	181 870	38,36	0,07
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 400	41 852	5 359	12,80	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 072	117 072	50 094	42,79	0,02
	443 0 - Różne opłaty i składki	7 619	15 719	5 844	37,18	0,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	168 100	148 148	66 737	45,05	0,03
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	94	94	100,00	0,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 527	4 527	2 286	50,50	0,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 600	31 300	7 324	23,40	0,00
Wydatki majątkowe		***20 149***	***27 529***	***9 397***	***34,13***	***0,00***
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 380	7 380	100,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 149	20 149	2 017	10,01	0,00
710 - Działalność usługowa		**3 114 625**	**3 099 625**	**1 375 514**	**44,38**	**0,55**
71003 - Biura planowania przestrzennego		**2 575 000**	**2 575 000**	**1 341 347**	**52,09**	**0,53**
Wydatki bieżące		***2 575 000***	***2 575 000***	***1 341 347***	***52,09***	***0,53***
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 591	1 662 900	806 056	48,47	0,32
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 785	149 476	149 475	100,00	0,06
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	273 212	279 212	143 482	51,39	0,06
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	33 000	30 000	12 967	43,22	0,01
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	38 000	17 516	46,09	0,01
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	14 704	56,55	0,01
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 960	42 960	13 926	32,42	0,01
	426 0 - Zakup energii	14 300	12 300	4 864	39,54	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	6 000	4 740	79,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	141	6,13	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	60 700	53 525	21 035	39,30	0,01
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 230	15 230	6 689	43,92	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 200	4 200	1 089	25,93	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0	0,00	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 202	144 202	73 579	51,02	0,03
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 000	18 000	8 257	45,87	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	20 000	33 000	22 826	69,17	0,01
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 600	3 600	3 136	87,11	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 920	36 920	27 690	75,00	0,01

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	-	9 175	9 174	99,99	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0	0,00	0,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	**101 471**	**101 471**	**32 650**	**32,18**	**0,01**
	Wydatki bieżące	***101 471***	***101 471***	***32 650***	***32,18***	***0,01***
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	1 950	13,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	871	871	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 200	6 200	0	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	61 400	61 400	30 700	50,00	0,01
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**20 000**	**20 000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki bieżące	***20 000***	***20 000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0,00	0,00
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**180 000**	**165 000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki bieżące	***180 000***	***165 000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	430 0 - Zakup usług pozostałych	180 000	165 000	0	0,00	0,00
	71095 - Pozostała działalność	**238 154**	**238 154**	**1 517**	**0,64**	**0,00**
	Wydatki bieżące	***238 154***	***238 154***	***1 517***	***0,64***	***0,00***
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	37	0,74	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	168 154	168 154	1 480	0,88	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000	0	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna		**90 240 280**	**83 581 749**	**38 163 004**	**45,66**	**15,13**
	75011 - Urzędy wojewódzkie	**2 379 764**	**2 379 764**	**2 001 414**	**84,10**	**0,79**
	Wydatki bieżące	***2 379 764***	***2 379 764***	***2 001 414***	***84,10***	***0,79***
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 845	1 723 832	1 438 371	83,44	0,57
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	210 013	210 012	100,00	0,08
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	314 873	314 873	292 905	93,02	0,12
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	46 158	46 158	28 379	61,48	0,01
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	198	3,96	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100	12 100	2 834	23,42	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288	38 288	28 716	75,00	0,01
	75017 - Samorządowe sejmiki województw	**1 100 000**	**1 080 000**	**470 624**	**43,58**	**0,19**
	Wydatki bieżące	***1 100 000***	***1 080 000***	***470 624***	***43,58***	***0,19***
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	944 990	919 990	414 468	45,05	0,16
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	1 908	47,70	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	500	91	18,20	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	12 746	39,83	0,01
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	5 500	790	14,36	0,00
	422 0 - Zakup środków żywności	-	8 000	2 609	32,61	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	49 000	74 000	34 068	46,04	0,01
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	3 678	73,56	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	0	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	0	0	0,00	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	14 000	0	0	0,00	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	1 010	1 010	266	26,34	0,00
	75018 - Urzędy marszałkowskie	**79 325 400**	**71 266 801**	**33 206 270**	**46,59**	**13,17**
	Wydatki bieżące	***79 148 900***	***69 210 043***	***33 129 087***	***47,87***	***13,14***
	291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	0	0,00	0,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000	148 884	128 904	86,58	0,05
	302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	150 000	13 863	9,24	0,01
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	0	0,00	0,00
	303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400	4 900	1 756	35,84	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 545 502	36 806 833	17 735 561	48,19	7,03
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 440	0	0,00	0,00
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 325 507	1 284 996	96,94	0,51
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	346 438	331 476	95,68	0,13
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 367 986	2 560 127	2 081 995	81,32	0,83
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	746 487	744 439	99,73	0,30
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	132 056	131 372	99,48	0,05
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 124 136	6 698 471	3 246 158	48,46	1,29
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 160	0	0,00	0,00
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 731	364 130	339 552	93,25	0,13
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	80 069	77 371	96,63	0,03
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	917 662	850 660	385 616	45,33	0,15
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	-	550	0	0,00	0,00
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	8 604	51 944	42 314	81,46	0,02
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	-	9 914	9 534	96,17	0,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	697 680	697 680	318 414	45,64	0,13
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	376 686	376 732	178 249	47,31	0,07
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	226 950	216 850	22 292	10,28	0,01
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 250	0	0,00	0,00
	419 8 - Nagrody konkursowe	10 200	10 200	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 148 000	995 462	422 057	42,40	0,17
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	243 950	279 012	35 372	12,68	0,01
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	520	0	0,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	422 0 - Zakup środków żywności	-	65 000	20 253	31,16	0,01
	426 0 - Zakup energii	1 125 000	895 000	491 276	54,89	0,19
	426 8 - Zakup energii	329 120	329 120	173 257	52,64	0,07
	427 0 - Zakup usług remontowych	805 100	566 188	248 008	43,80	0,10
	427 8 - Zakup usług remontowych	10 012 750	27 750	1 938	6,98	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	7 286	24,29	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 864 807	3 368 924	1 253 773	37,22	0,50
	430 8 - Zakup usług pozostałych	3 260 674	3 673 063	360 287	9,81	0,14
	430 9 - Zakup usług pozostałych	-	2 246	0	0,00	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296 200	242 215	86 411	35,68	0,03
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 500	9 500	1 919	20,20	0,00
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 550	21 800	6 166	28,28	0,00
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	750	0	0,00	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000	65 000	28 029	43,12	0,01
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	718 406	323 406	19 869	6,14	0,01
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 836 000	2 836 000	1 058 094	37,31	0,42
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 358 666	1 491 866	745 089	49,94	0,30
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	300 000	306 000	200 744	65,60	0,08
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	356 150	256 909	78 342	30,49	0,03
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	-	1 087	0	0,00	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	16 525	16 525	6 308	38,17	0,00
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	11 220	14 479	2 146	14,82	0,00
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	-	1 086	0	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	260 000	273 104	114 714	42,00	0,05
	443 8 - Różne opłaty i składki	850	23 350	4 034	17,28	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 575	767 575	575 681	75,00	0,23
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 820	2 820	0	0,00	0,00
	457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	15	15	100,00	0,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	-	2 523	2 522	99,96	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 400	79 770	32 352	40,56	0,01
	461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144 500	99 500	3 614	3,63	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231 100	230 496	59 466	25,80	0,02
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493 000	288 750	16 064	5,56	0,01
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	250	0	0,00	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	1 500	1 700	139	8,18	0,00
	Wydatki majątkowe	***176 500***	***2 056 758***	***77 183***	***3,75***	***0,03***
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000	0	0,00	0,00
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 443 800	26 316	1,82	0,01
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	351 458	50 867	14,47	0,02
	606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500	161 500	0	0,00	0,00
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	**1 053 101**	**1 053 101**	**452 763**	**42,99**	**0,18**
	Wydatki bieżące	***1 053 101***	***1 053 101***	***452 763***	***42,99***	***0,18***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 532	499 532	220 657	44,17	0,09
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 203	41 203	37 213	90,32	0,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79 261	79 261	42 451	53,56	0,02
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 248	13 248	5 757	43,46	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	15 000	10 299	68,66	0,00
	422 0 - Zakup środków żywności	-	3 000	399	13,30	0,00
	426 0 - Zakup energii	20 695	20 695	6 053	29,25	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 236	61,80	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	196 709	190 709	58 503	30,68	0,02
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000	36 000	14 672	40,76	0,01
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400	1 400	0	0,00	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 348	73 348	35 826	48,84	0,01
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 015	20 015	7 550	37,72	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	0	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	5 000	5 000	1 762	35,24	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829	2 872	75,01	0,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	12 261	12 261	0	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	390	4,88	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	15 000	15 000	7 123	47,49	0,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**1 940 005**	**2 004 005**	**702 754**	**35,07**	**0,28**
	Wydatki bieżące	***1 940 005***	***2 004 005***	***702 754***	***35,07***	***0,28***
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	350 000	280 000	80,00	0,11
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	516	51,60	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	517	517	74	14,31	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	27 700	4 838	17,47	0,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	37 100	48 805	14 832	30,39	0,01
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	42 099	5 154	12,24	0,00
	422 0 - Zakup środków żywności	-	21 182	7 061	33,33	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 491 388	1 510 539	390 108	25,83	0,15
	457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	163	163	100,00	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	1 000	2 000	8	0,40	0,00
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**-**	**46 000**	**13 487**	**29,32**	**0,01**
	Wydatki bieżące	***-***	***46 000***	***13 487***	***29,32***	***0,01***

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24 000	8 000	33,33	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 200	1 375	32,74	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	-	600	196	32,67	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 100	1 777	25,03	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	-	8 338	1 664	19,96	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	-	762	250	32,81	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000	224	22,40	0,00
75095 - Pozostała działalność		**4 442 010**	**5 752 078**	**1 315 692**	**22,87**	**0,52**
Wydatki bieżące		***4 434 020***	***5 702 438***	***1 315 692***	***23,07***	***0,52***
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	400 673	562 359	38 818	6,90	0,02
	231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	680 000	0	0,00	0,00
	231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	120 000	0	0,00	0,00
	232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	969 000	969 000	287 251	29,64	0,11
	232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000	171 000	50 691	29,64	0,02
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	258 000	238 000	212 700	89,37	0,08
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	5 158	51,58	0,00
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 502	615 535	192 328	31,25	0,08
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 148	139 969	33 940	24,25	0,01
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 388	30 388	24 722	81,35	0,01
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 362	5 362	4 363	81,37	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550	2 894	344	11,89	0,00
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79 560	111 195	32 394	29,13	0,01
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040	25 011	5 717	22,86	0,00
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	11 050	15 558	4 340	27,90	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 950	3 514	766	21,80	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 500	62 705	14 800	23,60	0,01
	419 0 - Nagrody konkursowe	17 000	15 259	8 431	55,25	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	106 800	94 800	21 354	22,53	0,01
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	38 669	3 389	8,76	0,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	6 824	598	8,76	0,00
	422 0 - Zakup środków żywności	-	28 969	12 672	43,74	0,01
	430 0 - Zakup usług pozostałych	976 037	914 404	170 173	18,61	0,07
	430 8 - Zakup usług pozostałych	365 500	365 124	8 575	2,35	0,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	64 500	64 433	1 513	2,35	0,00
	436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	20 655	2 417	11,70	0,00
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	3 645	427	11,71	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	108 000	108 000	21 824	20,21	0,01
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	29 750	10 200	3 827	37,52	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 250	1 800	675	37,50	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	116 810	130 810	70 437	53,85	0,03
	443 0 - Różne opłaty i składki	81 000	80 041	70 040	87,51	0,03
	454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	5 500	5 750	5 410	94,09	0,00
	457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	65	65	100,00	0,00
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750	37 868	3 186	8,41	0,00
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	6 682	562	8,41	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	6 150	5 950	1 785	30,00	0,00
Wydatki majątkowe		***7 990***	***49 640***	***0***	***0,00***	***0,00***
	625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	7 990	49 640	0	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**400 000**	**440 000**	**340 525**	**77,39**	**0,14**
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		**123 000**	**163 000**	**123 000**	**75,46**	**0,05**
Wydatki bieżące		***123 000***	***163 000***	***123 000***	***75,46***	***0,05***
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	123 000	163 000	123 000	75,46	0,05
75412 - Ochotnicze straże pożarne		**44 000**	**44 000**	**20 000**	**45,45**	**0,01**
Wydatki bieżące		***44 000***	***44 000***	***20 000***	***45,45***	***0,01***
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000	44 000	20 000	45,45	0,01
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		**150 000**	**150 000**	**150 000**	**100,00**	**0,06**
Wydatki bieżące		***150 000***	***150 000***	***150 000***	***100,00***	***0,06***
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	150 000	100,00	0,06
75495 - Pozostała działalność		**83 000**	**83 000**	**47 525**	**57,26**	**0,02**
Wydatki bieżące		***83 000***	***83 000***	***47 525***	***57,26***	***0,02***
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	8 000	8 000	100,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	826	276	33,41	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	-	118	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	11 556	2 773	24,00	0,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	11 500	11 500	11 367	98,84	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 463	69,26	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	430 0 - Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	21 646	52,80	0,01
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego		**13 654 301**	**13 283 543**	**3 216 811**	**24,22**	**1,28**
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		**8 017 094**	**7 646 336**	**3 216 811**	**42,07**	**1,28**
Wydatki bieżące		***8 017 094***	***7 646 336***	***3 216 811***	***42,07***	***1,28***
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 017 094	7 646 336	3 216 811	42,07	1,28
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		**5 637 207**	**5 637 207**	**0**	**0,00**	**0,00**
Wydatki bieżące		***5 637 207***	***5 637 207***	***0***	***0,00***	***0,00***
	803 0 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 637 207	5 637 207	0	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia		**48 542 281**	**34 311 727**	**0**	**0,00**	**0,00**
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		**48 542 281**	**34 311 727**	**0**	**0,00**	**0,00**
Wydatki bieżące		***5 287 910***	***7 780 113***	***0***	***0,00***	***0,00***
	481 0 - Rezerwy	5 287 910	7 780 113	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		***43 254 371***	***26 531 614***	***0***	***0,00***	***0,00***
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 254 371	26 531 614	0	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		**17 056 385**	**17 225 788**	**8 429 134**	**48,93**	**3,34**
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		**441 567**	**441 928**	**229 736**	**51,98**	**0,09**
Wydatki bieżące		***441 567***	***441 928***	***229 736***	***51,98***	***0,09***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	361	361	100,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 758	278 758	137 340	49,27	0,05
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 512	19 512	18 637	95,52	0,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 811	49 811	26 309	52,82	0,01
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 860	6 860	3 769	54,94	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 501	3 501	1 705	48,70	0,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	906	906	0	0,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	150	150	75	50,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 525	5 525	284	5,14	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 681	2 681	724	27,00	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 534	57 534	28 286	49,16	0,01
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 329	16 329	12 247	75,00	0,00
80111 - Gimnazja specjalne		**311 806**	**311 806**	**158 356**	**50,79**	**0,06**
Wydatki bieżące		***311 806***	***311 806***	***158 356***	***50,79***	***0,06***
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 697	190 697	88 074	46,19	0,03
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 824	15 824	12 424	78,51	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 489	34 489	16 627	48,21	0,01
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 750	4 750	2 250	47,37	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 635	1 635	0	0,00	0,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 642	1 642	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 670	1 670	660	39,52	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587	587	258	43,95	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 338	28 338	13 932	49,16	0,01
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 174	32 174	24 131	75,00	0,01
80120 - Licea ogólnokształcące		**779 667**	**782 067**	**418 550**	**53,52**	**0,17**
Wydatki bieżące		***779 667***	***782 067***	***418 550***	***53,52***	***0,17***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 553	25 553	12 193	47,72	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 528	535 528	261 421	48,82	0,10
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 515	44 515	43 297	97,26	0,02
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 642	102 642	51 576	50,25	0,02
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 706	14 706	6 266	42,61	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 099	2 099	2 099	100,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	799	799	726	90,86	0,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	818	818	0	0,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	3 016	3 016	1 212	40,19	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	960	483	50,31	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 574	18 974	16 450	86,70	0,01
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 590	2 590	652	25,17	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 567	29 567	22 175	75,00	0,01
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne		**37 248**	**37 248**	**20 273**	**54,43**	**0,01**
Wydatki bieżące		***37 248***	***37 248***	***20 273***	***54,43***	***0,01***
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 526	25 526	11 914	46,67	0,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 565	4 565	4 261	93,34	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025	5 025	2 679	53,31	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	692	692	338	48,84	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 440	1 080	75,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
80130 - Szkoły zawodowe		**7 591 145**	**7 456 757**	**3 697 141**	**49,58**	**1,47**
Wydatki bieżące		***7 591 145***	***7 456 757***	***3 697 141***	***49,58***	***1,47***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800	24 038	19 048	79,24	0,01
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048 570	4 931 945	2 259 909	45,82	0,90
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 479	375 479	307 051	81,78	0,12
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	880 391	858 489	425 967	49,62	0,17
	411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 861	5 861	0	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	101 234	97 939	35 338	36,08	0,01
	412 1 - Składki na Fundusz Pracy	1 108	1 108	0	0,00	0,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 645	1 645	101	6,14	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 380	9 380	7 416	79,06	0,00
	417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 122	25 122	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	98 643	92 643	48 592	52,45	0,02
	421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 490	4 490	0	0,00	0,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	21 850	21 850	6 727	30,79	0,00
	426 0 - Zakup energii	421 065	401 324	190 396	47,44	0,08
	427 0 - Zakup usług remontowych	69 000	66 000	23 949	36,29	0,01
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	2 949	49,15	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	85 015	91 015	68 235	74,97	0,03
	430 1 - Zakup usług pozostałych	15 552	15 552	0	0,00	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800	17 800	8 276	46,49	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	0	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	4 299	39,08	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	770	770	0	0,00	0,00
	443 1 - Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 470	367 666	276 500	75,20	0,11
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	19 741	10 365	52,50	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400	6 400	2 024	31,63	0,00
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**4 730 741**	**4 708 238**	**2 290 687**	**48,65**	**0,91**
Wydatki bieżące		***4 730 741***	***4 708 238***	***2 290 687***	***48,65***	***0,91***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	5 497	3 715	67,58	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 900	2 924 900	1 319 548	45,11	0,52
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 490	221 690	211 928	95,60	0,08
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	515 856	515 856	245 176	47,53	0,10
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	56 912	53 912	15 487	28,73	0,01
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 500	63 500	29 490	46,44	0,01
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	83 800	33 512	39,99	0,01
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	77 400	78 199	32 111	41,06	0,01
	421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 959	0	0,00	0,00
	422 0 - Zakup środków żywności	-	1 400	526	37,57	0,00
	422 1 - Zakup środków żywności	-	2 025	0	0,00	0,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	0	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	163 520	163 520	94 475	57,78	0,04
	427 0 - Zakup usług remontowych	26 003	21 003	3 631	17,29	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 800	3 800	705	18,55	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	232 160	222 160	86 262	38,83	0,03
	430 1 - Zakup usług pozostałych	19 500	9 188	0	0,00	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 376	14 376	6 729	46,81	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	1 056	35,20	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	21 946	22 747	8 108	35,64	0,00
	441 1 - Podróże służbowe krajowe	-	328	0	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	145	145	0	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 553	237 553	178 165	75,00	0,07
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 180	51 180	20 063	39,20	0,01
80147 - Biblioteki pedagogiczne		**2 478 363**	**2 603 725**	**1 243 549**	**47,76**	**0,49**
Wydatki bieżące		***2 478 363***	***2 603 725***	***1 243 549***	***47,76***	***0,49***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	2 162	362	16,74	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 700	1 446 178	668 990	46,26	0,27
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 788	115 310	113 021	98,01	0,04
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	253 966	253 966	125 352	49,36	0,05
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	30 830	30 092	11 677	38,80	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 070	17 070	6 511	38,14	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 600	28 600	10 516	36,77	0,00
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000	115 000	32 400	28,17	0,01
	426 0 - Zakup energii	157 356	157 356	86 403	54,91	0,03
	427 0 - Zakup usług remontowych	28 960	178 960	4 978	2,78	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 134	1 134	743	65,52	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	57 850	47 850	35 228	73,62	0,01
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600	10 600	4 521	42,65	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 450	19 188	7 995	41,67	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 465	1 465	754	51,47	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 787	178 787	134 090	75,00	0,05
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	7	7	100,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		**-**	**33 185**	**7 553**	**22,76**	**0,00**
	Wydatki bieżące	***-***	***33 185***	***7 553***	***22,76***	***0,00***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	12	0	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25 105	6 286	25,04	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 318	1 172	18,55	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	-	900	94	10,44	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	300	0	0,00	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	-	250	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	-	300	0	0,00	0,00
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe		**-**	**113 441**	**20 474**	**18,05**	**0,01**
	Wydatki bieżące	***-***	***113 441***	***20 474***	***18,05***	***0,01***
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	90 658	17 395	19,19	0,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15 584	2 986	19,16	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	-	2 395	93	3,88	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 804	0	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność		**685 848**	**737 393**	**342 815**	**46,49**	**0,14**
	Wydatki bieżące	***685 848***	***737 393***	***342 815***	***46,49***	***0,14***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 633	7 175	100	1,39	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 157	284 609	116 497	40,93	0,05
	401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 332	29 309	14 356	48,98	0,01
	401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 228	23 493	7 100	30,22	0,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 910	17 458	17 457	99,99	0,01
	404 1 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 977	0	0	0,00	0,00
	404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 824	3 559	3 559	100,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 330	54 130	20 536	37,94	0,01
	411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 298	5 298	1 878	35,45	0,00
	411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890	4 890	1 925	39,37	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 276	4 276	1 349	31,55	0,00
	412 1 - Składki na Fundusz Pracy	406	406	108	26,60	0,00
	412 2 - Składki na Fundusz Pracy	375	375	74	19,73	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	11 070	6 144	55,50	0,00
	417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 745	13 450	6 786	50,45	0,00
	417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 456	6 300	4 200	66,67	0,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	20 000	33 000	31 715	96,11	0,01
	419 1 - Nagrody konkursowe	4 161	1 000	0	0,00	0,00
	419 2 - Nagrody konkursowe	3 840	2 140	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 111	14 111	1 678	11,89	0,00
	421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 171	2 171	1 109	51,08	0,00
	421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 006	2 006	75	3,74	0,00
	422 0 - Zakup środków żywności	-	1 000	516	51,60	0,00
	422 1 - Zakup środków żywności	-	300	134	44,67	0,00
	422 2 - Zakup środków żywności	-	400	64	16,00	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	25 651	23 451	522	2,23	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	300	290	96,67	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	55 879	64 856	38 942	60,04	0,02
	430 1 - Zakup usług pozostałych	26 977	36 434	20 735	56,91	0,01
	430 2 - Zakup usług pozostałych	24 904	27 362	11 773	43,03	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 369	45,63	0,00
	436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560	1 060	330	31,13	0,00
	436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440	540	332	61,48	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	245	49,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 415	8 865	5 005	56,46	0,00
	441 1 - Podróże służbowe krajowe	1 040	1 040	78	7,50	0,00
	441 2 - Podróże służbowe krajowe	960	960	395	41,15	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	8 780	8 780	4 879	55,57	0,00
	442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	1 040	1 040	0	0,00	0,00
	442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	960	1 460	710	48,63	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	-	24 000	11 672	48,63	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	7 467	6 008	80,46	0,00
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	49	72	72	100,00	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	60	60	100,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 200	2 028	48,29	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	20	20	9	45,00	0,00
803 - Szkolnictwo wyższe		**100 000**	**100 000**	**80 347**	**80,35**	**0,03**
80395 - Pozostała działalność		**100 000**	**100 000**	**80 347**	**80,35**	**0,03**
	Wydatki bieżące	***100 000***	***100 000***	***80 347***	***80,35***	***0,03***
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	90 000	77 040	85,60	0,03
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	3 307	33,07	0,00
851 - Ochrona zdrowia		**15 755 209**	**16 261 354**	**3 602 491**	**22,15**	**1,43**
85111 - Szpitale ogólne		**9 613 996**	**10 430 068**	**1 365 369**	**13,09**	**0,54**
	Wydatki majątkowe	***9 613 996***	***10 430 068***	***1 365 369***	***13,09***	***0,54***
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	1 177 179	1 176 251	1 172 268	99,66	0,46
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 436 817	9 253 817	193 101	2,09	0,08
85148 - Medycyna pracy		**4 900 000**	**4 900 000**	**1 728 643**	**35,28**	**0,69**
	Wydatki bieżące	***4 900 000***	***4 900 000***	***1 728 643***	***35,28***	***0,69***

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 900 000	4 900 000	1 728 643	35,28	0,69
	85149 - Programy polityki zdrowotnej	**637 000**	**10 000**	**10 000**	**100,00**	**0,00**
	Wydatki bieżące	***637 000***	***10 000***	***10 000***	***100,00***	***0,00***
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	10 000	10 000	100,00	0,00
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	637 000	0	0	-	0,00
	85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**49 000**	**49 000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki bieżące	***49 000***	***49 000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	49 000	49 000	0	0,00	0,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii	**20 000**	**20 000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki bieżące	***20 000***	***20 000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0,00	0,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**368 000**	**348 000**	**156 470**	**44,96**	**0,06**
	Wydatki bieżące	***368 000***	***348 000***	***156 470***	***44,96***	***0,06***
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	150 000	100,00	0,06
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	600	3,00	0,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	0	3 000	3 000	100,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	198 000	175 000	2 870	1,64	0,00
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**17 233**	**17 233**	**8 330**	**48,34**	**0,00**
	Wydatki bieżące	***17 233***	***17 233***	***8 330***	***48,34***	***0,00***
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 233	17 233	8 330	48,34	0,00
	85195 - Pozostała działalność	**149 980**	**487 053**	**333 678**	**68,51**	**0,13**
	Wydatki bieżące	***149 980***	***197 950***	***53 581***	***27,07***	***0,02***
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	35 000	35 000	100,00	0,01
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	980	980	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 720	30 720	12 800	41,67	0,01
	430 0 - Zakup usług pozostałych	83 280	45 280	5 781	12,77	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	85 970	0	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	***-***	***289 103***	***280 098***	***96,89***	***0,11***
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	-	289 103	280 098	96,89	0,11
852 - Pomoc społeczna		**5 618 587**	**3 787 244**	**2 221 380**	**58,65**	**0,88**
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**1 985 787**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki bieżące	***1 985 787***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 985 787	0	0	0,00	0,00
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**110 000**	**105 000**	**5 300**	**5,05**	**0,00**
	Wydatki bieżące	***110 000***	***105 000***	***5 300***	***5,05***	***0,00***
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	30 000	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 000	2 000	100,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 000	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000	71 000	3 300	4,65	0,00
	85211 - Świadczenie wychowawcze	**-**	**125 129**	**25 207**	**20,14**	**0,01**
	Wydatki bieżące	***-***	***125 129***	***25 207***	***20,14***	***0,01***
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	94 512	17 200	18,20	0,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	16 548	2 957	17,87	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	-	2 359	353	14,96	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 063	105	5,09	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	-	3 872	1 705	44,03	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	5 775	2 887	49,99	0,00
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1 267 000**	**1 199 570**	**679 599**	**56,65**	**0,27**
	Wydatki bieżące	***1 267 000***	***1 193 570***	***679 599***	***56,94***	***0,27***
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	199	199	100,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 892	713 713	430 011	60,25	0,17
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200	57 850	57 849	100,00	0,02
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	152 293	159 103	70 424	44,26	0,03
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 706	22 684	7 471	32,94	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 960	18 160	4 303	23,69	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	102 740	102 740	40 057	38,99	0,02
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	500	85	17,00	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 806	92 806	54 989	59,25	0,02
	443 0 - Różne opłaty i składki	5 500	5 100	1 023	20,06	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503	18 415	13 127	71,28	0,01
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	62	20,67	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki majątkowe	***-***	***6 000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 000	0	0,00	0,00
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		**725 800**	**725 790**	**545 024**	**75,09**	**0,22**
	Wydatki bieżące	***725 800***	***725 790***	***545 024***	***75,09***	***0,22***
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	502 000	547 000	530 608	97,00	0,21
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	0	0,00	0,00
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	3 540	805	22,74	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224	5 451	810	14,86	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32	780	79	10,13	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	33 590	7 113	21,18	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	118 544	35 429	5 610	15,83	0,00
85226 - Ośrodki adopcyjne		**1 530 000**	**1 611 755**	**966 250**	**59,95**	**0,38**
	Wydatki bieżące	***1 530 000***	***1 611 755***	***966 250***	***59,95***	***0,38***
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 280	216 280	140 000	64,73	0,06
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	5 475	5 472	99,95	0,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 235	900 505	492 940	54,74	0,20
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 425	74 433	73 802	99,15	0,03
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	127 685	129 685	96 801	74,64	0,04
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 740	13 740	9 897	72,03	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 840	61,33	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 960	14 988	2 292	15,29	0,00
	426 0 - Zakup energii	12 000	12 000	6 371	53,09	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	362	24,13	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	20 774	71 814	25 571	35,61	0,01
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	7 400	4 043	54,64	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 400	108 834	72 105	66,25	0,03
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 800	14 800	6 320	42,70	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	200	200	102	51,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 475	23 975	17 981	75,00	0,01
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	2 323	92,92	0,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	100,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	100	4,00	0,00
85231 - Pomoc dla cudzoziemców		**-**	**20 000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki bieżące	***-***	***20 000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20 000	0	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**25 534 182**	**25 975 004**	**10 310 140**	**39,69**	**4,09**
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**100,00**	**0,48**
	Wydatki bieżące	***1 200 000***	***1 200 000***	***1 200 000***	***100,00***	***0,48***
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00	0,48
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		**1 321 000**	**1 321 000**	**611 730**	**46,31**	**0,24**
	Wydatki bieżące	***1 321 000***	***1 321 000***	***611 730***	***46,31***	***0,24***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	200	10,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 000	759 244	363 711	47,90	0,14
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000	55 756	55 756	100,00	0,02
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000	141 000	70 902	50,29	0,03
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	7 025	35,13	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 500	55 500	3 626	6,53	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	560	28,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	257	25,70	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	10 561	24,00	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	2 572	18,37	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	1 940	48,50	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000	156 000	73 670	47,22	0,03
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	1 000	90	9,00	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	21 000	13 401	63,81	0,01
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	0	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	40 000	7 461	18,65	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	500	500	0	0,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		**19 381 182**	**19 381 942**	**8 085 803**	**41,72**	**3,21**
Wydatki bieżące		***19 336 011***	***19 336 771***	***8 085 803***	***41,82***	***3,21***
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	989 000	989 000	55 759	5,64	0,02
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 103	5 103	2 905	56,93	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294 233	4 329 888	2 027 373	46,82	0,80
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 714 325	6 714 325	2 706 849	40,31	1,07
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 844	1 191 844	480 656	40,33	0,19
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 496	387 841	387 840	100,00	0,15
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 326	440 326	412 924	93,78	0,16
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 270	79 270	74 371	93,82	0,03
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	788 964	788 964	396 327	50,23	0,16
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 446	1 223 446	520 268	42,52	0,21
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	217 360	217 360	92 565	42,59	0,04
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	113 024	113 024	41 062	36,33	0,02
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	175 290	175 290	60 829	34,70	0,02
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	31 142	31 142	10 821	34,75	0,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 943	100 943	28 993	28,72	0,01
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	283 560	283 560	16 814	5,93	0,01
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 840	50 840	3 136	6,17	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	87 000	23 285	26,76	0,01
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	127 530	127 530	42 416	33,26	0,02
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 898	22 898	7 652	33,42	0,00
	422 0 - Zakup środków żywności	-	3 000	1 680	56,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	173 500	173 500	85 778	49,44	0,03
	426 8 - Zakup energii	52 988	52 988	32 501	61,34	0,01
	426 9 - Zakup energii	9 412	9 412	5 774	61,35	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	60 000	60 000	38 999	65,00	0,02
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	5 949	39,66	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	322 650	319 650	149 667	46,82	0,06
	430 8 - Zakup usług pozostałych	437 274	437 222	43 102	9,86	0,02
	430 9 - Zakup usług pozostałych	79 185	79 175	7 826	9,88	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 293	51 293	23 320	45,46	0,01
	436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 928	22 928	1 688	7,36	0,00
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 072	4 072	300	7,37	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	1 000	98	9,80	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	15 222	43,49	0,01
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	67 450	67 450	12 141	18,00	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	12 368	12 368	2 215	17,91	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	93	0,93	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	27 000	23 479	1 350	5,75	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 853	275 853	198 822	72,08	0,08
	448 0 - Podatek od nieruchomości	23 000	23 000	13 397	58,25	0,01
	448 8 - Podatek od nieruchomości	17 980	17 980	3 456	19,22	0,00
	448 9 - Podatek od nieruchomości	3 220	3 220	614	19,07	0,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 594	33 594	33 593	100,00	0,01
	458 0 - Pozostałe odsetki	-	2 521	2 521	100,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 000	1 200	40,00	0,00
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 237	203 237	9 187	4,52	0,00
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 413	36 413	1 640	4,50	0,00
	498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	-	822	822	100,00	0,00
Wydatki majątkowe		***45 171***	***45 171***	***0***	***0,00***	***0,00***
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	25 000	25 000	0	0,00	0,00
	625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	17 000	17 000	0	0,00	0,00
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	3 171	3 171	0	0,00	0,00
85395 - Pozostała działalność		**3 632 000**	**4 072 062**	**412 607**	**10,13**	**0,16**
Wydatki bieżące		***3 632 000***	***4 072 062***	***412 607***	***10,13***	***0,16***
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	3 527 000	3 517 000	0	0,00	0,00
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	105 000	105 000	0	0,00	0,00
	291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	450 000	412 545	91,68	0,16
	498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	-	62	62	100,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		**3 273 622**	**3 273 622**	**1 707 284**	**52,15**	**0,68**
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		**1 584 447**	**1 584 757**	**819 574**	**51,72**	**0,33**
Wydatki bieżące		***1 584 447***	***1 584 757***	***819 574***	***51,72***	***0,33***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	310	310	100,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 043	1 097 043	502 309	45,79	0,20
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 871	91 871	88 955	96,83	0,04
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	198 549	198 549	95 994	48,35	0,04
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	27 345	27 345	12 524	45,80	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 702	8 702	2 657	30,53	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	825	825	698	84,61	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 594	8 594	4 614	53,69	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 338	2 338	529	22,63	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 531	1 531	247	16,13	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 649	147 649	110 737	75,00	0,04
85410 - Internaty i bursy szkolne		**1 641 941**	**1 666 926**	**883 057**	**52,98**	**0,35**
Wydatki bieżące		***1 641 941***	***1 666 926***	***883 057***	***52,98***	***0,35***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 399	25 884	12 682	49,00	0,01
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 260	1 000 260	479 062	47,89	0,19
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 582	79 582	76 286	95,86	0,03
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	172 818	172 818	91 981	53,22	0,04
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 203	25 203	8 506	33,75	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	23 000	14 273	62,06	0,01
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	174 000	189 244	110 245	58,26	0,04
	427 0 - Zakup usług remontowych	30 000	20 974	12 989	61,93	0,01
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	800	800	213	26,63	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	37 789	45 045	21 614	47,98	0,01
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 544	4 544	2 645	58,21	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	800	800	0	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 746	63 746	48 543	76,15	0,02
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	9 026	4 018	44,52	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,00	0,00
85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**14 781**	**14 781**	**4 653**	**31,48**	**0,00**
Wydatki bieżące		***14 781***	***14 781***	***4 653***	***31,48***	***0,00***
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 781	14 781	4 653	31,48	0,00
85495 - Pozostała działalność		**32 453**	**7 158**	**0**	**0,00**	**0,00**
Wydatki bieżące		***32 453***	***7 158***	***0***	***0,00***	***0,00***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 434	3 639	0	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956	2 956	0	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	490	490	0	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	73	73	0	0,00	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	24 500	0	0	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**2 518 934**	**3 476 238**	**189 242**	**5,44**	**0,08**
90002 - Gospodarka odpadami		**8 180**	**8 180**	**0**	**0,00**	**0,00**
Wydatki bieżące		***8 180***	***8 180***	***0***	***0,00***	***0,00***
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	0	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	30	30	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0,00	0,00
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		**2 117 074**	**3 024 938**	**0**	**0,00**	**0,00**
Wydatki bieżące		***1 718 064***	***2 874 236***	***0***	***0,00***	***0,00***
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	1 718 064	2 874 236	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		***399 010***	***150 702***	***0***	***0,00***	***0,00***
	620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	399 010	150 702	0	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność		**393 680**	**443 120**	**189 242**	**42,71**	**0,08**
Wydatki bieżące		***393 680***	***443 120***	***189 242***	***42,71***	***0,08***
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	138 668	92,45	0,05
	419 0 - Nagrody konkursowe	10 000	10 000	2 771	27,71	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	222 680	243 121	34 560	14,22	0,01
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	11 000	0	0,00	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	27 999	13 243	47,30	0,01
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**47 920 377**	**49 865 628**	**26 605 103**	**53,35**	**10,55**
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		**1 248 000**	**963 376**	**387 886**	**40,26**	**0,15**
Wydatki bieżące		***1 248 000***	***963 376***	***387 886***	***40,26***	***0,15***
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000	530 000	356 000	67,17	0,14
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	0	0,00	0,00
	325 0 - Stypendia różne	76 000	92 500	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 000	0	0,00	0,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	75 000	75 000	14 100	18,80	0,01
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	1 132	4,53	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	450 000	147 876	14 072	9,52	0,01
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	2 583	5,17	0,00
92106 - Teatry		**15 960 000**	**16 240 000**	**10 781 250**	**66,39**	**4,28**
Wydatki bieżące		***15 960 000***	***16 240 000***	***10 781 250***	***66,39***	***4,28***
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 560 000	15 840 000	10 381 250	65,54	4,12
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000	400 000	100,00	0,16

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,00**	**0,08**
Wydatki bieżące		***200 000***	***200 000***	***200 000***	***100,00***	***0,08***
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	200 000	200 000	100,00	0,08
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**7 140 000**	**7 650 000**	**3 724 832**	**48,69**	**1,48**
Wydatki bieżące		***6 990 000***	***7 300 000***	***3 724 832***	***51,03***	***1,48***
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 940 000	7 190 000	3 724 832	51,81	1,48
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000	110 000	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		***150 000***	***350 000***	***0***	***0,00***	***0,00***
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000	350 000	0	0,00	0,00
92116 - Biblioteki		**11 272 377**	**11 578 001**	**5 781 624**	**49,94**	**2,29**
Wydatki bieżące		***11 272 377***	***11 576 377***	***5 780 000***	***49,93***	***2,29***
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 272 377	11 535 377	5 780 000	50,11	2,29
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		-	41 000	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		***-***	***1 624***	***1 624***	***100,00***	***0,00***
666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		-	1 624	1 624	100,00	0,00
92118 - Muzea		**10 280 000**	**10 721 750**	**4 441 010**	**41,42**	**1,76**
Wydatki bieżące		***8 000 000***	***8 352 750***	***4 409 348***	***52,79***	***1,75***
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 000 000	8 190 000	4 300 000	52,50	1,71
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		-	162 750	109 348	67,19	0,04
Wydatki majątkowe		***2 280 000***	***2 369 000***	***31 662***	***1,34***	***0,01***
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 280 000	2 369 000	31 662	1,34	0,01
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		**820 000**	**880 030**	**405 030**	**46,02**	**0,16**
Wydatki bieżące		***820 000***	***880 030***	***405 030***	***46,02***	***0,16***
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		820 000	880 030	405 030	46,02	0,16
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**1 000 000**	**1 000 000**	**251 000**	**25,10**	**0,10**
Wydatki bieżące		***1 000 000***	***1 000 000***	***251 000***	***25,10***	***0,10***
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		790 000	875 000	251 000	28,69	0,10
273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		210 000	125 000	0	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność		**-**	**632 471**	**632 471**	**100,00**	**0,25**
Wydatki majątkowe		***-***	***632 471***	***632 471***	***100,00***	***0,25***
620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625		-	632 471	632 471	100,00	0,25
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		**875 000**	**1 876 125**	**545 607**	**29,08**	**0,22**
92502 - Parki krajobrazowe		**875 000**	**1 876 125**	**545 607**	**29,08**	**0,22**
Wydatki bieżące		***875 000***	***894 625***	***455 883***	***50,96***	***0,18***
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 400	22 421	12 960	57,80	0,01
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		541 000	544 603	253 102	46,47	0,10
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000	36 397	36 396	100,00	0,01
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		105 000	99 000	51 825	52,35	0,02
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		14 000	13 000	6 724	51,72	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		-	7 000	1 778	25,40	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		24 300	25 000	13 978	55,91	0,01
422 0 - Zakup środków żywności		-	1 500	0	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych		-	1 000	650	65,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		600	2 354	646	27,44	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		18 600	34 633	21 887	63,20	0,01
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 300	5 300	2 497	47,11	0,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		-	1 640	0	0,00	0,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		83 800	81 701	40 850	50,00	0,02
441 0 - Podróże służbowe krajowe		2 500	3 500	2 000	57,14	0,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		2 000	3 000	514	17,13	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki		2 500	2 500	0	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000	9 846	9 845	99,99	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	230	230	100,00	0,00
Wydatki majątkowe		***-***	***981 500***	***89 724***	***9,14***	***0,04***
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	981 500	89 724	9,14	0,04
926 - Kultura fizyczna		**4 158 000**	**4 581 818**	**1 949 187**	**42,54**	**0,77**
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		**2 780 000**	**2 820 000**	**1 338 514**	**47,47**	**0,53**
Wydatki bieżące		***2 780 000***	***2 820 000***	***1 338 514***	***47,47***	***0,53***
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 660 000	2 660 000	1 259 000	47,33	0,50
325 0 - Stypendia różne		120 000	160 000	79 514	49,70	0,03

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
92695 - Pozostała działalność		**1 378 000**	**1 761 818**	**610 673**	**34,66**	**0,24**
Wydatki bieżące		***878 000***	***1 178 000***	***526 855***	***44,72***	***0,21***
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	218 500	218 500	205 500	94,05	0,08
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	500 000	0	0,00	0,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	102 000	102 000	100,00	0,04
	419 0 - Nagrody konkursowe	186 000	286 000	180 854	63,24	0,07
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	81 500	69 500	38 502	55,40	0,02
Wydatki majątkowe		***500 000***	***583 818***	***83 818***	***14,36***	***0,03***
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	-	83 818	83 818	100,00	0,03
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	0	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI			Wsk. wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (11:10)
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM DOTACJE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (I+II+III)				**61 764 787**	**88 964 321**	**34 416 299**	**38,7**	**61 764 787**	**88 964 321**	**30 851 497**	**34,7**
z tego:											
I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				**59 779 000**	**84 327 867**	**30 646 008**	**36,3**	**59 779 000**	**84 327 867**	**30 117 123**	**35,7**
	010 - Rolnictwo i łowiectwo			**13 060 000**	**37 505 367**	**3 579 720**	**9,5**	**13 060 000**	**37 505 367**	**3 164 580**	**8,4**
		01008 - Melioracje wodne		**12 940 000**	**37 313 000**	**3 450 243**	**9,2**	**12 940 000**	**37 313 000**	**3 070 077**	**8,2**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 190 000	36 563 000	3 400 000	9,3				
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	750 000	750 000	50 243	6,7				
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					30 000	30 000	0	0,0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					20 000	20 000	0	0,0
			426 0 - Zakup energii					2 500 000	2 500 000	1 079 663	43,2
			427 0 - Zakup usług remontowych					1 800 000	9 173 000	460 559	5,0
			430 0 - Zakup usług pozostałych					7 385 800	24 135 800	1 288 215	5,3
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 200	2 200	100	4,6
			443 0 - Różne opłaty i składki					47 000	47 000	31 088	66,1
			448 0 - Podatek od nieruchomości					37 500	37 500	31 723	84,6
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					7 500	7 500	846	11,3
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					50 000	300 000	77 001	25,7
			460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					300 000	300 000	67 279	22,4
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					10 000	10 000	0	0,0
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					750 000	750 000	33 602	4,5
		01095 - Pozostała działalność		**120 000**	**192 367**	**129 477**	**67,3**	**120 000**	**192 367**	**94 503**	**49,1**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000	192 367	129 477	67,3				
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					120 000	120 000	43 580	36,3
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					0	72 367	50 923	70,4
	600 - Transport i łączność			**43 110 000**	**43 110 000**	**24 958 908**	**57,9**	**43 110 000**	**43 110 000**	**24 954 606**	**57,9**
		60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		**43 000 000**	**43 000 000**	**24 922 851**	**58,0**	**43 000 000**	**43 000 000**	**24 922 851**	**58,0**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 000 000	43 000 000	24 922 851	58,0				
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					43 000 000	43 000 000	24 922 851	58,0
		60095 - Pozostała działalność		**110 000**	**110 000**	**36 057**	**32,8**	**110 000**	**110 000**	**31 755**	**28,9**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 000	110 000	36 057	32,8				
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					3 670	3 670	1 222	33,3
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					21 330	21 330	8 440	39,6
			430 0 - Zakup usług pozostałych					85 000	85 000	22 093	26,0
	710 - Działalność usługowa			**160 000**	**160 000**	**0**	**0,0**	**160 000**	**160 000**	**0**	**0,0**
		71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		**20 000**	**20 000**	**0**	**0,0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0,0**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	0	0,0				
			430 0 - Zakup usług pozostałych					20 000	20 000	0	0,0
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		**100 000**	**100 000**	**0**	**0,0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0,0**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	0	0,0				
			430 0 - Zakup usług pozostałych					100 000	100 000	0	0,0
		71095 - Pozostała działalność		**40 000**	**40 000**	**0**	**0,0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0,0**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	40 000	0	0,0				
			430 0 - Zakup usług pozostałych					40 000	40 000	0	0,0
	750 - Administracja publiczna			**604 000**	**650 000**	**348 080**	**53,6**	**604 000**	**650 000**	**317 523**	**48,8**
		75011 - Urzędy wojewódzkie		**604 000**	**604 000**	**324 800**	**53,8**	**604 000**	**604 000**	**304 036**	**50,3**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	604 000	604 000	324 800	53,8				
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					416 371	416 371	183 248	44,0
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					47 141	47 141	47 141	100,0
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					65 655	65 655	50 458	76,9
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy					10 525	10 525	6 876	65,3
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					29 000	29 000	0	0,0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					500	500	0	0,0
			430 0 - Zakup usług pozostałych					5 000	5 000	198	4,0
			441 0 - Podróże służbowe krajowe					12 100	12 100	2 834	23,4
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					17 708	17 708	13 281	75,0
		75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		**0**	**46 000**	**23 280**	**50,6**	**0**	**46 000**	**13 487**	**29,3**

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI			Wsk. wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (11:10)
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	46 000	23 280	50,6				
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					0	24 000	8 000	33,3
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					0	4 200	1 375	32,7
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy					0	600	196	32,7
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					0	7 100	1 777	25,0
			430 0 - Zakup usług pozostałych					0	8 338	1 664	20,0
			441 0 - Podróże służbowe krajowe					0	762	250	32,8
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby					0	1 000	224	22,4
851 - Ochrona zdrowia				**45 000**	**45 000**	**45 000**	**100,0**	**45 000**	**45 000**	**15 030**	**33,4**
	85195 - Pozostała działalność			**45 000**	**45 000**	**45 000**	**100,0**	**45 000**	**45 000**	**15 030**	**33,4**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	45 000	100,0				
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					30 720	30 720	12 800	41,7
			430 0 - Zakup usług pozostałych					14 280	14 280	2 230	15,6
852 - Pomoc społeczna				**2 797 000**	**2 854 500**	**1 714 300**	**60,1**	**2 797 000**	**2 854 500**	**1 665 385**	**58,3**
	85211 - Świadczenie wychowawcze			**0**	**125 129**	**40 000**	**32,0**	**0**	**125 129**	**25 207**	**20,1**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	125 129	40 000	32,0				
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					0	94 512	17 200	18,2
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					0	16 548	2 957	17,9
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy					0	2 359	353	15,0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					0	2 063	105	5,1
			430 0 - Zakup usług pozostałych					0	3 872	1 705	44,0
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					0	5 775	2 887	50,0
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**1 267 000**	**1 199 371**	**690 000**	**57,5**	**1 267 000**	**1 199 371**	**679 400**	**56,6**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 267 000	1 193 371	690 000	57,8				
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	6 000	0	0,0				
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					795 892	713 713	430 011	60,3
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					61 200	57 850	57 849	100,0
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					152 293	159 103	70 424	44,3
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy					21 706	22 684	7 471	32,9
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					14 960	18 160	4 303	23,7
			430 0 - Zakup usług pozostałych					102 740	102 740	40 057	39,0
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia					100	500	85	17,0
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i					92 806	92 806	54 989	59,3
			443 0 - Różne opłaty i składki					5 500	5 100	1 023	20,1
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					17 503	18 415	13 127	71,3
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					300	300	62	20,7
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000	2 000	0	0,0
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0	6 000	0	0,0
	85226 - Ośrodki adopcyjne			**1 530 000**	**1 530 000**	**984 300**	**64,3**	**1 530 000**	**1 530 000**	**960 778**	**62,8**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 530 000	1 530 000	984 300	64,3				
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					216 280	216 280	140 000	64,7
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					200	200	0	0,0
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					972 235	900 505	492 940	54,7
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					82 425	74 433	73 802	99,2
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					127 685	129 685	96 801	74,6
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy					13 740	13 740	9 897	72,0
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					3 000	3 000	1 840	61,3
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					5 960	5 960	2 292	38,5
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek					0	0	0	0,0
			426 0 - Zakup energii					12 000	12 000	6 371	53,1
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych					1 500	1 500	362	24,1
			430 0 - Zakup usług pozostałych					20 774	33 014	25 571	77,5
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4 400	5 600	4 043	72,2
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i					22 400	85 182	72 105	84,7
			441 0 - Podróże służbowe krajowe					11 800	11 800	6 320	53,6
			443 0 - Różne opłaty i składki					200	200	102	51,0
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					22 475	23 975	17 981	75,0
			448 0 - Podatek od nieruchomości					2 500	2 500	2 323	92,9
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					7 926	7 926	7 926	100,0
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby					2 500	2 500	100	4,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**3 000**	**3 000**	**0**	**0,0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0,0**
	90002 - Gospodarka odpadami			**3 000**	**3 000**	**0**	**0,0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0,0**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	0	0,0				
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					3 000	3 000	0	0,0

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI			Wsk. wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (11:10)
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE				**1 985 787**	**4 636 454**	**3 770 292**	**81,3**	**1 985 787**	**4 636 454**	**734 374**	**15,8**
600 - Transport i łączność				**0**	**4 124 454**	**3 360 292**	**81,5**	**0**	**4 124 454**	**734 374**	**17,8**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			**0**	**1 628 414**	**864 252**	**53,1**	**0**	**1 628 414**	**0**	**0,0**
		233	0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 398 414	769 251	55,0				
		271	0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	230 000	95 000	41,3				
		258	0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	1 628 414	0	0,0
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			**0**	**2 496 040**	**2 496 040**	**100,0**	**0**	**2 496 040**	**734 374**	**29,4**
		630	0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 496 040	2 496 040	100,0				
		605	0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	2 496 040	734 374	29,4
851 - Ochrona zdrowia				**0**	**190 000**	**190 000**	**100,0**	**0**	**190 000**	**0**	**0,0**
	85111 - Szpitale ogólne			**0**	**190 000**	**190 000**	**100,0**	**0**	**190 000**	**0**	**0,0**
		630	0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	190 000	190 000	100,0				
		622	0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0	190 000	0	0,0
852 - Pomoc społeczna				**1 985 787**	**0**	**0**	**0,0**	**1 985 787**	**0**	**0**	**0,0**
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze			**1 985 787**	**0**	**0**	**0,0**	**1 985 787**	**0**	**0**	**0,0**
		232	0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 985 787	0	0	0,0				
		232	0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 985 787	0	0	0,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**0**	**202 000**	**100 000**	**49,5**	**0**	**202 000**	**0**	**0,0**
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**0**	**200 000**	**100 000**	**50,0**	**0**	**200 000**	**0**	**0,0**
		630	0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	100 000	50,0				
		622	0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0	200 000	0	0,0
	92118 - Muzea			**0**	**2 000**	**0**	**0,0**	**0**	**2 000**	**0**	**0,0**
		271	0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000		0,0				
		280	0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	2 000		0,0
	925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				**120 000**	**120 000**	**100,0**		**120 000**	**0**	**0,0**
		92502 - Parki krajobrazowe			**120 000**	**120 000**	**100,0**		**120 000**	**0**	**0,0**
			6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000	120 000	100,0				
			605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	120 000	0	0,0

Załącznik Nr 4

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA **JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** ORAZ DLA **JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE CELOWE	**72 108 384**	**74 127 347**	**31 603 191**	**42,6**
	z tego:				
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	**21 416 604**	**23 335 567**	**1 713 871**	**7,3**
	010 - Rolnictwo i łowiectwo	**5 664 000**	**7 264 000**	**441 818**	**6,1**
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**5 664 000**	**7 264 000**	**441 818**	**6,1**
	661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 164 000	4 255 861	441 818	10,4
	Ochrona gruntów rolnych	*4 164 000*	*4 255 861*	*441 818*	*10,4*
	662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000	3 008 139	0	0,0
	Ochrona gruntów rolnych	*1 500 000*	*3 008 139*	*0*	*0,0*
	750 - Administracja publiczna	**1 140 000**	**1 940 000**	**337 942**	**17,4**
	75095 - Pozostała działalność	**1 140 000**	**1 940 000**	**337 942**	**17,4**
	231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	680 000	0	0,0
	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	-	*680 000*	*0*	*0,0*
	231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	120 000	0	0,0
	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	-	*120 000*	*0*	*0,0*
	232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	969 000	969 000	287 251	29,6
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	*969 000*	*969 000*	*287 251*	*29,6*
	232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 000	171 000	50 691	29,6
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	*171 000*	*171 000*	*50 691*	*29,6*
	851 - Ochrona zdrowia	**8 436 817**	**9 253 817**	**193 101**	**2,1**
	85111 - Szpitale ogólne	**8 436 817**	**9 253 817**	**193 101**	**2,1**
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 436 817	9 253 817	193 101	2,1
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	*2 940 000*	*3 757 000*	*0*	*0,0*
	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	*5 496 817*	*5 496 817*	*193 101*	*3,5*
	852 - Pomoc społeczna	**2 085 787**	**120 000**	**0**	**0,0**
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	**100 000**	**100 000**	**0**	**0,0**
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	0	0,0
	Region dla Rodziny	*100 000*	*100 000*	*0*	*0,0*
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców	**-**	**20 000**	**0**	**0,0**
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20 000	0	0,0
	Pomoc finansowa dla j.s.t	-	*20 000*	*0*	*0,0*
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**3 290 000**	**3 757 750**	**741 010**	**19,7**
	92106 - Teatry	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**100,0**
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000	400 000	100,0
	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	*400 000*	*400 000*	*400 000*	*100,0*
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0**
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	200 000	100,0
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*100,0*
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**200 000**	**460 000**	**0**	**0,0**
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	110 000	0	0,0
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	*50 000*	*50 000*	*0*	*0,0*
	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	-	*60 000*	*0*	*0,0*
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	350 000	0	0,0
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	*150 000*	*350 000*	*0*	*0,0*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
92116 - Biblioteki		**-**	**41 000**	**0**	**0,0**
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		-	41 000	0	0,0
Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących		-	*41 000*	*0*	*0,0*
92118 - Muzea		**2 280 000**	**2 531 750**	**141 010**	**5,6**
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		-	162 750	109 348	67,2
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących		-	*162 750*	*109 348*	*67,2*
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 280 000	2 369 000	31 662	1,3
WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie		*2 280 000*	*2 280 000*	*0*	*0,0*
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych		-	*89 000*	*31 662*	*35,6*
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**210 000**	**125 000**	**0**	**0,0**
273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		210 000	125 000	0	0,0
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych		*210 000*	*125 000*	*0*	*0,0*
926 - Kultura fizyczna		**800 000**	**1 000 000**	**0**	**0,0**
92695 - Pozostała działalność		**800 000**	**1 000 000**	**0**	**0,0**
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	500 000	0	0,0
Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej		*300 000*	*500 000*	*0*	*0,0*
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000	500 000	0	0,0
Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej		*500 000*	*500 000*	*0*	*0,0*
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**50 691 780**	**50 791 780**	**29 889 320**	**58,9**
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**300 000**	**300 000**	**0**	**0,0**
01009 - Spółki wodne		**300 000**	**300 000**	**0**	**0,0**
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000	300 000	0	0,0
Dotacje celowe dla spółek wodnych		*300 000*	*300 000*	*0*	*0,0*
150 - Przetwórstwo przemysłowe		**80 000**	**80 000**	**19 994**	**25,0**
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		**80 000**	**80 000**	**19 994**	**25,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000	80 000	19 994	25,0
Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów		*80 000*	*80 000*	*19 994*	*25,0*
600 - Transport i łączność		**43 000 000**	**43 000 000**	**24 922 851**	**58,0**
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		**43 000 000**	**43 000 000**	**24 922 851**	**58,0**
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		43 000 000	43 000 000	24 922 851	58,0
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz		*43 000 000*	*43 000 000*	*24 922 851*	*58,0*
750 - Administracja publiczna		**608 000**	**588 000**	**492 700**	**83,8**
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**350 000**	**350 000**	**280 000**	**80,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		350 000	350 000	280 000	80,0
Promocja województwa i kreowanie marki regionu		*350 000*	*350 000*	*280 000*	*80,0*
75095 - Pozostała działalność		**258 000**	**238 000**	**212 700**	**89,4**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		258 000	238 000	212 700	89,4
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania		*25 000*	*25 000*	*21 000*	*84,0*
Współpraca z organizacjami pozarządowymi		*133 000*	*133 000*	*121 900*	*91,7*
Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego		*100 000*	*80 000*	*69 800*	*87,3*
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**202 000**	**202 000**	**178 000**	**88,1**
75412 - Ochotnicze straże pożarne		**44 000**	**44 000**	**20 000**	**45,5**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		44 000	44 000	20 000	45,5
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		*44 000*	*44 000*	*20 000*	*45,5*
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		**150 000**	**150 000**	**150 000**	**100,0**
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	150 000	150 000	100,0
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		*150 000*	*150 000*	*150 000*	*100,0*
75495 - Pozostała działalność		**8 000**	**8 000**	**8 000**	**100,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000	8 000	8 000	100,0
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		8 000	8 000	8 000	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
851 - Ochrona zdrowia		**185 000**	**195 000**	**195 000**	**100,0**
85149 - Programy polityki zdrowotnej		**-**	**10 000**	**10 000**	**100,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		-	10 000	10 000	100,0
Programy polityki zdrowotnej		*-*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**150 000**	**150 000**	**150 000**	**100,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000	150 000	150 000	100,0
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		*150 000*	*150 000*	*150 000*	*100,0*
85195 - Pozostała działalność		**35 000**	**35 000**	**35 000**	**100,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 000	35 000	35 000	100,0
Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego		*35 000*	*35 000*	*35 000*	*100,0*
852 - Pomoc społeczna		**768 280**	**793 280**	**670 608**	**84,5**
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		**50 000**	**30 000**	**0**	**0,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000	30 000	0	0,0
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		*50 000*	*30 000*	*0*	*0,0*
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		**502 000**	**547 000**	**530 608**	**97,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		502 000	547 000	530 608	97,0
Region dla Rodziny		*300 000*	*345 000*	*334 305*	*96,9*
Zadania w zakresie polityki społecznej		*202 000*	*202 000*	*196 303*	*97,2*
85226 - Ośrodki adopcyjne		**216 280**	**216 280**	**140 000**	**64,7**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		216 280	216 280	140 000	64,7
Ośrodki adopcyjne		*216 280*	*216 280*	*140 000*	*64,7*
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**100,0**
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**100,0**
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej		*1 200 000*	*1 200 000*	*1 200 000*	*100,0*
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**150 000**	**150 000**	**138 668**	**92,5**
90095 - Pozostała działalność		**150 000**	**150 000**	**138 668**	**92,5**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000	150 000	138 668	92,5
Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego		*150 000*	*150 000*	*138 668*	*92,5*
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**1 320 000**	**1 405 000**	**607 000**	**43,2**
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		**530 000**	**530 000**	**356 000**	**67,2**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		530 000	530 000	356 000	67,2
Pozostałe zadania w zakresie kultury		*530 000*	*530 000*	*356 000*	*67,2*
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**790 000**	**875 000**	**251 000**	**28,7**
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		790 000	875 000	251 000	28,7
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych		*790 000*	*875 000*	*251 000*	*28,7*
926 - Kultura fizyczna		**2 878 500**	**2 878 500**	**1 464 500**	**50,9**
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		**2 660 000**	**2 660 000**	**1 259 000**	**47,3**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 660 000	2 660 000	1 259 000	47,3
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		2 500 000	2 500 000	1 259 000	50,4
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		*160 000*	*160 000*	*0*	*0,0*
92695 - Pozostała działalność		**218 500**	**218 500**	**205 500**	**94,1**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		218 500	218 500	205 500	94,1
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		*66 500*	*66 500*	*66 500*	*100,0*
Współorganizacja imprez sportowych		*152 000*	*152 000*	*139 000*	*91,5*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE		**124 037 377**	**126 071 821**	**66 184 142**	**52,5**
	z tego:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		**43 278 377**	**43 684 407**	**24 591 112**	**56,3**
851 - Ochrona zdrowia		**686 000**	**49 000**	**0**	**0,0**
85149 - Programy polityki zdrowotnej		**637 000**	**0**	**0**	**0,0**
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		637 000	0	0	0,0
Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych		*637 000*	*0*	*0*	*0,0*
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		**49 000**	**49 000**	**0**	**0,0**
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		49 000	49 000	0	0,0
Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych		*49 000*	*49 000*	*0*	*0,0*
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**42 592 377**	**43 635 407**	**24 591 112**	**56,4**
92106 - Teatry		**15 560 000**	**15 840 000**	**10 381 250**	**65,5**
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		15 560 000	15 840 000	10 381 250	65,5
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie		*4 850 000*	*5 050 000*	*2 715 000*	*53,8*
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie		*10 710 000*	*10 790 000*	*7 666 250*	*71,1*
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**6 940 000**	**7 190 000**	**3 724 832**	**51,8**
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 940 000	7 190 000	3 724 832	51,8
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		*6 600 000*	*6 825 000*	*3 440 000*	*50,4*
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin		*340 000*	*365 000*	*284 832*	*78,0*
92116 - Biblioteki		**11 272 377**	**11 535 377**	**5 780 000**	**50,1**
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 272 377	11 535 377	5 780 000	50,1
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie		*11 272 377*	*11 535 377*	*5 780 000*	*50,1*
92118 - Muzea		**8 000 000**	**8 190 000**	**4 300 000**	**52,5**
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 000 000	8 190 000	4 300 000	52,5
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie		*7 000 000*	*7 190 000*	*3 800 000*	*52,9*
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy		*1 000 000*	*1 000 000*	*500 000*	*50,0*
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		**820 000**	**880 030**	**405 030**	**46,0**
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		820 000	880 030	405 030	46,0
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie		*820 000*	*880 030*	*405 030*	*46,0*
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**80 759 000**	**82 387 414**	**41 593 030**	**50,5**
600 - Transport i łączność		**80 759 000**	**82 387 414**	**41 593 030**	**50,5**
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		**80 759 000**	**82 387 414**	**41 593 030**	**50,5**
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		80 759 000	82 387 414	41 593 030	50,5
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich		*80 759 000*	*82 387 414*	*41 593 030*	*50,5*
OGÓŁEM DOTACJE		**196 145 761**	**200 199 168**	**97 787 333**	**48,8**
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		***64 694 981***	***67 019 974***	***26 304 983***	**39,2**
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		***131 450 780***	***133 179 194***	***71 482 350***	**53,7**

Załącznik Nr 5

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		**8 415 087**	**11 255 270**	**2 841 266**	**25,2**
050 - Rybołówstwo i rybactwo		**24 000**	**24 000**	**0**	**0,0**
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		**24 000**	**24 000**	**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	18 000	18 000	0	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000	6 000	0	0,0
150 - Przetwórstwo przemysłowe		**22 000**	**202 805**	**39 213**	**19,3**
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		**0**	**170 805**	**26 176**	**15,3**
	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	0	170 805	26 176	15,3
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		**22 000**	**32 000**	**13 037**	**40,7**
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 000	32 000	13 037	40,7
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		**0**	**478 041**	**463 149**	**96,9**
40095 - Pozostała działalność		**0**	**478 041**	**463 149**	**96,9**
	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	0	478 041	463 149	96,9
630 - Turystyka		**0**	**75 673**	**75 673**	**100,0**
63095 - Pozostała działalność		**0**	**75 673**	**75 673**	**100,0**
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	75 673	75 673	100,0
750 - Administracja publiczna		**408 663**	**611 999**	**38 818**	**6,3**
75095 - Pozostała działalność		**408 663**	**611 999**	**38 818**	**6,3**
	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	400 673	562 359	38 818	6,9
	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	7 990	49 640	0	0,0
851 - Ochrona zdrowia		**1 177 179**	**1 465 354**	**1 452 366**	**99,1**
85111 - Szpitale ogólne		**1 177 179**	**1 176 251**	**1 172 268**	**99,7**
	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	1 177 179	1 176 251	1 172 268	99,7
85195 - Pozostała działalność		**0**	**289 103**	**280 098**	**96,9**
	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	0	289 103	280 098	96,9
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**4 666 171**	**4 656 171**	**55 759**	**1,2**
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		**1 034 171**	**1 034 171**	**55 759**	**5,4**
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	989 000	989 000	55 759	5,6
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000	25 000	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	17 000	17 000	0	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 171	3 171	0	0,0
85395 - Pozostała działalność		**3 632 000**	**3 622 000**	**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	3 527 000	3 517 000	0	0,0

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	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	105 000	105 000	0	0,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**2 117 074**	**3 024 938**	**0**	**0,0**
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**2 117 074**	**3 024 938**	**0**	**0,0**
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 718 064	2 874 236	0	0,0
	620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	399 010	150 702	0	0,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**0**	**632 471**	**632 471**	**100,0**
	92195 - Pozostała działalność	**0**	**632 471**	**632 471**	**100,0**
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	632 471	632 471	100,0
926 - Kultura fizyczna		**0**	**83 818**	**83 818**	**100,0**
	92695 - Pozostała działalność	**0**	**83 818**	**83 818**	**100,0**
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	83 818	83 818	100,0

Załącznik Nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6:5) w %
1	2	3	4	5	6	7
		ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				
		Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	-	-	***18 934***	-
		Dochody ogółem	***1 230 324***	***1 230 324***	***532 534***	**43,3**
		Wydatki ogółem, w tym:	***1 230 324***	***1 230 324***	***357 973***	**29,1**
		- wydatki majątkowe	-	*8 000*	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 rok (§ 2400)	-	-	*18 934*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***193 495***	**-**
		z tego w działach:				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	-	-	***18 730***	-
		Dochody ogółem	**757 144**	**757 144**	**329 566**	**43,5**
		Wydatki ogółem, w tym:	**757 144**	**757 144**	**190 696**	**25,2**
		- wydatki majątkowe	-	*8 000*	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 rok (§ 2400)	-	-	*18 730*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	***157 599***	-
		z tego w rozdziałach:				
	80130	**Szkoły zawodowe**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	**-**	**-**	***71***	-
		Dochody	***266 029***	***266 029***	***136 476***	***51,3***
		Wydatki, w tym:	***266 029***	***266 029***	***79 099***	***29,7***
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 rok (§ 2400)	-	-	*71*	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	***57 448***	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	**-**	**-**	***18 606***	-
		Dochody	***442 200***	***442 200***	***170 463***	***38,5***
		Wydatki, w tym:	***442 200***	***442 200***	***110 642***	***25,0***
		- wydatki majątkowe	-	*8 000*	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 rok (§ 2400)	-	-	*18 606*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***78 427***	**-**
	80147	**Biblioteki pedagogiczne**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	-	-	***53***	-
		Dochody	***48 915***	***48 915***	***22 626***	***46,3***
		Wydatki, w tym:	***48 915***	***48 915***	***955***	***2,0***
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 rok (§ 2400)	-	-	*53*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***21 724***	**-**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				
	85410	**Internaty i bursy szkolne**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	-	-	***204***	-
		Dochody ogółem	**473 180**	**473 180**	**202 969**	***42,9***
		Wydatki ogółem, w tym:	***473 180***	***473 180***	***167 277***	***35,4***
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 rok (§ 2400)	-	-	*204*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***35 896***	**-**

UWAGA

Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku wynika z poz. K 150 sprawozdania Rb 34S

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynika z poz. P 150 sprawozdania Rb 34S

Załącznik Nr 7

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				
		60095	**Pozostała działalność**				
1.			***- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie***				
			Przychody	1 649 900	1 649 900	**472 516**	28,6
			Koszty	1 649 900	1 649 900	**663 860**	40,2

UWAGA

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. N+T ze sprawozdania Rb-30S do 30.06.2016 r.)

8. TABELE DO CZĘŚĆI OBJAŚNIAJACEJ INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Tabela Nr 1

8.1. Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2016	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM			**658 500 372**	**65 052 934**	**-44 576 017**	**30 356 411**	**-12 110 478**	**697 223 222**
z tego:								
I. ZADANIA WŁASNE			***598 721 372***	***65 052 934***	***-44 576 017***	***5 681 853***	***-11 984 787***	***612 895 355***
z tego w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**30 481 890**	**628 844**	-	-	**-9 999 000**	**21 111 734**
	01008	Melioracje wodne	19 281 890	628 844	-	-	-9 999 000	9 911 734
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 500 000	-	-	-	-	5 500 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 700 000	-	-	-	-	5 700 000
050	**Rybołówstwo i rybactwo**		**1 700 000**	-	-	-	-	**1 700 000**
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 700 000	-	-	-	-	1 700 000
600	**Transport i łączność**		**78 275 267**	**14 830 646**	**-9 817 999**	**4 186 465**	-	**87 474 379**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	54 231 354	11 242 416	-7 267 999	1 628 414	-	59 834 185
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	62 011	-	62 011
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 040 613	3 586 730	-2 550 000	2 496 040	-	27 573 383
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	-	1 500	-	-	-	1 500
	60095	Pozostała działalność	3 300	-	-	-	-	3 300
630	**Turystyka**		**38 250**	**214 960**	-	-	-	**253 210**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 250	214 960	-	-	-	253 210
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**20 764 376**	-	-	-	-	**20 764 376**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 764 376	-	-	-	-	20 764 376
710	**Działalność usługowa**		**81 200**	-	-	-	-	**81 200**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 200	-	-	-	-	1 200
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000	-	-	-	-	80 000
750	**Administracja publiczna**		**2 809 876**	**1 104 932**	**-39 966**	**120 000**	-	**3 994 842**
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 000	-	-	-	-	48 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	461 876	-	-39 966	120 000	-	541 910
	75095	Pozostała działalność	2 300 000	1 104 932	-	-	-	3 404 932
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**180 081 753**	-	-	-	-	**180 081 753**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 780 000	-	-	-	-	4 780 000
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	175 301 753	-	-	-	-	175 301 753
758	**Różne rozliczenia**		**265 409 910**	**45 847 357**	**-34 407 003**	**798 948**	-	**277 649 212**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 634 920	-	-1 481 326	-	-	20 153 594
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	2 153 370	-	-	-	2 153 370
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	82 185 329	-	-	-	-	82 185 329
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000	97 740	-	-	-	997 740
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	17 528 252	-	-	-	-	17 528 252
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007–2013	40 312 399	11 147 602	-31 446 782	98 948	-	20 112 167
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	54 000	-	-	700 000	-	754 000
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	68 195 010	30 969 750	-	-	-	99 164 760
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	34 600 000	1 478 895	-1 478 895	-	-	34 600 000
801	**Oświata i wychowanie**		**150 550**	**12 318**	-	-	-	**162 868**
	80130	Szkoły zawodowe	53 849	-	-	-	-	53 849
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 500	-	-	-	-	19 500
	80195	Pozostała działalność	77 201	12 318	-	-	-	89 519

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2016	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
851	**Ochrona zdrowia**		**5 303 716**	-	-	**190 000**	-	**5 493 716**
	85111	Szpitale ogólne	5 303 716	-	-	190 000	-	5 493 716
852	**Pomoc społeczna**		**1 985 787**	-	-	**15 000**	**-1 985 787**	**15 000**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 985 787	-	-	-	-1 985 787	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	15 000	-	15 000
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**4 001 833**	**517**	**-6 505**	-	-	**3 995 845**
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	201 833	-	-6 453	-	-	195 380
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 321 000	-	-	-	-	1 321 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 479 000	517	-52	-	-	2 479 465
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 112 000**	-	-	**49 440**	-	**1 161 440**
	90002	Gospodarka odpadami	400	-	-	-	-	400
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	-	-	-	-	10 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 600	-	-	-	-	1 600
	90095	Pozostała działalność	0	-	-	49 440	-	49 440
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**5 824 964**	**2 413 360**	**-304 544**	**202 000**	-	**8 135 780**
	92106	Teatry	2 213 313	-	-304 544	-	-	1 908 769
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 933	2 413 360	-	200 000	-	4 147 293
	92118	Muzea	2 077 718	-	-	2 000	-	2 079 718
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**700 000**	-	-	**120 000**	-	**820 000**
	92502	Parki krajobrazowe	700 000	-	-	120 000	-	820 000
II. ZADANIA ZLECONE			***59 779 000***	-	-	***24 674 558***	***-125 691***	***84 327 867***
z tego w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**13 060 000**	-	-	**24 445 367**	-	**37 505 367**
	01008	Melioracje wodne	12 940 000	-	-	24 373 000	-	37 313 000
	01095	Pozostała działalność	120 000	-	-	72 367	-	192 367
600	**Transport i łączność**		**43 110 000**	-	-	-	-	**43 110 000**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000	-	-	-	-	43 000 000
	60095	Pozostała działalność	110 000	-	-	-	-	110 000
710	**Działalność usługowa**		**160 000**	-	-	-	-	**160 000**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	-	-	-	-	20 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	-	-	-	-	100 000
	71095	Pozostała działalność	40 000	-	-	-	-	40 000
750	**Administracja publiczna**		**604 000**	-	-	**46 562**	**-562**	**650 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	604 000	-	-	-	-	604 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	-	-	46 562	-562	46 000
851	**Ochrona zdrowia**		**45 000**	-	-	-	-	**45 000**
	85195	Pozostała działalność	45 000	-	-	-	-	45 000
852	**Pomoc społeczna**		**2 797 000**	-	-	**182 629**	**-125 129**	**2 854 500**
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	-	-	125 129	-	125 129
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000	-	-	57 500	-125 129	1 199 371
	85226	Ośrodki adopcyjne	1 530 000	-	-	-	-	1 530 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**3 000**	-	-	-	-	**3 000**
	90002	Gospodarka odpadami	3 000	-	-	-	-	3 000

8.2. Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Tabela Nr 2

w złotych

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2016 r.	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.
				Zmiany Sejmiku		Zmiany Zarządu		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM			**685 439 774**	**66 190 367**	**-75 253 079**	**38 321 543**	**-20 075 610**	**694 622 995**
z tego:								
I. ZADANIA WŁASNE			***625 660 774***	***66 190 367***	***-75 253 079***	***13 646 985***	***-19 949 919***	***610 295 128***
o w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**43 718 075**	**2 906 223**	-	**1 249 794**	**-11 117 040**	**36 757 052**
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 023 454	500 000	-	101 004	-	11 624 458
	01008	Melioracje wodne	20 979 645	786 223	-	30 750	-9 999 000	11 797 618
	01009	Spółki wodne	300 000	-	-	-	-	300 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 500 000	-	-	109 901	-109 901	5 500 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 700 000	1 600 000	-	1 008 139	-1 008 139	7 300 000
	01095	Pozostała działalność	214 976	20 000	-	-	-	234 976
050	**Rybołówstwo i rybactwo**		**1 700 000**	-	-	**1 181**	-	**1 701 181**
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 700 000	-	-	1 181	-	1 701 181
150	**Przetwórstwo przemysłowe**		**357 000**	**33 742**	-	**459 645**	-	**850 387**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	335 000	-	-	209 645	-	544 645
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 000	33 742	-	250 000	-	305 742
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**10 000**	-	-	**488 041**	**-10 000**	**488 041**
	40095	Pozostała działalność	10 000	-	-	488 041	-10 000	488 041
600	**Transport i łączność**		**302 413 234**	**52 775 659**	**-49 027 465**	**5 316 720**	**-975 601**	**310 502 547**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	131 752 994	32 403 631	-31 435 000	1 628 414	-968 631	133 381 408
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	62 011	-	62 011
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	165 405 492	20 328 610	-17 592 465	3 626 295	-6 970	171 760 962
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	15 400	1 500	-	-	-	16 900
	60095	Pozostała działalność	5 239 348	41 918	-	-	-	5 281 266
630	**Turystyka**		**830 250**	**8 241**	**-40 182**	**291 214**	-	**1 089 523**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	780 250	8 241	-31 941	150 000	-	906 550
	63095	Pozostała działalność	50 000	-	-8 241	141 214	-	182 973
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 479 432**	-	-	**7 380**	**-7 380**	**1 479 432**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 432	-	-	7 380	-7 380	1 479 432
710	**Działalność usługowa**		**2 954 625**	**27 805**	**-42 805**	-	-	**2 939 625**
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 575 000	27 805	-27 805	-	-	2 575 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 471	-	0	-	-	101 471
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000	-	-15 000	-	-	65 000
	71095	Pozostała działalność	198 154	-	-	-	-	198 154
750	**Administracja publiczna**		**89 636 280**	**3 842 841**	**-10 815 334**	**518 053**	**-250 091**	**82 931 749**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 775 764	-	-	-	-	1 775 764
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 100 000	-	-	-	-20 000	1 080 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	79 325 400	2 497 073	-10 779 634	413 669	-189 707	71 266 801
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 053 101	0	0	0	0	1 053 101
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 940 005	0	-20 000	84 163	-163	2 004 005
	75095	Pozostała działalność	4 442 010	1 345 768	-15 700	20 221	-40 221	5 752 078
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**400 000**	**40 000**	-	**400 000**	**-400 000**	**440 000**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	123 000	40 000	-	123 000	-123 000	163 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 000	-	-	44 000	-44 000	44 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	-	-	150 000	-150 000	150 000
	75495	Pozostała działalność	83 000	-	-	83 000	-83 000	83 000
757	**Obsługa długu publicznego**		**13 654 301**	-	**-370 758**	-	-	**13 283 543**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 017 094	-	-370 758	-	-	7 646 336
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 637 207	-	-	-	-	5 637 207
758	**Różne rozliczenia**		**48 542 281**	**4 317 897**	**-14 657 237**	**101 000**	**-3 992 214**	**34 311 727**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 542 281	4 317 897	-14 657 237	101 000	-3 992 214	34 311 727

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2016 r.	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.
				Zmiany Sejmiku		Zmiany Zarządu		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**		**17 056 385**	**19 403**	-	**410 096**	**-260 096**	**17 225 788**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	441 567	-	-	361	-	441 928
	80111	Gimnazja specjalne	311 806	-	-	-	-	311 806
	80120	Licea ogólnokształcące	779 667	-	-	2 400	-	782 067
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	37 248	-	-	-	-	37 248
	80130	Szkoły zawodowe	7 591 145	-	-	23 023	-157 411	7 456 757
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 730 741	-	-	50 677	-73 180	4 708 238
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 478 363	-	-	125 362	0	2 603 725
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk.zawodowych oraz szk. artyst.	-	-	-	44 832	-11 647	33 185
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	-	-	113 441	-	113 441
	80195	Pozostała działalność	685 848	19 403	-	50 000	-17 858	737 393
803	**Szkolnictwo wyższe**		**100 000**	-	-	-	-	**100 000**
	80395	Pozostała działalność	100 000	-	-	-	-	100 000
851	**Ochrona zdrowia**		**15 710 209**	-	**-20 928**	**1 154 073**	**-627 000**	**16 216 354**
	85111	Szpitale ogólne	9 613 996	-	-928	817 000	-	10 430 068
	85148	Medycyna pracy	4 900 000	-	-	-	-	4 900 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	637 000	-	-	-	-627 000	10 000
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	49 000	-	-	-	-	49 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	-	-	-	-	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 000	-	-20 000	-	-	348 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 233	-	-	-	-	17 233
	85195	Pozostała działalność	104 980	-	-	337 073	-	442 053
852	**Pomoc społeczna**		**2 821 587**	-	**-20 000**	**116 954**	**-1 985 797**	**932 744**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 985 787	-	-	-	-1 985 787	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	110 000	-	-20 000	15 000	-	105 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	199	-	199
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	725 800	-	-	-	-10	725 790
	85226	Ośrodki adopcyjne	-	-	-	81 755	-	81 755
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	20 000	-	20 000
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**25 534 182**	**884**	**-10 062**	**450 000**	-	**25 975 004**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	-	-	-	-	1 200 000
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 321 000	-	-	-	-	1 321 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	19 381 182	822	-62	-	-	19 381 942
	85395	Pozostała działalność	3 632 000	62	-10 000	450 000	-	4 072 062
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**3 273 622**	-	-	**40 076**	**-40 076**	**3 273 622**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 584 447	-	-	310	-	1 584 757
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 641 941	-	-	24 985	-	1 666 926
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 781	-	-	14 781	-14 781	14 781
	85495	Pozostała działalność	32 453	-	-	-	-25 295	7 158
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**2 515 934**	**1 156 172**	**-248 308**	**49 440**	-	**3 473 238**
	90002	Gospodarka odpadami	5 180	-	-	-	-	5 180
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 117 074	1 156 172	-248 308	-	-	3 024 938
	90095	Pozostała działalność	393 680	-	-	49 440	-	443 120
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**47 920 377**	**200 000**	-	**2 029 875**	**-284 624**	**49 865 628**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 248 000	-	-	-	-284 624	963 376
	92106	Teatry	15 960 000	200 000	-	80 000	-	16 240 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000	-	-	-	-	200 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 140 000	-	-	510 000	-	7 650 000
	92116	Biblioteki	11 272 377	-	-	305 624	-	11 578 001
	92118	Muzea	10 280 000	-	-	441 750	-	10 721 750
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	820 000	-	-	60 030	-	880 030
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
	92195	Pozostała działalność	0	-	-	632 471	-	632 471
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**875 000**	**861 500**	-	**139 625**	-	**1 876 125**
	92502	Parki krajobrazowe	875 000	861 500	-	139 625	-	1 876 125
926	**Kultura fizyczna**		**4 158 000**	-	-	**423 818**	-	**4 581 818**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 780 000	-	-	40 000	-	2 820 000
	92695	Pozostała działalność	1 378 000	-	-	383 818	-	1 761 818

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2016 r.	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.
				Zmiany Sejmiku		Zmiany Zarządu		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
II. ZADANIA ZLECONE			***59 779 000***	-	-	***24 674 558***	***-125 691***	***84 327 867***
z tego w dziale:								
two i Rolnictwo i łowiectwo			**13 060 000**	-	-	**24 445 367**	-	**37 505 367**
	01008	Melioracje wodne	12 940 000	-	-	24 373 000	-	37 313 000
	01095	Pozostała działalność	120 000	-	-	72 367	-	192 367
600 Transport i łączność			**43 110 000**	-	-	-	-	**43 110 000**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000	-	-	-	-	43 000 000
	60095	Pozostała działalność	110 000	-	-	-	-	110 000
710 Działalność usługowa			**160 000**	-	-	-	-	**160 000**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	-	-	-	-	20 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	-	-	-	-	100 000
	71095	Pozostała działalność	40 000	-	-	-	-	40 000
750 Administracja publiczna			**604 000**	-	-	**46 562**	**-562**	**650 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	604 000	-	-	-	-	604 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	-	-	46 562	-562	46 000
851 Ochrona zdrowia			**45 000**	-	-	-	-	**45 000**
	85195	Pozostała działalność	45 000	-	-	-	-	45 000
852 Pomoc społeczna			**2 797 000**	-	-	**182 629**	**-125 129**	**2 854 500**
	85211	Świadczenie wychowawcze	-	-	-	125 129		125 129
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000	-	-	57 500	-125 129	1 199 371
	85226	Ośrodki adopcyjne	1 530 000	-	-	-	-	1 530 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**3 000**	-	-	-	-	**3 000**
	90002	Gospodarka odpadami	3 000	-	-	-	-	3 000

Tabela Nr 3

8.3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU - WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEL

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2016 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM:	**658 500 372**	**697 223 222**	**323 661 811**	**46,4**	**100,0**
I. DOCHODY BIEŻĄCE		**473 961 372**	**505 961 790**	**248 542 734**	**49,1**	**76,8**
	1. Dochody własne	**221 575 295**	**225 718 611**	**133 379 443**	**59,1**	**41,2**
	1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	175 301 753	175 301 753	89 314 032	50,9	27,6
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	*50 301 753*	*50 301 753*	*23 291 367*	46,3	7,2
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	*125 000 000*	*125 000 000*	*66 022 665*	52,8	20,4
	2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	34 507 459	38 650 775	37 173 808	96,2	11,5
	3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	11 766 083	11 766 083	6 891 603	58,6	2,1
	2. Subwencja ogólna	**121 348 501**	**119 867 175**	**62 258 998**	**51,9**	**19,2**
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	21 634 920	20 153 594	12 402 208	61,5	3,8
	2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	82 185 329	82 185 329	41 092 662	50,0	12,7
	3) Część regionalna subwencji ogólnej	17 528 252	17 528 252	8 764 128	50,0	2,7
	3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	**22 024 113**	**22 039 113**	**440 900**	**2,0**	**0,1**
	4. Środki i dotacje z funduszy	**0**	**69 440**	**57 156**	**82,3**	**0,0**
	5. Dotacje celowe i płatności	**47 848 126**	**52 902 302**	**20 861 517**	**39,4**	**6,4**
	6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	**150 550**	**162 868**	**84 704**	**52,0**	**0,0**
	8. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	**1 985 787**	**1 398 414**	**769 251**	**55,0**	**0,2**
	9. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.	**0**	**232 000**	**95 000**	**40,9**	**0,0**
	10. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	**59 029 000**	**83 571 867**	**30 595 765**	**36,6**	**9,5**
II. DOCHODY MAJĄTKOWE		**184 539 000**	**191 261 432**	**75 119 077**	**39,3**	**23,2**
	1. Dochody własne	**19 606 201**	**22 112 694**	**5 741 815**	**26,0**	**1,8**
	1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	2 506 493	5 403 067	215,6	1,7
	2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	19 606 201	19 606 201	338 748	1,7	0,1
	2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	**6 955 356**	**4 405 356**	**4 695 765**	**106,6**	**1,5**
	3. Dotacje celowe i płatności	**138 651 408**	**139 523 093**	**50 889 339**	**36,5**	**15,7**
	4. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t	**0**	**2 886 040**	**2 786 040**	**96,5**	**0,9**
	5. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	**0**	**120 000**	**120 000**	**100,0**	**0,0**
	6. Środki i dotacje dotacje z funduszy	**13 272 319**	**14 001 163**	**8 682 505**	**62,0**	**2,7**
	7. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	**5 303 716**	**5 303 716**	**0**	**0,0**	**0,0**
	8. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	**750 000**	**756 000**	**50 243**	**6,6**	**0,0**
	9. Uzupełnienie subwencji ogólnej	**0**	**2 153 370**	**2 153 370**	**100,0**	**0,7**

Tabela Nr 4

8.4. Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2016 roku - w układzie zadaniowym (w podziale na zadania własne i zlecone z zkresu administracji rządowej)

Dz.	Rozdz.	Grupa wydat-ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struk-tura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓŁEM	**685 439 774**	**694 622 995**	**252 158 665**	**36,3**	**100,0**
			z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE	**441 196 554**	**465 385 424**	**204 283 263**	**43,9**	**81,0**
			WYDATKI MAJĄTKOWE	**244 243 220**	**229 237 571**	**47 875 402**	**20,9**	**19,0**
			I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	**625 660 774**	**610 295 128**	**222 041 541**	**36,4**	**88,1**
			z tego:					
			- WYDATKI BIEŻĄCE	**382 167 554**	**381 813 557**	**174 199 741**	**45,6**	**69,1**
			- WYDATKI MAJĄTKOWE	**243 493 220**	**228 481 571**	**47 841 800**	**20,9**	**19,0**
			z tego w działach:					
010			**010 - Rolnictwo i łowiectwo**	**43 718 075**	**36 757 052**	**10 086 977**	**27,4**	**4,0**
	01006		**01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**11 023 454**	**11 624 458**	**6 104 216**	**52,5**	**2,4**
			Wydatki bieżące	***10 925 454***	***11 526 458***	***6 025 772***	***52,3***	***2,4***
			Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	10 585 867	11 186 871	5 867 145	52,5	2,3
			Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych	130 000	130 000	57 358	44,1	0,0
			Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	199 587	199 587	97 248	48,7	0,0
			Koszty pozwów sądowych	10 000	10 000	4 021	40,2	0,0
			Wydatki majątkowe	***98 000***	***98 000***	***78 443***	***80,0***	***0,0***
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	98 000	78 443	80,0	0,0
	01008		**01008 - Melioracje wodne**	**20 979 645**	**11 797 618**	**2 027 692**	**17,2**	**0,8**
			Wydatki bieżące	***0***	***30 750***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Zadania z zakresu gospodarki wodnej	0	30 750	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	***20 979 645***	***11 766 868***	***2 027 692***	***17,2***	***0,8***
			WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	1 080 464	1 253 848	17 109	1,4	0,0
			WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	9 900 181	10 513 020	2 010 583	19,1	0,8
			Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach POIiŚ	9 999 000	0	0	0,0	0,0
	01009		**01009 - Spółki wodne**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
			Wydatki bieżące	***300 000***	***300 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000	300 000	0	0,0	0,0
	01041		**01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 500 000**	**5 500 000**	**1 478 345**	**26,9**	**0,6**
			Wydatki bieżące	***5 500 000***	***5 500 000***	***1 478 345***	***26,9***	***0,6***
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	5 500 000	5 500 000	1 478 345	26,9	0,6
	01042		**01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**5 700 000**	**7 300 000**	**442 094**	**6,1**	**0,2**
			Wydatki bieżące	***36 000***	***36 000***	***276***	***0,8***	***0,0***
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	36 000	36 000	276	0,8	0,0
			Wydatki majątkowe	***5 664 000***	***7 264 000***	***441 818***	***6,1***	***0,2***
			Ochrona gruntów rolnych	5 664 000	7 264 000	441 818	6,1	0,2
	01095		**01095 - Pozostała działalność**	**214 976**	**234 976**	**34 630**	**14,7**	**0,0**
			Wydatki bieżące	***214 976***	***234 976***	***34 630***	***14,7***	***0,0***
			Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	14 200	14 200	0	0,0	0,0
			Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	200 776	220 776	34 630	15,7	0,0
050			**050 - Rybołówstwo i rybactwo**	**1 700 000**	**1 701 181**	**697 948**	**41,0**	**0,3**
	05011		**05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020**	**1 700 000**	**1 701 181**	**697 948**	**41,0**	**0,3**
			Wydatki bieżące	***1 676 000***	***1 677 181***	***697 948***	***41,6***	***0,3***
			Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	1 676 000	1 676 000	696 768	41,6	0,3
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	1 181	1 180	99,9	0,0
			Wydatki majątkowe	***24 000***	***24 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" - zakupy inwestycyjne	24 000	24 000	0	0,0	0,0
150			**150 - Przetwórstwo przemysłowe**	**357 000**	**850 387**	**347 276**	**40,8**	**0,1**
	15011		**15011 - Rozwój przedsiębiorczości**	**335 000**	**544 645**	**149 863**	**27,5**	**0,1**
			Wydatki bieżące	***335 000***	***340 390***	***90 249***	***26,5***	***0,0***
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000	90 000	19 994	22,2	0,0
			Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	8 000	8 000	0	0,0	0,0
			Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa	50 000	50 000	9 568	19,1	0,0
			Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	147 000	147 000	42 787	29,1	0,0
			Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	40 000	40 000	17 900	44,8	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	5 390	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	***0***	***204 255***	***59 614***	***29,2***	***0,0***
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	0	170 805	26 176	15,3	0,0
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	33 450	33 438	100,0	0,0
	15013		**15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**22 000**	**305 742**	**197 412**	**64,6**	**0,1**
			Wydatki bieżące	***22 000***	***305 742***	***197 412***	***64,6***	***0,1***
			Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	18 000	20 000	5 050	25,3	0,0
			Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	4 000	12 000	7 987	66,6	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	273 742	184 375	67,4	0,1

Dz.	Rozdz.	Grupa wydat-ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struk-tura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				**10 000**	**488 041**	**464 001**	**95,1**	**0,2**
	40095 - Pozostała działalność			**10 000**	**488 041**	**464 001**	**95,1**	**0,2**
		Wydatki bieżące		***10 000***	***10 000***	***852***	***8,5***	***0,0***
			Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	5 000	5 000	852	17,0	0,0
			Scentralizowany zakup energii	5 000	5 000	0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***0***	***478 041***	***463 149***	***96,9***	***0,2***
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	0	478 041	463 149	96,9	0,2
600 - Transport i łączność				**302 413 234**	**310 502 547**	**112 212 825**	**36,1**	**44,5**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			**131 752 994**	**133 381 408**	**81 184 495**	**60,9**	**32,2**
		Wydatki bieżące		***100 317 994***	***101 946 408***	***49 749 495***	***48,8***	***19,7***
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	80 759 000	82 387 414	41 593 030	50,5	16,5
			Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego	0	200 000	0	0,0	0,0
			Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	2 102 944	1 902 944	188 446	9,9	0,1
			WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	1 350 000	1 350 000	713 692	52,9	0,3
			Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	7 230 050	7 230 050	7 230 050	100,0	2,9
			WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	8 741 000	8 741 000	0	0,0	0,0
			WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	135 000	135 000	24 276	18,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***31 435 000***	***31 435 000***	***31 435 000***	***100,0***	***12,5***
			WPF - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	0	31 435 000	31 435 000	100,0	12,5
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**0**	**62 011**	**62 010**	**100,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***0***	***62 011***	***62 010***	***100,0***	***0,0***
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	62 011	62 010	100,0	0,0
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			**165 405 492**	**171 760 962**	**30 870 893**	**18,0**	**12,2**
		Wydatki bieżące		***41 695 316***	***44 326 479***	***20 248 867***	***45,7***	***8,0***
			WPF - Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji	0	115 000	0	0,0	0,0
			Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	17 609 261	18 064 261	9 252 136	51,2	3,7
			Bieżące utrzymanie dróg	8 044 850	13 944 278	4 192 180	30,1	1,7
			WPF - Zimowe utrzymanie dróg	14 400 000	10 548 671	6 355 886	60,3	2,5
			WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	1 091 205	1 091 205	436 155	40,0	0,2
			Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	550 000	550 000	0	0,0	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	13 064	12 509	95,8	0,0
		Wydatki majątkowe		***123 710 176***	***127 434 483***	***10 622 026***	***8,3***	***4,2***
			Przebudowa dróg	24 000 000	26 281 040	2 886 525	11,0	1,1
			Przebudowa mostów	3 056 651	3 056 651	0	0,0	0,0
			Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego	2 000 000	2 215 000	49 693	2,2	0,0
			WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	2 107 546	1 847 492	317 949	17,2	0,1
			Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	360 000	360 000	24 919	6,9	0,0
			WPF - Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji	150 000	35 000	32 609	93,2	0,0
			WPF - Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166	4 410 000	4 410 000	3 348	0,1	0,0
			Budowa nowych tras rowerowych Pomorza Zachodniego	0	1 557 160	0	0,0	0,0
			Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 750 000	1 750 000	152 253	8,7	0,1
			Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	466 000	466 000	399 380	85,7	0,2
			WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 239 686	1 239 686	0	0,0	0,0
			Zakup nieruchomości pod OD w Sławoborzu	50 000	50 000	490	1,0	0,0
			WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	0	4 390 000	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwięcino	14 641	19 641	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz - etap I	80 000	80 000	29 715	37,1	0,0
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki	400 000	400 000	26 956	6,7	0,0
			WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	200 000	200 000	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	24 500	68 460	12 940	18,9	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	0	152 434	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	70 001	70 001	0	0,0	0,0
			WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151	3 000 000	3 000 000	0	0,0	0,0
			WPF - Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 w ramach Osi V RPO	12 700 000	12 700 000	1 286 217	10,1	0,5
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III)	40 000	50 000	30 890	61,8	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO	11 345 751	11 554 822	3 856 727	33,4	1,5
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO	37 000 000	32 922 875	157 294	0,5	0,1
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO	5 960 000	6 000 000	222 056	3,7	0,1
			WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	4 285 400	3 900 000	1 591	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyń w ramach Interreg VA	9 000 000	1 680 000	20 256	1,2	0,0
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica	0	1 000 000	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów	0	100 000	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin	0	100 000	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)	0	300 000	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115	0	1 344 000	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz	0	1 260 000	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki	0	1 764 000	0	0,0	0,0
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	1 110 221	1 110 218	100,0	0,4

Dz.	Rozdz.	Grupa wydat-ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struk-tura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji			**15 400**	**16 900**	**1 500**	**8,9**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***15 400***	***15 400***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	15 400	15 400	0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***0***	***1 500***	***1 500***	***100,0***	***0,0***
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	1 500	1 500	100,0	0,0
	60095 - Pozostała działalność			**5 239 348**	**5 281 266**	**93 927**	**1,8**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***104 136***	***146 054***	***93 927***	***64,3***	***0,0***
			Ekspertyzy dot. inwestycji drogowych Województwa Zachodniopomorskiego	20 000	20 000	8 450	42,3	0,0
			Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	66 300	67 566	61 329	90,8	0,0
			WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	0	26 418	9 914	37,5	0,0
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	1 000	1 000	0	0,0	0,0
			Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	16 836	16 836	0	0,0	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	14 234	14 233	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***5 135 212***	***5 135 212***	***0***	***0,0***	***0,0***
			WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	133 212	133 212	0	0,0	0,0
			WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 002 000	5 002 000	0	0,0	0,0
630 - Turystyka				**830 250**	**1 089 523**	**880 512**	**80,8**	**0,3**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			**780 250**	**906 550**	**736 834**	**81,3**	**0,3**
		Wydatki bieżące		***780 250***	***906 550***	***736 834***	***81,3***	***0,3***
			Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	235 250	235 250	77 173	32,8	0,0
			Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	550 000	550 000	100,0	0,2
			Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100 000	100,0	0,0
			WPF - Projekt pn. " Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V	0	8 241	8 241	100,0	0,0
			BALTIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej.	45 000	13 059	1 420	10,9	0,0
	63095 - Pozostała działalność			**50 000**	**182 973**	**143 679**	**78,5**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***50 000***	***41 759***	***2 465***	***5,9***	***0,0***
			Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	50 000	41 759	2 465	5,9	0,0
		Wydatki majątkowe		***0***	***141 214***	***141 213***	***100,0***	***0,1***
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	0	75 673	75 673	100,0	0,0
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	65 541	65 541	100,0	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**1 479 432**	**1 479 432**	**614 173**	**41,5**	**0,2**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**1 479 432**	**1 479 432**	**614 173**	**41,5**	**0,2**
		Wydatki bieżące		***1 459 283***	***1 451 903***	***604 776***	***41,7***	***0,2***
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	951 869	983 389	430 910	43,8	0,2
			Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	67 910	68 510	16 682	24,4	0,0
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	399 814	351 314	147 165	41,9	0,1
			Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	22 540	19 340	3 620	18,7	0,0
			Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	17 150	29 350	6 399	21,8	0,0
		Wydatki majątkowe		***20 149***	***27 529***	***9 397***	***34,1***	***0,0***
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa - wydatki inwestycyjne	0	7 380	7 380	100,0	0,0
			WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	20 149	20 149	2 017	10,0	0,0
710 - Działalność usługowa				**2 954 625**	**2 939 625**	**1 375 514**	**46,8**	**0,5**
	71003 - Biura planowania przestrzennego			**2 575 000**	**2 575 000**	**1 341 347**	**52,1**	**0,5**
		Wydatki bieżące		***2 575 000***	***2 575 000***	***1 341 347***	***52,1***	***0,5***
			Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 575 000	2 547 195	1 329 947	52,2	0,5
			WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	0	27 805	11 400	41,0	0,0
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			**101 471**	**101 471**	**32 650**	**32,2**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***101 471***	***101 471***	***32 650***	***32,2***	***0,0***
			Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa	86 471	86 471	30 700	35,5	0,0
			Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	15 000	15 000	1 950	13,0	0,0
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**80 000**	**65 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***80 000***	***65 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	80 000	65 000	0	0,0	0,0
	71095 - Pozostała działalność			**198 154**	**198 154**	**1 517**	**0,8**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***198 154***	***198 154***	***1 517***	***0,8***	***0,0***
			Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020	70 000	70 000	480	0,7	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	128 154	128 154	1 037	0,8	0,0
750 - Administracja publiczna				**89 636 280**	**82 931 749**	**37 845 481**	**45,6**	**15,0**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**1 775 764**	**1 775 764**	**1 697 378**	**95,6**	**0,7**
		Wydatki bieżące		***1 775 764***	***1 775 764***	***1 697 378***	***95,6***	***0,7***
			Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100	41 100	21 180	51,5	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	6 900	6 900	4 720	68,4	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	1 727 764	1 727 764	1 671 478	96,7	0,7

Dz.	Rozdz.	Grupa wydat-ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struk-tura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75017 - Samorządowe sejmiki województw			**1 100 000**	**1 080 000**	**470 624**	**43,6**	**0,2**
		Wydatki bieżące		***1 100 000***	***1 080 000***	***470 624***	***43,6***	***0,2***
			Diety radnych Sejmiku Województwa	892 682	867 682	382 304	44,1	0,2
			Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	30 000	0	0,0	0,0
			Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Semiku	172 318	182 318	88 320	48,4	0,0
	75018 - Urzędy marszałkowskie			**79 325 400**	**71 266 801**	**33 206 270**	**46,6**	**13,2**
		Wydatki bieżące		***79 148 900***	***69 210 043***	***33 129 087***	***47,9***	***13,1***
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	34 011 240	24 011 240	9 336 222	38,9	3,7
			BALTIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej.	0	31 941	0	0,0	0,0
			WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	0	22 128	0	0,0	0,0
			WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	0	71 394	0	0,0	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 869 049	27 814 810	15 588 348	56,0	6,2
			Pochodne od wynagrodzeń	5 248 404	5 224 234	2 955 028	56,6	1,2
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 575	767 575	575 681	75,0	0,2
			Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	278 000	274 299	111 273	40,6	0,0
			Bieżąca organizacja pracy Urzędu	4 024 820	3 860 820	1 577 159	40,9	0,6
			Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	5 546 000	5 585 000	2 313 580	41,4	0,9
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	575 386	602 668	235 749	39,1	0,1
			Wpłaty na PFRON	697 680	697 680	318 414	45,6	0,1
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	8 400	123 908	105 570	85,2	0,0
			Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	40 000	40 000	2 296	5,7	0,0
			Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	79 346	79 346	9 766	12,3	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	3 000	3 000	0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***176 500***	***2 056 758***	***77 183***	***3,8***	***0,0***
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	15 000	266 000	20 087	7,6	0,0
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	0	85 458	30 780	36,0	0,0
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	161 500	161 500	0	0,0	0,0
			WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	0	1 543 800	26 316	1,7	0,0
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			**1 053 101**	**1 053 101**	**452 763**	**43,0**	**0,2**
		Wydatki bieżące		***1 053 101***	***1 053 101***	***452 763***	***43,0***	***0,2***
			Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 053 101	1 053 101	452 763	43,0	0,2
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			**1 940 005**	**2 004 005**	**702 754**	**35,1**	**0,3**
		Wydatki bieżące		***1 940 005***	***2 004 005***	***702 754***	***35,1***	***0,3***
			Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	95 800	75 800	20 241	26,7	0,0
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 338 205	1 412 205	616 712	43,7	0,2
			Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	6 000	6 000	0	0,0	0,0
			Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	500 000	510 000	65 800	12,9	0,0
	75095 - Pozostała działalność			**4 442 010**	**5 752 078**	**1 315 692**	**22,9**	**0,5**
		Wydatki bieżące		***4 434 020***	***5 702 438***	***1 315 692***	***23,1***	***0,5***
			Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	48 000	14 000	7 959	56,9	0,0
			Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	101 000	101 000	66 947	66,3	0,0
			Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	532 200	532 200	107 958	20,3	0,0
			Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenia województwa	40 000	40 000	7 140	17,9	0,0
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	65 660	65 660	24 545	37,4	0,0
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	2 300 000	2 300 000	661 682	28,8	0,3
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	400 673	562 359	38 818	6,9	0,0
			WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	0	1 142 432	0	0,0	0,0
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	196 000	196 000	138 433	70,6	0,1
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	650 487	648 787	190 064	29,3	0,1
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	100 000	72 146	72,2	0,0
		Wydatki majątkowe		***7 990***	***49 640***	***0***	***0,0***	***0,0***
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	7 990	49 640	0	0,0	0,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**400 000**	**440 000**	**340 525**	**77,4**	**0,1**
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji			**123 000**	**163 000**	**123 000**	**75,5**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***123 000***	***163 000***	***123 000***	***75,5***	***0,0***
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	0	20 000	0	0,0	0,0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	123 000	123 000	123 000	100,0	0,0
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	0	20 000	0	0,0	0,0
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			**44 000**	**44 000**	**20 000**	**45,5**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***44 000***	***44 000***	***20 000***	***45,5***	***0,0***
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	44 000	44 000	20 000	45,5	0,0
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			**150 000**	**150 000**	**150 000**	**100,0**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***150 000***	***150 000***	***150 000***	***100,0***	***0,1***
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	150 000	100,0	0,1
	75495 - Pozostała działalność			**83 000**	**83 000**	**47 525**	**57,3**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***83 000***	***83 000***	***47 525***	***57,3***	***0,0***
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	78 000	78 000	47 525	60,9	0,0
			Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	5 000	0	0,0	0,0
757 - Obsługa długu publicznego				**13 654 301**	**13 283 543**	**3 216 811**	**24,2**	**1,3**
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			**8 017 094**	**7 646 336**	**3 216 811**	**42,1**	**1,3**
		Wydatki bieżące		***8 017 094***	***7 646 336***	***3 216 811***	***42,1***	***1,3***
			Odsetki od kredytów i pożyczek	8 017 094	7 646 336	3 216 811	42,1	1,3

Dz.	Rozdz.	Grupa wydat-ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struk-tura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			**5 637 207**	**5 637 207**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***5 637 207***	***5 637 207***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny	1 819 380	1 819 380	0	0,0	0,0
			Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	306 000	306 000	0	0,0	0,0
			Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie	1 080 000	1 080 000	0	0,0	0,0
			Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	685 714	685 714	0	0,0	0,0
			Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie	1 629 446	1 629 446	0	0,0	0,0
			Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	116 667	116 667	0	0,0	0,0
758 - Różne rozliczenia				**48 542 281**	**34 311 727**	**0**	**0,0**	**0,0**
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe			**48 542 281**	**34 311 727**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***5 287 910***	***7 780 113***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Rezerwa ogólna	2 850 000	2 443 207	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	500 000	0	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	277 910	176 906	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	860 000	860 000	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	0	1 000 000	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013	800 000	800 000	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013	0	2 500 000	0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***43 254 371***	***26 531 614***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007 - 2013	6 822 821	5 093 838	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 550 000	1 550 000	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego.	400 000	210 000	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	500 000	352 552	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	5 000 000	5 000 000	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na konsolidację siedziby Urzędu Marszałkowskiego	11 981 550	0	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	17 000 000	14 325 224	0	0,0	0,0
801 - Oświata i wychowanie				**17 056 385**	**17 225 788**	**8 429 134**	**48,9**	**3,3**
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			**441 567**	**441 928**	**229 736**	**52,0**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***441 567***	***441 928***	***229 736***	***52,0***	***0,1***
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	361	361	100,0	0,0
			Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	441 567	441 567	229 375	52,0	0,1
	80111 - Gimnazja specjalne			**311 806**	**311 806**	**158 356**	**50,8**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***311 806***	***311 806***	***158 356***	***50,8***	***0,1***
			Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	311 806	311 806	158 356	50,8	0,1
	80120 - Licea ogólnokształcące			**779 667**	**782 067**	**418 550**	**53,5**	**0,2**
		Wydatki bieżące		***779 667***	***782 067***	***418 550***	***53,5***	***0,2***
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	779 667	782 067	418 550	53,5	0,2
	80121 - Licea ogólnokształcące specjalne			**37 248**	**37 248**	**20 273**	**54,4**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***37 248***	***37 248***	***20 273***	***54,4***	***0,0***
			Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	37 248	37 248	20 273	54,4	0,0
	80130 - Szkoły zawodowe			**7 591 145**	**7 456 757**	**3 697 141**	**49,6**	**1,5**
		Wydatki bieżące		***7 591 145***	***7 456 757***	***3 697 141***	***49,6***	***1,5***
			WPF - Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+	54 133	54 133	0	0,0	0,0
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	12 238	12 238	100,0	0,0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie	5 497 537	5 377 215	2 638 121	49,1	1,0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	2 039 475	2 013 171	1 046 782	52,0	0,4
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			**4 730 741**	**4 708 238**	**2 290 687**	**48,7**	**0,9**
		Wydatki bieżące		***4 730 741***	***4 708 238***	***2 290 687***	***48,7***	***0,9***
			WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	19 500	19 500	0	0,0	0,0
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	48 180	48 180	20 022	41,6	0,0
			Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 663 061	4 638 061	2 268 168	48,9	0,9
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	2 497	2 497	100,0	0,0
	80147 - Biblioteki pedagogiczne			**2 478 363**	**2 603 725**	**1 243 549**	**47,8**	**0,5**
		Wydatki bieżące		***2 478 363***	***2 603 725***	***1 243 549***	***47,8***	***0,5***
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	362	362	100,0	0,0
			Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 478 363	2 603 363	1 243 187	47,8	0,5

Dz.	Rozdz.	Grupa wydat-ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struk-tura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			**0**	**33 185**	**7 553**	**22,8**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***0***	***33 185***	***7 553***	***22,8***	***0,0***
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie	0	33 185	7 553	22,8	0,0
	80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe			**0**	**113 441**	**20 474**	**18,1**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***0***	***113 441***	***20 474***	***18,1***	***0,0***
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie	0	87 137	10 953	12,6	0,0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	0	26 304	9 521	36,2	0,0
	80195 - Pozostała działalność			**685 848**	**737 393**	**342 815**	**46,5**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***685 848***	***737 393***	***342 815***	***46,5***	***0,1***
			WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	145 590	160 793	75 722	47,1	0,0
			WPF - Wolontariat europejski EVS	0	4 200	0	0,0	0,0
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	36 268	57 868	11 672	20,2	0,0
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	17 639	17 639	0	0,0	0,0
			Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	20 000	18 845	94,2	0,0
			Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	0	26 000	23 919	92,0	0,0
			Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	444 118	444 118	212 658	47,9	0,1
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	22 233	6 775	0	0,0	0,0
803 - Szkolnictwo wyższe				**100 000**	**100 000**	**80 347**	**80,4**	**0,0**
	80395 - Pozostała działalność			**100 000**	**100 000**	**80 347**	**80,4**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***100 000***	***100 000***	***80 347***	***80,4***	***0,0***
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	100 000	100 000	80 347	80,4	0,0
851 - Ochrona zdrowia				**15 710 209**	**16 216 354**	**3 587 461**	**22,1**	**1,4**
	85111 - Szpitale ogólne			**9 613 996**	**10 430 068**	**1 365 369**	**13,1**	**0,5**
		Wydatki majątkowe		***9 613 996***	***10 430 068***	***1 365 369***	***13,1***	***0,5***
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	2 940 000	3 757 000	0	0,0	0,0
			WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	5 496 817	5 496 817	193 101	3,5	0,1
			WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	259 796	259 796	255 814	98,5	0,1
			WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych	917 383	916 455	916 454	100,0	0,4
	85148 - Medycyna pracy			**4 900 000**	**4 900 000**	**1 728 643**	**35,3**	**0,7**
		Wydatki bieżące		***4 900 000***	***4 900 000***	***1 728 643***	***35,3***	***0,7***
			Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	4 900 000	4 900 000	1 728 643	35,3	0,7
	85149 - Programy polityki zdrowotnej			**637 000**	**10 000**	**10 000**	**100,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***637 000***	***10 000***	***10 000***	***100,0***	***0,0***
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	637 000	0	0	0,0	0,0
			Programy polityki zdrowotnej	0	10 000	10 000	100,0	0,0
	85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			**49 000**	**49 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***49 000***	***49 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	49 000	49 000	0	0,0	0,0
	85153 - Zwalczanie narkomanii			**20 000**	**20 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***20 000***	***20 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	20 000	20 000	0	0,0	0,0
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**368 000**	**348 000**	**156 470**	**45,0**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***368 000***	***348 000***	***156 470***	***45,0***	***0,1***
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	368 000	348 000	156 470	45,0	0,1
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			**17 233**	**17 233**	**8 330**	**48,3**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***17 233***	***17 233***	***8 330***	***48,3***	***0,0***
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	17 233	17 233	8 330	48,3	0,0
	85195 - Pozostała działalność			**104 980**	**442 053**	**318 648**	**72,1**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***104 980***	***152 950***	***38 551***	***25,2***	***0,0***
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	55 000	55 000	35 000	63,6	0,0
			Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	49 000	96 970	3 551	3,7	0,0
			Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	980	980	0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***0***	***289 103***	***280 098***	***96,9***	***0,1***
			WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie	0	289 103	280 098	96,9	0,1
852 - Pomoc społeczna				**2 821 587**	**932 744**	**555 995**	**59,6**	**0,2**
	85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze			**1 985 787**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***1 985 787***	***0***	***0***	***0,0***	0,0
			Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne	1 985 787	0	0	0,0	0,0
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			**110 000**	**105 000**	**5 300**	**5,1**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***110 000***	***105 000***	***5 300***	***5,1***	0,0
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	110 000	105 000	5 300	5,1	0,0
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**0**	**199**	**199**	**99,9**	**0,0**
		Wydatki bieżące		0	199	199	99,9	0,0
			Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	199	199	99,9	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydat-ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struk-tura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			**725 800**	**725 790**	**545 024**	**75,1**	**0,2**
		Wydatki bieżące		***725 800***	***725 790***	***545 024***	***75,1***	***0,2***
			Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	5 000	2 500	0	0,0	0,0
			Region dla Rodziny	518 000	518 000	346 204	66,8	0,1
			Zadania w zakresie polityki społecznej	202 800	205 290	198 820	96,9	0,1
	85226 - Ośrodki adopcyjne			**0**	**81 755**	**5 472**	**6,7**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***0***	***81 755***	***5 472***	***6,7***	***0,0***
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	0	76 280	0	0,0	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	5 475	5 472	99,9	0,0
	85231 - Pomoc dla cudzoziemców			**0**	**20 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***0***	***20 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Pomoc finansowa dla j.s.t	0	20 000	0	0,0	0,0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**25 534 182**	**25 975 004**	**10 310 140**	**39,7**	**4,1**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**100,0**	**0,5**
		Wydatki bieżące		***1 200 000***	***1 200 000***	***1 200 000***	***100,0***	***0,5***
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	0,5
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			**1 321 000**	**1 321 000**	**611 730**	**46,3**	**0,2**
		Wydatki bieżące		***1 321 000***	***1 321 000***	***611 730***	***46,3***	***0,2***
			Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 321 000	1 321 000	611 730	46,3	0,2
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			**19 381 182**	**19 381 942**	**8 085 803**	**41,7**	**3,2**
		Wydatki bieżące		***19 336 011***	***19 336 771***	***8 085 803***	***41,8***	***3,2***
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	989 000	989 000	55 759	5,6	0,0
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	0	1 718 021	709 520	41,3	0,3
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	9 786 275	9 786 275	3 840 226	39,2	1,5
			Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 842 653	6 842 653	3 479 475	50,9	1,4
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	822	822	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***45 171***	***45 171***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2 - wydatki majątkowe	25 000	25 000	0	0,0	0,0
			WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	20 171	20 171	0	0,0	0,0
	85395 - Pozostała działalność			**3 632 000**	**4 072 062**	**412 607**	**10,1**	**0,2**
		Wydatki bieżące		***3 632 000***	***4 072 062***	***412 607***	***10,1***	***0,2***
			Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	32 000	22 000	0	0,0	0,0
			Oś priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	2 045 000	2 045 000	0	0,0	0,0
			Oś priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 355 000	1 355 000	0	0,0	0,0
			Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014-2020	200 000	200 000	0	0,0	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	450 062	412 607	91,7	0,2
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				**3 273 622**	**3 273 622**	**1 707 284**	**52,2**	**0,7**
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego			**1 584 447**	**1 584 757**	**819 574**	**51,7**	**0,3**
		Wydatki bieżące		***1 584 447***	***1 584 757***	***819 574***	***51,7***	***0,3***
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	310	310	100,0	0,0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 584 447	1 584 447	819 264	51,7	0,3
	85410 - Internaty i bursy szkolne			**1 641 941**	**1 666 926**	**883 057**	**53,0**	**0,4**
		Wydatki bieżące		***1 641 941***	***1 666 926***	***883 057***	***53,0***	***0,4***
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	485	485	100,0	0,0
			Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie	1 042 621	1 042 621	538 806	51,7	0,2
			Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	599 320	623 820	343 766	55,1	0,1
	85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			**14 781**	**14 781**	**4 653**	**31,5**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***14 781***	***14 781***	***4 653***	***31,5***	***0,0***
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 781	14 781	4 653	31,5	0,0
	85495 - Pozostała działalność			**32 453**	**7 158**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***32 453***	***7 158***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	24 500	0	0	0,0	0,0
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 519	3 519	0	0,0	0,0
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 434	3 639	0	0,0	0,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**2 515 934**	**3 473 238**	**189 242**	**5,5**	**0,1**
	90002 - Gospodarka odpadami			**5 180**	**5 180**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***5 180***	***5 180***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	5 180	5 180	0	0,0	0,0
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			**2 117 074**	**3 024 938**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***1 718 064***	***2 874 236***	***0***	***0,0***	***0,0***
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	1 718 064	2 874 236	0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***399 010***	***150 702***	***0***	***0,0***	***0,0***
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	399 010	150 702	0	0,0	0,0
	90095 - Pozostała działalność			**393 680**	**443 120**	**189 242**	**42,7**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***393 680***	***443 120***	***189 242***	***42,7***	***0,1***
			Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	123 961	0	0,0	0,0
			Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	50 000	23 040	0	0,0	0,0
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	230 000	253 440	175 879	69,4	0,1
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	12 680	41 679	13 363	32,1	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych	1 000	1 000	0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydat-ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struk-tura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**47 920 377**	**49 865 628**	**26 605 103**	**53,4**	**10,6**
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			**1 248 000**	**963 376**	**387 886**	**40,3**	**0,2**
		Wydatki bieżące		***1 248 000***	***963 376***	***387 886***	***40,3***	***0,2***
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 248 000	963 376	387 886	40,3	0,2
	92106 - Teatry			**15 960 000**	**16 240 000**	**10 781 250**	**66,4**	**4,3**
		Wydatki bieżące		***15 960 000***	***16 240 000***	***10 781 250***	***66,4***	***4,3***
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	4 850 000	5 050 000	2 715 000	53,8	1,1
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	10 710 000	10 790 000	7 666 250	71,1	3,0
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	400 000	400 000	400 000	100,0	0,2
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***200 000***	***200 000***	***200 000***	***100,0***	***0,1***
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000	200 000	200 000	100,0	0,1
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**7 140 000**	**7 650 000**	**3 724 832**	**48,7**	**1,5**
		Wydatki bieżące		***6 990 000***	***7 300 000***	***3 724 832***	***51,0***	***1,5***
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 600 000	6 825 000	3 440 000	50,4	1,4
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	340 000	365 000	284 832	78,0	0,1
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0	0,0	0,0
			Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	60 000	0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***150 000***	***350 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	350 000	0	0,0	0,0
	92116 - Biblioteki			**11 272 377**	**11 578 001**	**5 781 624**	**49,9**	**2,3**
		Wydatki bieżące		***11 272 377***	***11 576 377***	***5 780 000***	***49,9***	***2,3***
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 272 377	11 535 377	5 780 000	50,1	2,3
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	41 000	0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***0***	***1 624***	***1 624***	***100,0***	***0,0***
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	1 624	1 624	100,0	0,0
	92118 - Muzea			**10 280 000**	**10 721 750**	**4 441 010**	**41,4**	**1,8**
		Wydatki bieżące		***8 000 000***	***8 352 750***	***4 409 348***	***52,8***	***1,7***
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 000 000	7 190 000	3 800 000	52,9	1,5
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	162 750	109 348	67,2	0,0
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy	1 000 000	1 000 000	500 000	50,0	0,2
		Wydatki majątkowe		***2 280 000***	***2 369 000***	***31 662***	***1,3***	***0,0***
			WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	2 280 000	2 280 000	0	0,0	0,0
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	89 000	31 662	35,6	0,0
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			**820 000**	**880 030**	**405 030**	**46,0**	**0,2**
		Wydatki bieżące		***820 000***	***880 030***	***405 030***	***46,0***	***0,2***
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	820 000	880 030	405 030	46,0	0,2
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**1 000 000**	**1 000 000**	**251 000**	**25,1**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***1 000 000***	***1 000 000***	***251 000***	***25,1***	***0,1***
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	1 000 000	1 000 000	251 000	25,1	0,1
	92195 - Pozostała działalność			**0**	**632 471**	**632 471**	**100,0**	**0,3**
		Wydatki bieżące		***0***	***0***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***0***	***632 471***	***632 471***	***100,0***	***0,3***
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	0	632 471	632 471	100,0	0,3
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				**875 000**	**1 876 125**	**545 607**	**29,1**	**0,2**
	92502 - Parki krajobrazowe			**875 000**	**1 876 125**	**545 607**	**29,1**	**0,2**
		Wydatki bieżące		***875 000***	***894 625***	***455 883***	***51,0***	***0,2***
			Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	875 000	894 625	455 883	51,0	0,2
		Wydatki majątkowe		***0***	***981 500***	***89 724***	***9,1***	***0,0***
			Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ- wydatki inwestycyjne	0	981 500	89 724	9,1	0,0
926 - Kultura fizyczna				**4 158 000**	**4 581 818**	**1 949 187**	**42,5**	**0,8**
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			**2 780 000**	**2 820 000**	**1 338 514**	**47,5**	**0,5**
		Wydatki bieżące		***2 780 000***	***2 820 000***	***1 338 514***	***47,5***	***0,5***
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 500 000	2 500 000	1 259 000	50,4	0,5
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000	320 000	79 514	24,9	0,0
	92695 - Pozostała działalność			**1 378 000**	**1 761 818**	**610 673**	**34,7**	**0,2**
		Wydatki bieżące		***878 000***	***1 178 000***	***526 855***	***44,7***	***0,2***
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	300 000	500 000	0	0,0	0,0
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	66 500	66 500	66 500	100,0	0,0
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0,0	0,0
			Współorganizacja imprez sportowych	511 500	611 500	460 355	75,3	0,2
		Wydatki majątkowe		***500 000***	***583 818***	***83 818***	***14,4***	***0,0***
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	500 000	500 000	0	0,0	0,0
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	0	83 818	83 818	100,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydat-ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struk-tura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH				**59 779 000**	**84 327 867**	**30 117 123**	**35,7**	**11,9**
z tego:								
- WYDATKI BIEŻĄCE				**59 029 000**	**83 571 867**	**30 083 522**	**36,0**	**11,9**
- WYDATKI MAJĄTKOWE				**750 000**	**756 000**	**33 602**	**4,4**	**0,0**
			z tego w działach:					
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**13 060 000**	**37 505 367**	**3 164 580**	**8,4**	**1,3**
	01008 - Melioracje wodne			**12 940 000**	**37 313 000**	**3 070 077**	**8,2**	**1,2**
		Wydatki bieżące		***12 190 000***	***36 563 000***	***3 036 475***	***8,3***	***1,2***
			Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 190 000	36 563 000	3 036 475	8,3	1,2
		Wydatki majątkowe		***750 000***	***750 000***	***33 602***	***4,5***	***0,0***
			Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	750 000	750 000	33 602	4,5	0,0
	01095 - Pozostała działalność			**120 000**	**192 367**	**94 503**	**49,1**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***120 000***	***192 367***	***94 503***	***49,1***	***0,0***
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	120 000	192 367	94 503	49,1	0,0
600 - Transport i łączność				**43 110 000**	**43 110 000**	**24 954 606**	**57,9**	**9,9**
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**43 000 000**	**43 000 000**	**24 922 851**	**58,0**	**9,9**
		Wydatki bieżące		***43 000 000***	***43 000 000***	***24 922 851***	***58,0***	***9,9***
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 000 000	43 000 000	24 922 851	58,0	9,9
	60095 - Pozostała działalność			**110 000**	**110 000**	**31 755**	**28,9**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***110 000***	***110 000***	***31 755***	***28,9***	***0,0***
			Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	25 000	25 000	9 663	38,7	0,0
			Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	25 000	25 000	0	0,0	0,0
			Wydawanie zaświadczeń ADR	60 000	60 000	22 093	36,8	0,0
710 - Działalność usługowa				**160 000**	**160 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			**20 000**	**20 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***20 000***	***20 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	20 000	20 000	0	0,0	0,0
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**100 000**	**100 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***100 000***	***100 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	100 000	100 000	0	0,0	0,0
	71095 - Pozostała działalność			**40 000**	**40 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***40 000***	***40 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Zadania z zakresu gospodarki wodnej	40 000	40 000	0	0,0	0,0
750 - Administracja publiczna				**604 000**	**650 000**	**317 523**	**48,9**	**0,1**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**604 000**	**604 000**	**304 036**	**50,3**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***604 000***	***604 000***	***304 036***	***50,3***	***0,1***
			Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 512	463 512	230 389	49,7	0,1
			Pochodne od wynagrodzeń	73 780	73 780	57 334	77,7	0,0
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	13 281	75,0	0,0
			Realizacja ustawy o usługach turystycznych	49 000	49 000	3 032	6,2	0,0
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			**0**	**46 000**	**13 487**	**29,3**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***0***	***46 000***	***13 487***	***29,3***	***0,0***
			Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	0	46 000	13 487	29,3	0,0
851 - Ochrona zdrowia				**45 000**	**45 000**	**15 030**	**33,4**	**0,0**
	85195 - Pozostała działalność			**45 000**	**45 000**	**15 030**	**33,4**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***45 000***	***45 000***	***15 030***	***33,4***	***0,0***
			Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	45 000	15 030	33,4	0,0
852 - Pomoc społeczna				**2 797 000**	**2 854 500**	**1 665 385**	**58,3**	**0,7**
	85211 - Świadczenie wychowawcze			**0**	**125 129**	**25 207**	**20,1**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***0***	***125 129***	***25 207***	***20,1***	***0,0***
			Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	0	125 129	25 207	20,1	0,0
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**1 267 000**	**1 199 371**	**679 400**	**56,7**	**0,3**
		Wydatki bieżące		***1 267 000***	***1 193 371***	***679 400***	***56,9***	***0,3***
			Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	1 267 000	1 193 371	679 400	56,9	0,3
		Wydatki majątkowe		***0***	***6 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - zakupy inwestycyjne	0	6 000	0	0,0	0,0
	85226 - Ośrodki adopcyjne			**1 530 000**	**1 530 000**	**960 778**	**62,8**	**0,4**
		Wydatki bieżące		***1 530 000***	***1 530 000***	***960 778***	***62,8***	***0,4***
			Ośrodki adopcyjne	216 280	216 280	140 000	64,7	0,1
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	601 300	601 300	402 708	67,0	0,2
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	712 420	712 420	418 070	58,7	0,2
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**3 000**	**3 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
	90002 - Gospodarka odpadami			**3 000**	**3 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***3 000***	***3 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	3 000	3 000	0	0,0	0,0

Tabela Nr 5

8.5. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM ODCHYLEŃ WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU DO KWOT UJĘTYCH W HARMONOGRAMIE ZA CZERWIEC 2016 R. - WG ROZDZIALÓW I GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM:		**697 223 222**	**323 661 811**	**46,4**	**322 556 437**	**1 105 374**	**-**
z tego:							
I. DOCHODY BIEŻĄCE		**505 961 790**	**248 542 734**	**49,1**	**245 602 542**	**2 940 192**	**-**
II. DOCHODY MAJĄTKOWE		**191 261 432**	**75 119 077**	**39,3**	**76 953 896**	**-1 834 819**	-
z czego:							-
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH		**612 895 355**	**293 015 803**	**47,8**	**291 940 685**	**1 075 118**	-
- bieżące		***422 389 923***	***217 946 969***	***51,6***	***215 025 332***	***2 921 637***	-
- majątkowe		***190 505 432***	***75 068 834***	***39,4***	***76 915 353***	***-1 846 519***	-
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH		**84 327 867**	**30 646 008**	**36,3**	**30 615 753**	**30 255**	-
- bieżące		***83 571 867***	***30 595 765***	***36,6***	***30 577 210***	***18 555***	-
- majątkowe		***756 000***	***50 243***	***6,6***	***38 543***	***11 700***	-
	z tego w dziale:						-
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**58 617 101**	**13 894 121**	**23,7**	**11 740 745**	**2 153 376**	
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		**0**	**11 369**	**-**	**11 369**	**0**	
Dochody bieżące		***0***	***11 369***	***-***	***11 369***	***0***	
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	1 199	-	1 199	0	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	10 170	-	10 170	0	
01008 - Melioracje wodne		**47 224 734**	**8 480 245**	**18,0**	**8 305 202**	**175 043**	
Dochody bieżące		***36 587 500***	***3 471 018***	***9,5***	***3 463 884***	***7 134***	
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	41 323	-	41 323	0	
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		-	3 808	-	3 808	0	
092 1 - Wpływy z pozostałych odsetek		-	13 084	-	5 951	7 133	Ochylenie powstało na skutek trudności w oszacowaniu wpływów z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunkach projektów realizowanych w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. Odsetki uzależnione są od harmonogramu wykorzystania środków na rachunkach otwartych do obsługi projektów.
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		36 563 000	3 400 000	9,3	3 400 000	0	
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		24 500	12 803	52,3	12 803	0	
Dochody majątkowe		***10 637 234***	***5 009 228***	***47,1***	***4 841 317***	***167 911***	
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		5 481 878	263 220	4,8	107 010	156 210	Odchylenie powstało w związku z tym, iż wpływ środków z NFOŚiGW finansujących projekty realizowane w ramach IF LIFE+ zaplanowano na lipiec. Faktycznie jednak wpływ na rachunek województwa nastapił 30 czerwca br.
629 1 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 405 356	4 695 765	106,6	4 695 765	0	
651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		750 000	50 243	6,7	38 543	11 700	Odchylenie powstało w związku z zaplanowaniem na lipiec br. wpływu dotacji celowych z budżetu państwa finansujących zadania inwestycyjne z zakresu budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych (zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody). Dotacje te Wojewoda Zachodniopomorski przekazał na rachunek województwa 28 czerwca br.
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		**5 500 000**	**1 600 000**	**29,1**	**1 600 000**	**0**	
Dochody bieżące		***5 500 000***	***1 600 000***	***29,1***	***1 600 000***	***0***	
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 500 000	1 018 080	29,1	1 018 080	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		2 000 000	581 920	29,1	581 920	0	

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		**5 700 000**	**3 673 030**	**64,4**	**1 713 252**	**1 959 778**	
Dochody bieżące		***5 700 000***	***3 673 030***	***64,4***	***1 713 252***	***1 959 778***	
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	5 500 000	3 636 931	66,1	1 682 089	1 954 842	Odchylenie wynika z wyższych, niż planowano, wpływów z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (trudnych do oszacowania), które wpływają na podstawie decyzji wydanych przez starostów oraz prowadzonych windykacji.
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	11 709	5,9	11 373	336	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	24 389	-	19 790	4 599	Odchylenie dotyczy odsetek generowanych od wolnych środków na rachunku bankowym FOGR, które zależą od wpływów środków.
01095 - Pozostała działalność		**192 367**	**129 477**	**67,3**	**110 923**	**18 554**	
Dochody bieżące		***192 367***	***129 477***	***67,3***	***110 923***	***18 554***	
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	192 367	129 477	67,3	110 923	18 554	Odchylenie powstało w wyniku omyłkowego niezaplanowania w harmonogramie na czerwiec wpływu dotacji celowych finansujących wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne. Dotacje te wpłynęły w czerwcu br. na rachunek województwa w dwóch terminach tj. 6.06.2016 r. w kwocie 15.242 zł oraz 28.06.2016 r. w kwocie 3.312 zł.
050 - Rybołówstwo i rybactwo		**1 700 000**	**739 000**	**43,5**	**739 000**	**0**	
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020		**1 700 000**	**739 000**	**43,5**	**739 000**	**0**	
Dochody bieżące		***1 676 000***	***739 000***	***44,1***	***739 000***	***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	1 257 000	554 250	44,1	554 250	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	419 000	184 750	44,1	184 750	0	
Dochody majątkowe		***24 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	
	625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000	0	0,0	0	0	
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000	0	0,0	0	0	
150 - Przetwórstwo przemysłowe		**-**	**11 783**	**-**	**11 758**	**25**	
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		**-**	**820**	**-**	**820**	**0**	
Dochody bieżące		**-**	***820***	**-**	***820***	***0***	
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	51	-	51	0	
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	769	-	769	0	
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		**-**	**10 964**	**-**	**10 938**	**26**	
Dochody bieżące		**-**	***10 964***	**-**	***10 938***	***26***	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	4 616	-	4 591	25	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	722	-	722	0	
	097 9 - Wpływy z różnych dochodów	-	5 625	-	5 625	0	
600 - Transport i łączność		**130 584 379**	**87 422 453**	**66,9**	**85 878 736**	**1 543 717**	
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		**59 834 185**	**56 168 530**	**93,9**	**54 623 020**	**1 545 510**	
Dochody bieżące		***26 257 980***	***22 587 280***	***86,0***	***21 041 770***	***1 545 510***	
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4 500	-	0	4 500	Kwota odchylenia stanowi karę umowną za odwołane pociągi ujęte w "Rozkładzie jazdy pociągów" i nie wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej przez przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (zgodnie z zapisami umowy). Odchylenie powstało w związku z trudnym do przewidzenia terminem uiszczenia kary przez PR, która to naliczana jest na podstawie dostarczanych przez przewoźnika miesięcznych raportów informacyjnych po zakończeniu każdego kwartału.

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	10 500 000	6 167 960	58,7	6 167 960	0	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	16	-	16	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 124 070	14 207 493	100,6	12 761 483	1 446 010	Kwota odchylenia stanowi zwrot podatku VAT za ostatni zmodernizowany szynobus. Odchylenie powstało w związku z trudnym do przewidzenia dokładnym terminem zwrotu podatku przez Urząd Skarbowy. W harmonogramie dochodów zwrot podatku zaplanowano na lipiec.
	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	5 496	5 496	100,0	5 496	0	
	233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 398 414	769 251	55,0	769 251	0	
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000	95 000	41,3	0	95 000	Kwota odchylenia wynika z przekazania w dniu 30 czerwca br. przez Miasto Koszalin I transzy dotacji celowej na rekompensatę przewoźnikowi realizacji pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Koszlin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim. Zgodnie z zawartą umową termin przekazania pierwszej transzy dotacji przypadał na 1 lipca 2016 r.
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 337 563	-	1 337 563	0	
	Dochody majątkowe	***33 576 205***	***33 581 250***	***100,0***	***33 581 250***	***0***	
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 045	-	5 045	0	
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 156 920	25 156 920	100,0	25 156 920	0	
	626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 419 285	8 419 285	100,0	8 419 285	0	
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		**43 062 011**	**24 985 061**	**58,0**	**24 985 061**	**0**	
	Dochody bieżące	***43 062 011***	***24 985 061***	***58,0***	***24 985 061***	***0***	
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	111	111	100,0	111	0	
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 000 000	24 922 851	58,0	24 922 851	0	
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	200	-	200	0	
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 900	61 899	100,0	61 899	0	
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		**27 573 383**	**6 229 443**	**22,6**	**6 231 329**	**-1 886**	
	Dochody bieżące	***25 002 343***	***3 700 712***	***14,8***	***3 699 879***	***833***	
	057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	11 844	-	11 844	0	
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	1 338	-	1 317	21	
	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	47 300	17 845	37,7	17 248	597	
	083 0 - Wpływy z usług	57 200	24 233	42,4	24 139	94	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	27 961	-	27 840	121	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 653 099	2 648 861	99,8	2 648 861	0	
	097 7 - Wpływy z różnych dochodów	968 631	968 630	100,0	968 630	0	
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	21 276 113	0	0,0	0	0	
	Dochody majątkowe	***2 571 040***	***2 528 732***	***98,4***	***2 531 450***	***-2 718***	
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000	32 692	43,6	35 410	-2 718	Odchylenie wynika z faktu, iż termin wpłat niektórych należności uzyskanych z aukcji przeprowadzonych w czerwcu przypadł w pierwszych dniach lipca br.
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 496 040	2 496 040	100,0	2 496 040	0	

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji		**1 500**	**1 694**	**112,9**	**1 694**	**0**	
Dochody bieżące		***1 500***	***1 694***	***112,9***	***1 694***	***0***	
	058 7 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 500	100,0	1 500	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	194	-	194	0	
60095 - Pozostała działalność		**113 300**	**37 725**	**33,3**	**37 632**	**93**	
Dochody bieżące		***113 300***	***37 725***	***33,3***	***37 632***	***93***	
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 000	36 057	32,8	36 057	0	
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300	1 668	50,5	1 575	93	
630 - Turystyka		**253 210**	**218 686**	**86,4**	**218 686**	**0**	
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**253 210**	**218 686**	**86,4**	**218 686**	**0**	
Dochody bieżące		***253 210***	***218 686***	***86,4***	***218 686***	***0***	
	151 0 - Różnice kursowe	-	3 725	-	3 725	0	
	200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	253 210	214 960	84,9	214 960	0	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		**20 764 376**	**1 050 825**	**5,1**	**1 048 027**	**2 798**	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**20 764 376**	**1 050 825**	**5,1**	**1 048 027**	**2 798**	
Dochody bieżące		***1 233 175***	***755 994***	***61,3***	***753 196***	***2 798***	
	047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 459	59 138	73,5	59 138	0	
	055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	21 024	-	21 024	0	
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	-	70	-	70	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	1 138 324	622 883	54,7	620 864	2 019	Odchylenie wiąże się z wcześniejszym wnoszeniem wpłat dokonywanych przez najemców oraz dzierżawców za dzierżawę i wynajem gruntów, lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych.
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	3 658	-	3 455	203	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	14 392	49 222	342,0	48 645	577	
Dochody majątkowe		***19 531 201***	***294 831***	***1,5***	***294 831***	***0***	
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 531 201	294 831	1,5	294 831	0	
710 - Działalność usługowa		**241 200**	**31 289**	**13,0**	**32 367**	**-1 078**	
71003 - Biura planowania przestrzennego		**-**	**14 608**	**-**	**11 394**	**3 214**	
Dochody bieżące		***-***	***14 608***	***-***	***11 394***	***3 214***	
	083 0 - Wpływy z usług	-	13 000	-	10 000	3 000	Nieplanowany wpływ z tytułu usługi wykonania przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	836	-	621	215	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	772	-	772	0	
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		**21 200**	**1 480**	**7,0**	**1 480**	**0**	
Dochody bieżące		***21 200***	***1 480***	***7,0***	***1 480***	***0***	
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	0	0,0	0	0	
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 480	123,3	1 480	0	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		**180 000**	**15 201**	**8,4**	**19 493**	**-4 292**	
Dochody bieżące		***180 000***	***15 201***	***8,4***	***19 493***	***-4 292***	
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	60 000	15 041	25,1	17 703	-2 662	Powstałe odchylenie wynika z braku możliwości dokładnego oszacowania wpływów z opłat związanych ze sprzedażą oraz udostępnianiem map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz trudnością w oszacowaniu wpływów z usług dotyczących ww. zadań.
	083 0 - Wpływy z usług	20 000	160	0,8	1 790	-1 630	
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	0	0,0	0	0	

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
71095 - Pozostała działalność		**40 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	
Dochody bieżące		***40 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	0	0,0	0	0	
750 - Administracja publiczna		**4 644 842**	**1 553 667**	**33,4**	**1 557 151**	**-3 484**	
75011 - Urzędy wojewódzkie		**652 000**	**356 128**	**54,6**	**356 018**	**110**	
Dochody bieżące		***652 000***	***356 128***	***54,6***	***356 018***	***110***	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	5 188	-	5 188	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	604 000	324 800	53,8	324 800	0	
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	48 000	25 900	54,0	25 900	0	
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	240	-	130	110	
75018 - Urzędy marszałkowskie		**541 910**	**298 554**	**55,1**	**302 317**	**-3 763**	
Dochody bieżące		***441 910***	***298 554***	***67,6***	***302 317***	***-3 763***	
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 406	-	2 406	0	
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	3 000	194	6,5	194	1	
	069 8 - Wpływy z różnych opłat	3 000	0	0,0	0	0	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	34	-	30	4	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	322 000	236 961	73,6	240 445	-3 484	Powstałe odchylenie wynika głównie z ujęcia w harmonogramie na miesięc czerwiec dochodów z tytułu korekty wynagrodzeń za 2015 r., które wpłynęły na rachunek województwa w miesiącu lipcu br.
	097 8 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	-	0	0	
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	79 496	41 243	51,9	41 243	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	14 414	0	0,0	0	0	
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	17 716	88,6	18 000	-284	
Dochody majątkowe		***100 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	
	628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	0,0	0	0	
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		**-**	**9 396**	**-**	**9 396**	**0**	
Dochody bieżące		***-***	***9 396***	***-***	***9 396***	***0***	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	531	-	531	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	8 865	-	8 865	0	
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**-**	**17 247**	**-**	**17 193**	**54**	
Dochody bieżące		***-***	***17 247***	***-***	***17 193***	***54***	
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	186	-	186	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	62	-	9	53	
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	16 999	-	16 999	0	
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		**46 000**	**23 280**	**50,6**	**23 280**	**0**	
Dochody bieżące		***46 000***	***23 280***	***50,6***	***23 280***	***0***	
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 000	23 280	50,6	23 280	0	

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
75095 - Pozostała działalność		**3 404 932**	**849 062**	**24,9**	**848 947**	**115**	
Dochody bieżące		***3 404 932***	***849 062***	***24,9***	***848 947***	***115***	
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	51	-	51	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	1 587	-	1 546	41	
	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	2 894 192	718 960	24,8	718 960	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	510 740	126 875	24,8	126 801	74	
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 589	-	1 589	0	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		**180 081 753**	**93 264 584**	**51,8**	**93 862 140**	**-597 556**	
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		**4 780 000**	**3 950 552**	**82,6**	**3 944 764**	**5 788**	
Dochody bieżące		***4 780 000***	***3 950 552***	***82,6***	***3 944 764***	***5 788***	
	046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000	0	0,0	0	0	
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	168 250	84,1	164 250	4 000	Powstałe odchylenie wynika z wniesienia dodatkowej opłaty za obrót hurtowy napojami alkoholowymi w dniu 30 czerwca br.
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 530 000	3 758 826	106,5	3 758 015	811	
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	50 000	23 460	46,9	22 489	971	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	16	-	10	6	
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**175 301 753**	**89 314 032**	**50,9**	**89 917 376**	**-603 344**	
Dochody bieżące		***175 301 753***	***89 314 032***	***50,9***	***89 917 376***	***-603 344***	
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 301 753	23 291 367	46,3	23 291 367	0	
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 000 000	66 022 665	52,8	66 626 009	-603 344	Zgodnie z "Informacją o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r.", zamieszczoną na stronie MF, dochody przekazane Województwu Zachodniopomorskiemu wyniosły ***66.630.961 zł*** . Powstałe odchylenie (między harmonogramem, a dochodami przekazanymi przez MF) w kwocie 4.952. zł wynika z przekazania przez dwa urzędy skarbowe wpłat za miesiąc czerwiec w lipcu br.
758 - Różne rozliczenia		**277 649 212**	**108 327 379**	**39,0**	**108 321 064**	**6 315**	
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		**20 153 594**	**12 402 208**	**61,5**	**12 402 208**	**0**	
Dochody bieżące		***20 153 594***	***12 402 208***	***61,5***	***12 402 208***	***0***	
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 153 594	12 402 208	61,5	12 402 208	0	
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		**2 153 370**	**2 153 370**	**100,0**	**2 153 370**	**0**	
Dochody majątkowe		***2 153 370***	***2 153 370***	***100,0***	***2 153 370***	***0***	
	618 0 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 153 370	2 153 370	100,0	2 153 370	0	
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		**82 185 329**	**41 092 662**	**50,0**	**41 092 662**	**0**	
Dochody bieżące		***82 185 329***	***41 092 662***	***50,0***	***41 092 662***	***0***	
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 185 329	41 092 662	50,0	41 092 662	0	
75814 - Różne rozliczenia finansowe		**997 740**	**1 356 278**	**135,9**	**1 349 951**	**6 327**	
Dochody bieżące		***997 740***	***1 356 278***	***135,9***	***1 349 951***	***6 327***	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	792 336	99,0	786 009	6 327	Odchylenie powstało w związku z brakiem możliwości dokładnego ustalenia prognozowanych odsetek przewidzianych do uzyskania w poszczególnych miesiącach br. z powodu zmiennej wielkości środków lokowanych na rachunkach bankowych województwa (5.049 zł) oraz rachunkach bankowych projektów (1.278 zł).
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	197 740	563 942	285,2	563 942	0	
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		**17 528 252**	**8 764 128**	**50,0**	**8 764 128**	**0**	
Dochody bieżące		***17 528 252***	***8 764 128***	***50,0***	***8 764 128***	***0***	
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 528 252	8 764 128	50,0	8 764 128	0	

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		**20 112 167**	**30 010 108**	**149,2**	**30 010 120**	**-12**	
Dochody bieżące		***5 829 263***	***5 956 254***	***102,2***	***5 956 255***	***-1***	
	090 9 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 815	0	0,0	0	0	
	200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	497 195	830 002	166,9	830 002	0	
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	4 526 253	4 526 252	100,0	4 526 253	-1	
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	800 000	600 000	75,0	600 000	0	
Dochody majątkowe		***14 282 904***	***24 053 854***	***168,4***	***24 053 865***	***-11***	
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 627 861	19 397 716	344,7	19 397 716	0	
	620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	561 910	561 910	100,0	561 910	0	
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 000 000	4 000 000	50,0	4 000 000	0	
	666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	93 133	94 228	101,2	94 239	-11	
75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki		**754 000**	**662 626**	**87,9**	**662 626**	**0**	
Dochody bieżące		***754 000***	***662 626***	***87,9***	***662 626***	***0***	
	090 9 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	8 910	-	8 910	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	54 000	13 037	24,1	13 037	0	
	291 7 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	63 750	-	63 750	0	
	291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700 000	576 929	82,4	576 929	0	
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		**99 164 760**	**1 758 000**	**1,8**	**1 758 000**	**0**	
Dochody bieżące		***860 000***	***258 000***	***30,0***	***258 000***	***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	860 000	258 000	30,0	258 000	0	
Dochody majątkowe		***98 304 760***	***1 500 000***	***1,5***	***1 500 000***	***0***	
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	93 304 760	0	0,0	0	0	
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000	1 500 000	30,0	1 500 000	0	

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		**34 600 000**	**10 127 999**	**29,3**	**10 127 999**	**0**	
	Dochody bieżące	***32 794 358***	***9 897 206***	***30,2***	***9 897 206***	***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	3 436 595	1 130 144	32,9	1 130 144	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	3 495 000	1 048 500	30,0	1 048 500	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	25 757 763	7 687 062	29,8	7 687 062	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	105 000	31 500	30,0	31 500	0	
	Dochody majątkowe	***1 805 642***	***230 793***	***12,8***	***230 793***	***0***	
	620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 342	187 593	93,6	187 593	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	1 605 300	43 200	2,7	43 200	0	
801 - Oświata i wychowanie		**162 868**	**94 125**	**57,8**	**93 492**	**633**	
80120 - Licea ogólnokształcące		**-**	**423**	**-**	**423**	**0**	
	Dochody bieżące	**-**	***423***	**-**	***423***	***0***	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	329	-	329	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	94	-	94	0	
80130 - Szkoły zawodowe		**53 849**	**3 224**	**6,0**	**3 024**	**200**	
	Dochody bieżące	***53 849***	***3 224***	***6,0***	***3 024***	***200***	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 436	-	2 236	200	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	788	-	788	0	
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 849	0	0,0	0	0	
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**19 500**	**3 669**	**18,8**	**3 236**	**433**	
	Dochody bieżące	***19 500***	***3 669***	***18,8***	***3 236***	***433***	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 680	-	2 355	325	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	989	-	881	108	
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 500	0	0,0	0	0	
80147 - Biblioteki pedagogiczne		**-**	**616**	**-**	**616**	**0**	
	Dochody bieżące	**-**	***616***	**-**	***616***	***0***	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	474	-	474	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	142	-	142	0	
80195 - Pozostała działalność		**89 519**	**86 193**	**96,3**	**86 193**	**0**	
	Dochody bieżące	***89 519***	***86 193***	***96,3***	***86 193***	***0***	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	241	-	241	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	1 248	-	1 248	0	
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 519	84 704	94,6	84 704	0	
803 - Szkolnictwo wyższe		**-**	**66**	**-**	**66**	**0**	
80395 - Pozostała działalność		**-**	**66**	**-**	**66**	**0**	
	Dochody bieżące	**-**	***66***	**-**	***66***	***0***	
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	66	-	66	0	

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
851 - Ochrona zdrowia		**5 538 716**	**235 285**	**4,2**	**2 235 285**	**-2 000 000**	
85111 - Szpitale ogólne		**5 493 716**	**190 000**	**3,5**	**2 190 000**	**-2 000 000**	
Dochody majątkowe		***5 493 716***	***190 000***	***3,5***	***2 190 000***	***-2 000 000***	
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000	190 000	100,0	190 000	0	
	653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	5 303 716	0	0,0	2 000 000	-2 000 000	Powstałe odchylenie wynika z przesunięcia terminu wypłaty pierwszej transzy dotacji z budżetu państwa na realizacjęa projektu pn. "*Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem*" w wyniku wprowadzanych zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym, w konsekwencji których zmianie ulegnie poziom finansowania zadania dotacją z budżetu państwa w roku 2016.
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**-**	**285**	**-**	**285**	**0**	
Dochody bieżące		***-***	***285***	***-***	***285***	***0***	
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	4	-	4	0	
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	281	-	281	0	
85195 - Pozostała działalność		**45 000**	**45 000**	**100,0**	**45 000**	**0**	
Dochody bieżące		***45 000***	***45 000***	***100,0***	***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	100,0	45 000	0	
852 - Pomoc społeczna		**2 869 500**	**1 749 655**	**61,0**	**1 749 499**	**156**	
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		**-**	**0**	**-**	**0**	**0**	
Dochody bieżące		***-***	***0***	***-***	***0***	***0***	
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	0	-	0	0	
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		**15 000**	**15 000**	**100,0**	**15 000**	**0**	
Dochody bieżące		***15 000***	***15 000***	***100,0***	***15 000***	***0***	
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	15 000	100,0	15 000	0	
85211 - Świadczenie wychowawcze		**125 129**	**40 000**	**32,0**	**40 000**	**0**	
Dochody bieżące		***125 129***	***40 000***	***32,0***	***40 000***	***0***	
	238 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	125 129	40 000	32,0	40 000	0	
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**1 199 371**	**690 382**	**57,6**	**690 380**	**2**	
Dochody bieżące		***1 193 371***	***690 382***	***57,9***	***690 380***	***2***	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	365	-	365	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	1 193 371	690 000	57,8	690 000	0	
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	17	-	15	2	
Dochody majątkowe		***6 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	
	651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	0	0,0	0	0	
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		**-**	**14 060**	**-**	**14 060**	**0**	
Dochody bieżące		***-***	***14 060***	***-***	***14 060***	***0***	
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	288	-	288	0	
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	13 772	-	13 772	0	

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
85226 - Ośrodki adopcyjne		**1 530 000**	**990 214**	**64,7**	**990 059**	**155**	
Dochody bieżące		***1 530 000***	***990 214***	***64,7***	***990 059***	***155***	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	294	-	234	60	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	5 620	-	5 525	95	
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 530 000	984 300	64,3	984 300	0	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**3 995 845**	**1 883 842**	**47,1**	**1 883 799**	**43**	
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**-**	**61**	**-**	**61**	**0**	
Dochody bieżące		***-***	***61***	***-***	***61***	***0***	
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1	-	1	0	
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	60	-	60	0	
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		**195 380**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	
Dochody bieżące		***195 380***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	195 380	0	0,0	0	0	
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		**1 321 000**	**520 219**	**39,4**	**520 219**	**0**	
Dochody bieżące		***1 321 000***	***520 219***	***39,4***	***520 219***	***0***	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	268	-	268	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 321 000	519 951	39,4	519 951	0	
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		**2 479 465**	**1 350 188**	**54,5**	**1 350 188**	**0**	
Dochody bieżące		***2 437 465***	***1 302 008***	***53,4***	***1 302 008***	***0***	
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	88	-	88	0	
	058 9 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	517	612	118,4	612	0	
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	-	10 400	-	10 400	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	-	2 753	-	2 753	0	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	6 525	-	6 525	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	31 007	-	31 007	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	989 000	482 000	48,7	482 000	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	1 447 948	768 623	53,1	768 623	0	
Dochody majątkowe		***42 000***	***48 180***	***114,7***	***48 180***	***0***	
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 180	-	6 180	0	
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000	25 000	100,0	25 000	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	17 000	17 000	100,0	17 000	0	
85395 - Pozostała działalność		**-**	**13 373**	**-**	**13 331**	**42**	
Dochody bieżące		***-***	***13 373***	***-***	***13 331***	***42***	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	13 373	-	13 331	42	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		**-**	**1 006**	**-**	**713**	**293**	
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		**-**	**1 006**	**-**	**713**	**293**	
Dochody bieżące		***-***	***1 006***	***-***	***713***	***293***	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	763	-	531	232	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	243	-	182	61	

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**1 164 440**	**1 250 035**	**107,4**	**1 249 958**	**77**	
90002 - Gospodarka odpadami		**3 400**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	
Dochody bieżące		***3 400***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	0	0,0	0	0	
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	0	0,0	0	0	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		**1 100 000**	**1 204 960**	**109,5**	**1 204 960**	**0**	
Dochody bieżące		***1 100 000***	***1 204 960***	***109,5***	***1 204 960***	***0***	
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 200 815	109,2	1 200 815	0	
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	925	-	925	0	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	3 220	-	3 220	0	
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		**10 000**	**4 846**	**48,5**	**4 846**	**0**	
Dochody bieżące		***10 000***	***4 846***	***48,5***	***4 846***	***0***	
	040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	10 000	4 636	46,4	4 636	0	
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	207	-	207	0	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	2	-	2	0	
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		**1 600**	**711**	**44,4**	**711**	**0**	
Dochody bieżące		***1 600***	***711***	***44,4***	***711***	***0***	
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 600	708	44,3	708	0	
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2	-	2	0	
90095 - Pozostała działalność		**49 440**	**39 518**	**79,9**	**39 441**	**77**	
Dochody bieżące		***49 440***	***39 518***	***79,9***	***39 441***	***77***	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	77	-	0	77	
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 440	39 440	79,8	39 440	0	
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1	-	1	0	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**8 135 780**	**11 368 718**	**139,7**	**11 368 658**	**60**	
92106 - Teatry		**1 908 769**	**1 908 769**	**100,0**	**1 908 769**	**0**	
Dochody bieżące		***1 908 769***	***1 908 769***	***100,0***	***1 908 769***	***0***	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 908 769	1 908 769	100,0	1 908 769	0	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**4 147 293**	**4 200 990**	**101,3**	**4 200 990**	**0**	
Dochody bieżące		***1 533 933***	***1 586 606***	***103,4***	***1 586 606***	***0***	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 949	-	1 949	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 533 933	1 584 657	103,3	1 584 657	0	
Dochody majątkowe		***2 613 360***	***2 614 384***	***100,0***	***2 614 384***	***0***	
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	100 000	50,0	100 000	0	
	666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 413 360	2 514 384	104,2	2 514 384	0	
92116 - Biblioteki		**-**	**47 245**	**-**	**47 245**	**0**	
Dochody bieżące		***-***	***47 245***	***-***	***47 245***	***0***	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	47 245	-	47 245	0	
92118 - Muzea		**2 079 718**	**5 211 714**	**250,6**	**5 211 654**	**60**	
Dochody bieżące		***2 079 718***	***2 417 259***	***116,2***	***2 417 199***	***60***	
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	60	-	0	60	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	6 000	-	6 000	0	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 077 718	2 411 198	116,1	2 411 198	0	
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	0	0,0	0	0	

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody majątkowe	***-***	***2 794 456***	***-***	***2 794 456***	***0***	
	666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	-	2 794 456	-	2 794 456	0	
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		**820 000**	**560 464**	**68,3**	**560 464**	**0**	
92502 - Parki krajobrazowe		**820 000**	**560 464**	**68,3**	**560 464**	**0**	
	Dochody bieżące	***700 000***	***440 464***	***62,9***	***440 464***	***0***	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	603	-	603	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	-	39 861	-	39 861	0	
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	700 000	400 000	57,1	400 000	0	
	Dochody majątkowe	***120 000***	***120 000***	***-***	***120 000***	***0***	
	661 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	-	120 000	0	
926 - Kultura fizyczna		**-**	**4 827**	**-**	**4 827**	**0**	
92695 - Pozostała działalność		**-**	**4 827**	**-**	**4 827**	**0**	
	Dochody bieżące	***-***	***4 827***	***-***	***4 827***	***0***	
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	39	-	39	0	
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	4 789	-	4 789	0	

Tabela Nr 6

8.6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM ODCHYLEŃ WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU DO KWOT UJĘTYCH W HARMONOGRAMIE ZA CZERWIEC 2016 R. – WG ZADAŃ (DZIAŁAŃ) BUDŻETOWYCH

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2016 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM WYDATKI		**694 622 995**	**252 158 665**	**36,30**	**250 864 579**	**1 294 086**	
	z tego:						
	- WYDATKI BIEŻĄCE	**465 385 424**	**204 283 263**	**43,90**	**202 980 880**	**1 302 383**	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	**229 237 571**	**47 875 402**	**20,88**	**47 883 699**	**-8 297**	
	z tego w działach:						
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**74 262 419**	**13 251 556**	**17,84**	**13 556 272**	**-304 716**	
	01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	**11 624 458**	**6 104 216**	**52,51**	**6 104 216**	**0**	
	Wydatki bieżące	**11 526 458**	**6 025 772**	**52,28**	**6 025 772**	**0**	
	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	11 186 871	5 867 145	52,45	5 867 145	0	
	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych	130 000	57 358	44,12	57 358	0	
	Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	199 587	97 248	48,72	97 248	0	
	Koszty pozwów sądowych	10 000	4 021	40,21	4 021	0	
	Wydatki majątkowe	**98 000**	**78 443**	**80,04**	**78 443**	**0**	
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	78 443	80,04	78 443	0	
	01008 - Melioracje wodne	**49 110 618**	**5 097 769**	**10,38**	**5 097 769**	**0**	
	Wydatki bieżące	**36 593 750**	**3 036 475**	**8,30**	**3 036 475**	**0**	
	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 190 000	3 036 475	24,91	3 036 475	0	
	Rezerwa celowa - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	24 373 000	0	0,00	0	0	
	Zadania z zakresu gospodarki wodnej	30 750	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	**12 516 868**	**2 061 293**	**16,47**	**2 061 293**	**0**	
	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	750 000	33 602	4,48	33 602	0	
	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	1 253 848	17 109	1,36	17 109	0	
	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	10 513 020	2 010 583	19,12	2 010 583	0	
	01009 - Spółki wodne	**300 000**	**0**	**0,00**	**300 000**	**-300 000**	
	Wydatki bieżące	**300 000**	**0**	**0,00**	**300 000**	**-300 000**	
	Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000	0	0,00	300 000	-300 000	Kwota odchylenia wynika z zaplanowania w harmonogramie na czerwiec br. wypłat dotacji celowych dla spółek wodnych w związku z podpisaniem umów dotacyjnych w dniu 20 czerwca br. z terminem płatności w ciągu miesiąca od dnia zawarcia umowy. Faktyczne przekazanie dotacji nastąpiło na początku lipca br.
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**5 500 000**	**1 478 345**	**26,88**	**1 478 061**	**284**	
	Wydatki bieżące	**5 500 000**	**1 478 345**	**26,88**	**1 478 061**	**284**	
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	5 500 000	1 478 345	26,88	1 478 061	284	
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**7 300 000**	**442 094**	**6,06**	**442 094**	**0**	
	Wydatki bieżące	**36 000**	**276**	**0,77**	**276**	**0**	
	Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	36 000	276	0,77	276	0	
	Wydatki majątkowe	**7 264 000**	**441 818**	**6,08**	**441 818**	**0**	
	Ochrona gruntów rolnych	7 264 000	441 818	6,08	441 818	0	
	01095 - Pozostała działalność	**427 343**	**129 133**	**30,22**	**134 133**	**-5 000**	
	Wydatki bieżące	**427 343**	**129 133**	**30,22**	**134 133**	**-5 000**	
	Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	14 200	0	0,00	0	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2016 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	220 776	34 630	15,69	40 810	-6 180	Odchylenie powstało w związku z poniesieniem wydatków na koszty wydarzeń wspierajacych rolnictwo naszego regionu, w tym m.in. na "Nadmorski zlot starych ciągników i maszyn rolniczych" i "Warsztaty polowe" w lipcu, a nie jak planowano w harmonogramie na czerwiec.
	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	192 367	94 503	49,13	93 323	1 180	Kwota odchylenia wynika z nieujęcia w harmonogramie na czerwiec wydatków na koszty szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne w związku ze wstępnym zaplanowaniem płatności na lipiec br. Termin płatności faktury przypadał na przełomie czerwca i lipca br.
050 - Rybołówstwo i rybactwo		**1 701 181**	**697 948**	**41,03**	**697 948**	**0**	
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**1 701 181**	**697 948**	**41,03**	**697 948**	**0**	
	Wydatki bieżące	**1 677 181**	**697 948**	**41,61**	**697 948**	**0**	
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	1 676 000	696 768	41,57	696 768	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 181	1 180	99,92	1 180	0	
	Wydatki majątkowe	**24 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" - zakupy inwestycyjne	24 000	0	0,00	0	0	
150 - Przetwórstwo przemysłowe		**850 387**	**347 276**	**40,84**	**346 476**	**800**	
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	**544 645**	**149 863**	**27,52**	**149 064**	**799**	
	Wydatki bieżące	**340 390**	**90 249**	**26,51**	**89 438**	**811**	
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000	19 994	22,22	20 000	-6	
	Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	8 000	0	0,00	0	0	
	Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa	50 000	9 568	19,14	9 568	0	
	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	147 000	42 787	29,11	41 970	817	
	Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	40 000	17 900	44,75	17 900	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	5 390	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	**204 255**	**59 614**	**29,19**	**59 625**	**-11**	
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	170 805	26 176	15,33	26 176	0	
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	33 450	33 438	99,96	33 449	-11	
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	**305 742**	**197 412**	**64,57**	**197 412**	**0**	
	Wydatki bieżące	**305 742**	**197 412**	**64,57**	**197 412**	**0**	
	Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	20 000	5 050	25,25	5 050	0	
	Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	12 000	7 987	66,56	7 987	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	273 742	184 375	67,35	184 375	0	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		**488 041**	**464 001**	**95,07**	**464 053**	**-52**	
	40095 - Pozostała działalność	**488 041**	**464 001**	**95,07**	**464 053**	**-52**	
	Wydatki bieżące	**10 000**	**852**	**8,52**	**904**	**-52**	
	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	5 000	852	17,04	904	-52	
	Scentralizowany zakup energii	5 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	**478 041**	**463 149**	**96,88**	**463 149**	**0**	
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	478 041	463 149	96,88	463 149	0	
600 - Transport i łączność		**353 612 547**	**137 167 430**	**38,79**	**137 174 135**	**-6 705**	
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	**133 381 408**	**81 184 495**	**60,87**	**81 184 495**	**0**	
	Wydatki bieżące	**101 946 408**	**49 749 495**	**48,80**	**49 749 495**	**0**	
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	82 387 414	41 593 030	50,48	41 593 030	0	
	Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego	200 000	0	0,00	0	0	
	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	1 902 944	188 446	9,90	188 446	0	
	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	1 350 000	713 692	52,87	713 692	0	
	Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	7 230 050	7 230 050	100,00	7 230 050	0	
	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	8 741 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	135 000	24 276	17,98	24 276	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2016 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki majątkowe	**31 435 000**	**31 435 000**	**100,00**	**31 435 000**	**0**	
	WPF - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	31 435 000	31 435 000	100,00	31 435 000	0	
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		**43 062 011**	**24 984 861**	**58,02**	**24 984 861**	**0**	
	Wydatki bieżące	**43 062 011**	**24 984 861**	**58,02**	**24 984 861**	**0**	
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 000 000	24 922 851	57,96	24 922 851	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	62 011	62 010	100,00	62 010	0	
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		**171 760 962**	**30 870 893**	**17,97**	**30 869 632**	**1 261**	
	Wydatki bieżące	**44 326 479**	**20 248 867**	**45,68**	**20 247 606**	**1 261**	
	WPF - Analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji	115 000	0	0,00	0	0	
	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	18 064 261	9 252 136	51,22	9 250 415	1 721	Odchylenie jest wynikiem pilnego uzupełnienia pogotowia kasowego, co było trudne do przewidzenia na etapie sporządzania harmonogramu wydatków na m-c czerwiec br.
	Bieżące utrzymanie dróg	13 944 278	4 192 180	30,06	4 192 640	-460	
	Zimowe utrzymanie dróg	10 548 671	6 355 886	60,25	6 355 886	0	
	WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	1 091 205	436 155	39,97	436 155	0	
	Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	550 000	0	0,00	0	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	13 064	12 509	95,75	12 509	0	
	Wydatki majątkowe	**127 434 483**	**10 622 026**	**8,34**	**10 622 026**	**0**	
	Przebudowa dróg	26 281 040	2 886 525	10,98	2 886 525	0	
	Przebudowa mostów	3 056 651	0	0,00	0	0	
	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego	2 215 000	49 693	2,24	49 693	0	
	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	1 847 492	317 949	17,21	317 949	0	
	Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	360 000	24 919	6,92	24 919	0	
	WPF - Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji	35 000	32 609	93,17	32 609	0	
	WPF - Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166	4 410 000	3 348	0,08	3 348	0	
	Budowa nowych tras rowerowych Pomorza Zachodniego	1 557 160	0	0,00	0	0	
	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 750 000	152 253	8,70	152 253	0	
	Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	466 000	399 380	85,70	399 380	0	
	WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 239 686	0	0,00	0	0	
	Zakup nieruchomości pod OD w Sławoborzu	50 000	490	0,98	490	0	
	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	4 390 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwięcino	19 641	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz - etap I	80 000	29 715	37,14	29 715	0	
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki	400 000	26 956	6,74	26 956	0	
	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	200 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	68 460	12 940	18,90	12 940	0	
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	152 434	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	70 001	0	0,00	0	0	
	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151	3 000 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 w ramach Osi V RPO	12 700 000	1 286 217	10,13	1 286 217	0	
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III)	50 000	30 890	61,78	30 890	0	
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO	11 554 822	3 856 727	33,38	3 856 727	0	
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO	32 922 875	157 294	0,48	157 294	0	
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO	6 000 000	222 056	3,70	222 056	0	
	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	3 900 000	1 591	0,04	1 591	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2016 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyń w ramach Interreg VA	1 680 000	20 256	1,21	20 256	0	
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica	1 000 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów	100 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin	100 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)	300 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115	1 344 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz	1 260 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki	1 764 000	0	0,00	0	0	
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	1 110 221	1 110 218	100,00	1 110 219	-1	
60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji		**16 900**	**1 500**	**8,88**	**0**	**1 500**	
Wydatki bieżące		**15 400**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	15 400	0	0,00	0	0	
Wydatki majątkowe		**1 500**	**1 500**	**100,00**	**0**	**1 500**	
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	1 500	1 500	100,00	0	1 500	Odchylenie powstało z uwagi na krótszy niż przewidywano termin zwrotu do Instytucji Zarządzającej RPO kary umownej z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy realizowanej w ramach projektu pn. *"e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim"* RPO WZ (tj. zwrotu, zaplanowanego w harmonogramie na m-c lipiec br., dokonano w czerwcu br.).
60095 - Pozostała działalność		**5 391 266**	**125 682**	**2,33**	**135 147**	**-9 465**	
Wydatki bieżące		**256 054**	**125 682**	**49,08**	**135 147**	**-9 465**	
	Ekspertyzy dot. inwestycji drogowych Województwa Zachodniopomorskiego	20 000	8 450	42,25	8 450	0	
	Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	67 566	61 329	90,77	64 079	-2 750	Odchylenie jest wynikiem mniejszych niż planowano koszów związanych z rozliczeniem podróży służbowych pracowników uczestniczących w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ŚKT EUWT, rezygnacji ze zlecenia instytucji zewnętrznej tłumaczenia dokumentów dotyczących tego posiedzenia oraz odwołania planowanego na czerwiec 2016 roku spotkania partnerów ŚKT-EUWT z o.o.
	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	26 418	9 914	37,53	10 074	-160	
	Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	25 000	9 663	38,65	9 968	-305	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	1 000	0	0,00	0	0	
	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	25 000	0	0,00	6 250	-6 250	Odchylenie jest wynikiem omyłkowego ujęcia w harmonogramie na czerwiec wydatków związanych z wykonanymi kontrolami badań. Zgodnie z zawartą umową termin wypłaty tych środków upływa w III kwartale br.
	Wydawanie zaświadczeń ADR	60 000	22 093	36,82	22 093	0	
	Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	16 836	0	0,00	0	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	14 234	14 233	99,99	14 233	0	
Wydatki majątkowe		**5 135 212**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	133 212	0	0,00	0	0	
	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 002 000	0	0,00	0	0	
630 - Turystyka		**1 089 523**	**880 512**	**80,82**	**881 533**	**-1 021**	
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**906 550**	**736 834**	**81,28**	**737 854**	**-1 020**	
Wydatki bieżące		**906 550**	**736 834**	**81,28**	**737 854**	**-1 020**	
	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	235 250	77 173	32,80	77 173	0	
	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	550 000	100,00	550 000	0	
	Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100,00	100 000	0	
	WPF - Projekt pn. " Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V	8 241	8 241	100,00	8 241	0	
	BALTIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej.	13 059	1 420	10,87	2 440	-1 020	Kwota odchylenia wynika z różnicy między kosztem delegacji a kwotą przysługującą z ryczałtu. Faktyczny koszt delegacji był niższy niż kwota, jaka zostanie zrefundowana.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2016 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
63095 - Pozostała działalność		**182 973**	**143 679**	**78,52**	**143 679**	**0**	
Wydatki bieżące		**41 759**	**2 465**	**5,90**	**2 465**	**0**	
	Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	41 759	2 465	5,90	2 465	0	
Wydatki majątkowe		**141 214**	**141 213**	**100,00**	**141 214**	**-1**	
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	75 673	75 673	100,00	75 673	0	
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	65 541	65 541	100,00	65 541	0	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		**1 479 432**	**614 173**	**41,51**	**612 514**	**1 659**	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**1 479 432**	**614 173**	**41,51**	**612 514**	**1 659**	
Wydatki bieżące		**1 451 903**	**604 776**	**41,65**	**603 117**	**1 659**	
	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	983 389	430 910	43,82	429 505	1 405	Odchylenie wynika z trudności w oszacowaniu kosztów administrowania nieruchomościami. Wyższe wydatki od planowanych na I półrocze br. wiążą się głównie z wyższymi, niż zakładano, kosztami za zużycie mediów.
	Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	68 510	16 682	24,35	16 682	0	
	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	351 314	147 165	41,89	146 910	255	
	Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	19 340	3 620	18,72	3 620	0	
	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	29 350	6 399	21,80	6 399	0	
Wydatki majątkowe		**27 529**	**9 397**	**34,13**	**9 397**	**0**	
	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa - wydatki inwestycyjne	7 380	7 380	100,00	7 380	0	
	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	20 149	2 017	10,01	2 017	0	
710 - Działalność usługowa		**3 099 625**	**1 375 514**	**44,38**	**1 375 514**	**0**	
71003 - Biura planowania przestrzennego		**2 575 000**	**1 341 347**	**52,09**	**1 341 347**	**0**	
Wydatki bieżące		**2 575 000**	**1 341 347**	**52,09**	**1 341 347**	**0**	
	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 547 195	1 329 947	52,21	1 341 347	-11 400	Kwota odchylenia +/- pomiędzy zadaniami stanowi omyłkowo ujęte wielkości w harmonogramie na m-c czerwiec.
	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	27 805	11 400	41,00	0	11 400	
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		**101 471**	**32 650**	**32,18**	**32 650**	**0**	
Wydatki bieżące		**101 471**	**32 650**	**32,18**	**32 650**	**0**	
	Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa	86 471	30 700	35,50	30 700	0	
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	15 000	1 950	13,00	1 950	0	
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		**20 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
Wydatki bieżące		**20 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	20 000	0	0,00	0	0	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		**165 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
Wydatki bieżące		**165 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	165 000	0	0,00	0	0	
71095 - Pozostała działalność		**238 154**	**1 517**	**0,64**	**1 517**	**0**	
Wydatki bieżące		**238 154**	**1 517**	**0,64**	**1 517**	**0**	
	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020	70 000	480	0,69	480	0	
	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	128 154	1 037	0,81	1 037	0	
	Zadania z zakresu gospodarki wodnej	40 000	0	0,00	0	0	
750 - Administracja publiczna		**83 581 749**	**38 163 004**	**45,66**	**38 416 579**	**-253 575**	
75011 - Urzędy wojewódzkie		**2 379 764**	**2 001 414**	**84,10**	**2 001 414**	**0**	
Wydatki bieżące		**2 379 764**	**2 001 414**	**84,10**	**2 001 414**	**0**	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 612	251 569	49,85	251 569	0	
	Pochodne od wynagrodzeń	80 680	62 054	76,91	62 054	0	
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	13 281	75,00	13 281	0	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	1 727 764	1 671 478	96,74	1 671 478	0	
	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	49 000	3 032	6,19	3 032	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2016 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
75017 - Samorządowe sejmiki województw		**1 080 000**	**470 624**	**43,58**	**469 192**	**1 433**	
Wydatki bieżące		**1 080 000**	**470 624**	**43,58**	**469 192**	**1 433**	
	Diety radnych Sejmiku Województwa	867 682	382 304	44,06	382 304	0	-
	Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	0	0,00	0	0	-
	Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Semiku	182 318	88 320	48,44	86 888	1 432	Odchylenie wynika głównie z tytułu nieujęcia w harmonogramie rozliczenia delegacji radnych Województwa Zachodniopomorskiego.
75018 - Urzędy marszałkowskie		**71 266 801**	**33 206 270**	**46,59**	**33 377 215**	**-170 945**	
Wydatki bieżące		**69 210 043**	**33 129 087**	**47,87**	**33 315 031**	**-185 944**	
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	24 011 240	9 336 222	38,88	9 335 069	1 153	Odchylenie wynika głównie z zaplanowania w harmonogramie niższej kwoty wydatków związanych z podróżami służbowymi pracowników.
	BALTIC STORIES - Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej.	31 941	0	0,00	0	0	
	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	22 128	0	0,00	0	0	
	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	71 394	0	0,00	0	0	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 814 810	15 588 348	56,04	15 584 259	4 089	Odchylenie wynika z refundacji wynagrodzeń pracowników finansowanych w ramach projektów unijnych, realizowanych przez wydziały UMWZ w momencie zatwierdzenia wniosków oraz otrzymania przeznaczonych na ich pokrycie środków.
	Pochodne od wynagrodzeń	5 224 234	2 955 028	56,56	2 955 028	0	
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 575	575 681	75,00	575 681	0	
	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	274 299	111 273	40,57	110 970	303	
	Bieżąca organizacja pracy Urzędu	3 860 820	1 577 159	40,85	1 646 752	-69 593	W związku z tym, że Wydział Administracyjny obsługuje wszystkie komórki Urzędu, realizacja wydatków 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	5 585 000	2 313 580	41,42	2 435 652	-122 072	Na poziom realizacji wydatków na administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości ma wpływ rzeczywiste zużycie mediów w okresie rozliczeniowym, które podlega szacowaniu w chwili sporządzania harmonogramu.
	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	602 668	235 749	39,12	235 627	122	
	Wpłaty na PFRON	697 680	318 414	45,64	318 414	0	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	60 000	44 403	74,01	44 403	0	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	63 908	61 167	95,71	61 167	0	
	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	40 000	2 296	5,74	2 315	-19	
	Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	79 346	9 766	12,31	9 694	72	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	3 000	0	0,00	0	0	
Wydatki majątkowe		**2 056 758**	**77 183**	**3,75**	**62 183**	**15 000**	
	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	266 000	20 087	7,55	5 087	15 000	Odchylenie wynika z nieujęcia w harmonogramie wydatku związanego z koniecznością montażu systemu żaluzji zaciemniających w związku z nadmiernym nasłonecznieniem sali posiedzeń Zarządu Województwa w skrzydle zachodnim Zamku.
	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	85 458	30 780	36,02	30 780	0	
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	161 500	0	0,00	0	0	
	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	1 543 800	26 316	1,70	26 316	0	
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		**1 053 101**	**452 763**	**42,99**	**452 179**	**584**	
Wydatki bieżące		**1 053 101**	**452 763**	**42,99**	**452 179**	**584**	
	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 053 101	452 763	42,99	452 179	584	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2016 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**2 004 005**	**702 754**	**35,07**	**707 544**	**-4 790**	
Wydatki bieżące		**2 004 005**	**702 754**	**35,07**	**707 544**	**-4 790**	
	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	75 800	20 241	26,70	29 031	-8 790	Odchylenie wynika z poniesienia wydatków na koszty udziału w imprezach promujących rolnictwo i przetwórstwo naszego regionu pn. „Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych" i „Nasze Kulinarne Dziedzictwo" w lipcu, a nie jak pierwotnie planowano w czerwcu br.
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 412 205	616 712	43,67	612 712	4 000	Odchylenie wynika z nieujęcia w harmonogramie faktury dotyczącej promocji Województwa Zachodniopomorskiego podczas wystawy „The Trip".
	Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	6 000	0	0,00	0	0	-
	Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	510 000	65 800	12,90	65 800	0	
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		**46 000**	**13 487**	**29,32**	**12 218**	**1 269**	
Wydatki bieżące		**46 000**	**13 487**	**29,32**	**12 218**	**1 269**	
	Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	46 000	13 487	29,32	12 218	1 269	Odchylenie wynika m.in. z konieczności wcześniejszej zapłaty, na podstawie faktury pro-forma, za zamówione wyposażenie dla Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
75095 - Pozostała działalność		**5 752 078**	**1 315 692**	**22,87**	**1 396 818**	**-81 126**	
Wydatki bieżące		**5 702 438**	**1 315 692**	**23,07**	**1 396 818**	**-81 126**	
	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	14 000	7 959	56,85	8 826	-867	-
	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	101 000	66 947	66,28	67 047	-100	-
	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	532 200	107 958	20,29	106 154	1 804	Odchylenie wynika m.in. z wcześniejszej zapłaty faktury, której termin płatności przypadał na początku lipca oraz nieujęcia w harmonogramie koniecznych do zapłaty składek ZUS wraz z odsetkami w związku z korektą rachunku wystawionego w roku 2014 z tyt. umowy zlecenia.
	Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenia województwa	40 000	7 140	17,85	7 140	0	-
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	65 660	24 545	37,38	24 545	0	
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	2 300 000	661 682	28,77	661 682	0	
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	562 359	38 818	6,90	123 959	-85 141	Środki w harmonogramie zostały zaplanowane na refundację wydatków poniesionych Instytucję Pośredniczącą – Gminę Miasto Koszalin, w związku z realizacją projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2016". Powstałe odchylenie wynika z zatwierdzenia przez IZ RPO WZ w analizowanym okresie tylko jednego poprawnego wniosku o płatność złożonego przez Beneficjenta.
	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	1 142 432	0	0,00	0	0	
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	196 000	138 433	70,63	138 742	-309	
	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	648 787	190 064	29,30	186 576	3 488	Odchylenie jest wynikiem uregulowania w ostatnim dniu czerwca zobowiązań z terminem płatności na 1 lipca 2016 r., zwrotu do banku niewykorzystanej części zaliczki w związku z poniesieniem niższych niż zakładano wydatków związanych z wyjazdem młodzieży z regionu na "*Lekcje historii* "do Poczdamu oraz poniesienia wydatków w wyższej wysokości niż planowano na zagraniczne podróże służbowe pracowników UMWZ.
	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	72 146	72,15	72 146	0	
Wydatki majątkowe		**49 640**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	49 640	0	0,00	0	0	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**440 000**	**340 525**	**77,39**	**357 126**	**-16 601**	
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		**163 000**	**123 000**	**75,46**	**123 000**	**0**	
Wydatki bieżące		**163 000**	**123 000**	**75,46**	**123 000**	**0**	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	20 000	0	0,00	0	0	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	123 000	123 000	100,00	123 000	0	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 000	0	0,00	0	0	
75412 - Ochotnicze straże pożarne		**44 000**	**20 000**	**45,45**	**34 000**	**-14 000**	
Wydatki bieżące		**44 000**	**20 000**	**45,45**	**34 000**	**-14 000**	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	44 000	20 000	45,45	34 000	-14 000	Odchylenie powstało w wyniku złożenia przez OSP wniosków o udzielenie dotacji, które ujęto w harmonogramie na czerwiec, natomiast ich przekazanie zgodnie z umowami przypada na III kwartał br.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2016 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		**150 000**	**150 000**	**100,00**	**150 000**	**0**	
Wydatki bieżące		**150 000**	**150 000**	**100,00**	**150 000**	**0**	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	100,00	150 000	0	
75495 - Pozostała działalność		**83 000**	**47 525**	**57,26**	**50 126**	**-2 601**	
Wydatki bieżące		**83 000**	**47 525**	**57,26**	**50 126**	**-2 601**	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	78 000	47 525	60,93	47 626	-101	
	Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	0	0,00	2 500	-2 500	Kwota odchylenia stanowi omyłkowo ujętą wielkość w harmonogramie na czerwiec. Wydatki na tym zadaniu zostaną poniesione w IV kwartale br. zgodnie z planem szkolenia.
757 - Obsługa długu publicznego		**13 283 543**	**3 216 811**	**24,22**	**3 216 811**	**0**	
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		**7 646 336**	**3 216 811**	**42,07**	**3 216 811**	**0**	
Wydatki bieżące		**7 646 336**	**3 216 811**	**42,07**	**3 216 811**	**0**	
	Odsetki od kredytów i pożyczek	7 646 336	3 216 811	42,07	3 216 811	0	
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		**5 637 207**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
Wydatki bieżące		**5 637 207**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny	1 819 380	0	0,00	0	0	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	306 000	0	0,00	0	0	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie	1 080 000	0	0,00	0	0	
	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	685 714	0	0,00	0	0	
	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie	1 629 446	0	0,00	0	0	
	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	116 667	0	0,00	0	0	
758 - Różne rozliczenia		**34 311 727**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		**34 311 727**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
Wydatki bieżące		**7 780 113**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Rezerwa ogólna	2 443 207	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	176 906	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	860 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	1 000 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007-2013	800 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013	2 500 000	0	0,00	0	0	
Wydatki majątkowe		**26 531 614**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007 - 2013	5 093 838	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 550 000	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.	210 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	352 552	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	5 000 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	14 325 224	0	0,00	0	0	
801 - Oświata i wychowanie		**17 225 788**	**8 429 134**	**48,93**	**8 377 577**	**51 557**	
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		**441 928**	**229 736**	**51,98**	**228 880**	**856**	
Wydatki bieżące		**441 928**	**229 736**	**51,98**	**228 880**	**856**	
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	361	361	100,00	361	0	
	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	441 567	229 375	51,95	228 519	856	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2016 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
80111 - Gimnazja specjalne		**311 806**	**158 356**	**50,79**	**158 356**	**0**	
Wydatki bieżące		**311 806**	**158 356**	**50,79**	**158 356**	**0**	
	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	311 806	158 356	50,79	158 356	0	
80120 - Licea ogólnokształcące		**782 067**	**418 550**	**53,52**	**418 550**	**0**	
Wydatki bieżące		**782 067**	**418 550**	**53,52**	**418 550**	**0**	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	782 067	418 550	53,52	418 550	0	
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne		**37 248**	**20 273**	**54,43**	**20 273**	**0**	
Wydatki bieżące		**37 248**	**20 273**	**54,43**	**20 273**	**0**	
	Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	37 248	20 273	54,43	20 273	0	
80130 - Szkoły zawodowe		**7 456 757**	**3 697 141**	**49,58**	**3 647 970**	**49 171**	
Wydatki bieżące		**7 456 757**	**3 697 141**	**49,58**	**3 647 970**	**49 171**	
	WPF - Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+	54 133	0	0,00	0	0	
	Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	12 238	12 238	100,00	12 238	0	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie	5 377 215	2 638 121	49,06	2 638 121	0	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	2 013 171	1 046 782	52,00	997 611	49 171	Odchylenie wynika z wcześniejszej zapłaty składek ZUS, tj. w miesiącu czerwcu, a nie jak zaplanowano w harmonogramie - w lipcu. Dodatkowo w czerwcu poniesiono wydatki związane z reklamą i promocją szkoły, które nie były ujęte w harmonogramie.
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**4 708 238**	**2 290 687**	**48,65**	**2 289 581**	**1 106**	
Wydatki bieżące		**4 708 238**	**2 290 687**	**48,65**	**2 289 581**	**1 106**	
	WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	19 500	0	0,00	0	0	
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	48 180	20 022	41,56	19 780	242	
	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 638 061	2 268 168	48,90	2 267 304	864	
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	2 497	2 497	100,00	2 497	0	
80147 - Biblioteki pedagogiczne		**2 603 725**	**1 243 549**	**47,76**	**1 242 482**	**1 067**	
Wydatki bieżące		**2 603 725**	**1 243 549**	**47,76**	**1 242 482**	**1 067**	
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	362	362	100,00	362	0	
	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 603 363	1 243 187	47,75	1 242 120	1 067	Odchylenie wynika z konieczności zapłaty za wcześniej zrealizowne przez dostawcę zamówienie na zakup książek.
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		**33 185**	**7 553**	**22,76**	**7 553**	**0**	
Wydatki bieżące		**33 185**	**7 553**	**22,76**	**7 553**	**0**	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie	33 185	7 553	22,76	7 553	0	
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe		**113 441**	**20 474**	**18,05**	**21 116**	**-642**	
Wydatki bieżące		**113 441**	**20 474**	**18,05**	**21 116**	**-642**	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie	87 137	10 953	12,57	10 953	0	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	26 304	9 521	36,20	10 163	-642	
80195 - Pozostała działalność		**737 393**	**342 815**	**46,49**	**342 815**	**0**	
Wydatki bieżące		**737 393**	**342 815**	**46,49**	**342 815**	**0**	
	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	160 793	75 722	47,09	75 722	0	
	WPF - Wolontariat europejski EVS	4 200	0	0,00	0	0	
	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	57 868	11 672	20,17	11 672	0	
	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	17 639	0	0,00	0	0	
	Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	18 845	94,23	18 845	0	
	Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	26 000	23 919	92,00	23 919	0	
	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	444 118	212 658	47,88	212 658	0	
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	6 775	0	0,00	0	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2016 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
803 - Szkolnictwo wyższe		**100 000**	**80 347**	**80,35**	**80 347**	**0**	
80395 - Pozostała działalność		**100 000**	**80 347**	**80,35**	**80 347**	**0**	
Wydatki bieżące		**100 000**	**80 347**	**80,35**	**80 347**	**0**	
	Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	100 000	80 347	80,35	80 347	0	
851 - Ochrona zdrowia		**16 261 354**	**3 602 491**	**22,15**	**3 612 270**	**-9 779**	
85111 - Szpitale ogólne		**10 430 068**	**1 365 369**	**13,09**	**1 365 369**	**0**	
Wydatki majątkowe		**10 430 068**	**1 365 369**	**13,09**	**1 365 369**	**0**	
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	3 757 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	5 496 817	193 101	3,51	193 101	0	
	WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	259 796	255 814	98,47	255 814	0	
	WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych	916 455	916 454	100,00	916 454	0	
85148 - Medycyna pracy		**4 900 000**	**1 728 643**	**35,28**	**1 728 643**	**0**	
Wydatki bieżące		**4 900 000**	**1 728 643**	**35,28**	**1 728 643**	**0**	
	Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	4 900 000	1 728 643	35,28	1 728 643	0	
85149 - Programy polityki zdrowotnej		**10 000**	**10 000**	**100,00**	**10 000**	**0**	
Wydatki bieżące		**10 000**	**10 000**	**100,00**	**10 000**	**0**	
	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000	100,00	10 000	0	
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		**49 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
Wydatki bieżące		**49 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	49 000	0	0,00	0	0	
85153 - Zwalczanie narkomanii		**20 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
Wydatki bieżące		**20 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	20 000	0	0,00	0	0	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**348 000**	**156 470**	**44,96**	**166 156**	**-9 686**	
Wydatki bieżące		**348 000**	**156 470**	**44,96**	**166 156**	**-9 686**	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	348 000	156 470	44,96	166 156	-9 686	Odchylenie wynika z przesunięcia terminu opracowania, składu i wydruku poradnika pt. "Środki psychoaktywne za murem". Poradnik zostanie wydany na przełomie lipca - sierpnia 2016 r.
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		**17 233**	**8 330**	**48,34**	**8 423**	**-93**	
Wydatki bieżące		**17 233**	**8 330**	**48,34**	**8 423**	**-93**	
	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	17 233	8 330	48,34	8 423	-93	
85195 - Pozostała działalność		**487 053**	**333 678**	**68,51**	**333 678**	**0**	
Wydatki bieżące		**197 950**	**53 581**	**27,07**	**53 581**	**0**	
	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	55 000	35 000	63,64	35 000	0	
	Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	96 970	3 551	3,66	3 551	0	
	Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	980	0	0,00	0	0	
	Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	15 030	33,40	15 030	0	
Wydatki majątkowe		**289 103**	**280 098**	**96,89**	**280 098**	**0**	
	WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowie	289 103	280 098	96,89	280 098	0	
852 - Pomoc społeczna		**3 787 244**	**2 221 380**	**58,65**	**2 244 870**	**-23 490**	
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		**105 000**	**5 300**	**5,05**	**20 570**	**-15 270**	
Wydatki bieżące		**105 000**	**5 300**	**5,05**	**20 570**	**-15 270**	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	105 000	5 300	5,05	20 570	-15 270	Odchylenie wynika z przesunięcia terminu wydruku poradnika pt."Gdzie szukać pomocy", w związku z koniecznością weryfikacji wykazu instytucji pomocowych opracowanych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Poradnik zostanie wydany w lipcu br.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2016 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
85211 - Świadczenie wychowawcze		**125 129**	**25 207**	**20,14**	**31 124**	**-5 917**	
Wydatki bieżące		**125 129**	**25 207**	**20,14**	**31 124**	**-5 917**	
	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	125 129	25 207	20,14	31 124	-5 917	Powstałe odchylenie wynika z ujęcia w harmonogramie na koniec czerwca 2016 r. wydatków na wynagrodzenia pracowników, które zrefundowane zostaną w lipcu br.
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		**1 199 570**	**679 599**	**56,65**	**679 599**	**0**	
Wydatki bieżące		**1 193 570**	**679 599**	**56,94**	**679 599**	**0**	
	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	1 193 371	679 400	56,93	679 400	0	-
	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	199	199	100,00	199	0	-
Wydatki majątkowe		**6 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - zakupy inwestycyjne	6 000	0	0,00	0	0	-
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		**725 790**	**545 024**	**75,09**	**545 021**	**3**	
Wydatki bieżące		**725 790**	**545 024**	**75,09**	**545 021**	**3**	
	Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	2 500	0	0,00	0	0	-
	Region dla Rodziny	518 000	346 204	66,83	346 204	0	-
	Zadania w zakresie polityki społecznej	205 290	198 820	96,85	198 817	3	-
85226 - Ośrodki adopcyjne		**1 611 755**	**966 250**	**59,95**	**968 555**	**-2 305**	
Wydatki bieżące		**1 611 755**	**966 250**	**59,95**	**968 555**	**-2 305**	
	Ośrodki adopcyjne	216 280	140 000	64,73	140 000	0	-
	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	677 580	402 708	59,43	404 646	-1 938	Poziom odchylenia wynika z niższych niż zaplanowano wydatków m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z powodu nieobecności chorobowej pracowników, jak również przeniesieniem na lipiec br., a ujętej w harmonogramie na koniec czerwca br. płatności za zakup usług telekomunikacyjnych, w związku z nieotrzymaniem przez Ośrodek faktury za zakup powyższych usług.
	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	712 420	418 070	58,68	418 437	-367	-
	Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	5 475	5 472	99,95	5 472	0	-
85231 - Pomoc dla cudzoziemców		**20 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
Wydatki bieżące		**20 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Pomoc finansowa dla j.s.t	20 000	0	0,00	0	0	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**25 975 004**	**10 310 140**	**39,69**	**10 310 140**	**0**	
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**1 200 000**	**1 200 000**	**100,00**	**1 200 000**	**0**	
Wydatki bieżące		**1 200 000**	**1 200 000**	**100,00**	**1 200 000**	**0**	
	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000	1 200 000	100,00	1 200 000	0	-
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		**1 321 000**	**611 730**	**46,31**	**611 730**	**0**	
Wydatki bieżące		**1 321 000**	**611 730**	**46,31**	**611 730**	**0**	
	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 321 000	611 730	46,31	611 730	0	
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		**19 381 942**	**8 085 803**	**41,72**	**8 085 803**	**0**	
Wydatki bieżące		**19 336 771**	**8 085 803**	**41,82**	**8 085 803**	**0**	
	Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	989 000	55 759	5,64	55 759	0	
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	1 718 021	709 520	41,30	709 520	0	
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	9 786 275	3 840 226	39,24	3 840 226	0	
	Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 842 653	3 479 475	50,85	3 479 475	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	822	822	100,00	822	0	
Wydatki majątkowe		**45 171**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2 - wydatki majątkowe	25 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	20 171	0	0,00	0	0	
85395 - Pozostała działalność		**4 072 062**	**412 607**	**10,13**	**412 607**	**0**	
Wydatki bieżące		**4 072 062**	**412 607**	**10,13**	**412 607**	**0**	
	Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	22 000	0	0,00	0	0	
	Oś priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	2 045 000	0	0,00	0	0	
	Oś priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 355 000	0	0,00	0	0	
	Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014-2020	200 000	0	0,00	0	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	450 062	412 607	91,68	412 607	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2016 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		**3 273 622**	**1 707 284**	**52,15**	**1 708 140**	**-856**	
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		**1 584 757**	**819 574**	**51,72**	**820 430**	**-856**	
Wydatki bieżące		**1 584 757**	**819 574**	**51,72**	**820 430**	**-856**	
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	310	310	100,00	310	0	
	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 584 447	819 264	51,71	820 120	-856	
85410 - Internaty i bursy szkolne		**1 666 926**	**883 057**	**52,98**	**883 057**	**0**	
Wydatki bieżące		**1 666 926**	**883 057**	**52,98**	**883 057**	**0**	
	Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	485	485	100,00	485	0	
	Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie	1 042 621	538 806	51,68	538 806	0	
	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	623 820	343 766	55,11	343 766	0	
85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**14 781**	**4 653**	**31,48**	**4 653**	**1**	
Wydatki bieżące		**14 781**	**4 653**	**31,48**	**4 653**	**1**	
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 781	4 653	31,48	4 653	1	
85495 - Pozostała działalność		**7 158**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
Wydatki bieżące		**7 158**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 519	0	0,00	0	0	
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	3 639	0	0,00	0	0	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**3 476 238**	**189 242**	**5,44**	**524 877**	**-335 635**	
90002 - Gospodarka odpadami		**8 180**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
Wydatki bieżące		**8 180**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	8 180	0	0,00	0	0	
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		**3 024 938**	**0**	**0,00**	**335 618**	**-335 618**	
Wydatki bieżące		**2 874 236**	**0**	**0,00**	**310 833**	**-310 833**	
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	2 874 236	0	0,00	310 833	-310 833	Środki w harmonogramie zostały zaplanowane na refundację wydatków poniesionych przez IP - WFOŚiGW w związku z realizacją projektu pn. „Sprawny system realizacji RPO WZ 2014-2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2016". Powstałe odchylenie wynika z konieczności korekty przez Beneficjenta złożonego wniosku o płatność.
Wydatki majątkowe		**150 702**	**0**	**0,00**	**24 785**	**-24 785**	
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	150 702	0	0,00	24 785	-24 785	
90095 - Pozostała działalność		**443 120**	**189 242**	**42,71**	**189 259**	**-17**	
Wydatki bieżące		**443 120**	**189 242**	**42,71**	**189 259**	**-17**	
	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	123 961	0	0,00	0	0	
	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	23 040	0	0,00	0	0	
	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	253 440	175 879	69,40	175 879	0	
	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	41 679	13 363	32,06	13 380	-17	
	Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych	1 000	0	0,00	0	0	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**49 865 628**	**26 605 103**	**53,35**	**24 421 655**	**2 183 448**	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		**963 376**	**387 886**	**40,26**	**384 287**	**3 600**	
Wydatki bieżące		**963 376**	**387 886**	**40,26**	**384 287**	**3 600**	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	963 376	387 886	40,26	384 287	3 600	Odchylenie wynika z konieczności zapłaty nagrody finansowej dla laureata Zachodniopomorskiego Wydarzenie Muzealnego Roku, nieujętej w harmonogramie na czerwiec.
92106 - Teatry		**16 240 000**	**10 781 250**	**66,39**	**8 550 000**	**2 231 250**	
Wydatki bieżące		**16 240 000**	**10 781 250**	**66,39**	**8 550 000**	**2 231 250**	
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 050 000	2 715 000	53,76	2 715 000	0	
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	10 790 000	7 666 250	71,05	5 435 000	2 231 250	Odchylenie wynika z przekazania w dniu 30.06.2016 r.(na wniosek Opery na Zamku) transz dotacji podmiotowej przewidzianych w harmonogramie do wypłaty w lipcu br. - zgoda Zarządu Województwa (wyciąg z protokołu nr 103/16 z 29.06.2016r.).
	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	400 000	400 000	100,00	400 000	0	
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		**200 000**	**200 000**	**100,00**	**200 000**	**0**	
Wydatki bieżące		**200 000**	**200 000**	**100,00**	**200 000**	**0**	
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000	200 000	100,00	200 000	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2016 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**7 650 000**	**3 724 832**	**48,69**	**3 724 832**	**0**	
Wydatki bieżące		**7 300 000**	**3 724 832**	**51,03**	**3 724 832**	**0**	
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 825 000	3 440 000	50,40	3 440 000	0	
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	365 000	284 832	78,04	284 832	0	
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	0	0,00	0	0	
	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	60 000	0	0,00	0	0	
Wydatki majątkowe		**350 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000	0	0,00	0	0	
92116 - Biblioteki		**11 578 001**	**5 781 624**	**49,94**	**5 781 624**	**0**	
Wydatki bieżące		**11 576 377**	**5 780 000**	**49,93**	**5 780 000**	**0**	
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 535 377	5 780 000	50,11	5 780 000	0	
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	41 000	0	0,00	0	0	
Wydatki majątkowe		**1 624**	**1 624**	**100,00**	**1 624**	**0**	
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	1 624	1 624	100,00	1 624	0	
92118 - Muzea		**10 721 750**	**4 441 010**	**41,42**	**4 492 412**	**-51 402**	
Wydatki bieżące		**8 352 750**	**4 409 348**	**52,79**	**4 460 750**	**-51 402**	
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 190 000	3 800 000	52,85	3 800 000	0	
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	162 750	109 348	67,19	160 750	-51 402	Część wydatków zaplanowanych przez Muzeum Narodowe w harmonogramie na czerwiec zostanie poniesiona w miesiącu lipcu br.
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy	1 000 000	500 000	50,00	500 000	0	
Wydatki majątkowe		**2 369 000**	**31 662**	**1,34**	**31 662**	**0**	
	WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie	2 280 000	0	0,00	0	0	
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	89 000	31 662	35,58	31 662	0	
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		**880 030**	**405 030**	**46,02**	**405 030**	**0**	
Wydatki bieżące		**880 030**	**405 030**	**46,02**	**405 030**	**0**	
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	880 030	405 030	46,02	405 030	0	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**1 000 000**	**251 000**	**25,10**	**251 000**	**0**	
Wydatki bieżące		**1 000 000**	**251 000**	**25,10**	**251 000**	**0**	
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	1 000 000	251 000	25,10	251 000	0	
92195 - Pozostała działalność		**632 471**	**632 471**	**100,00**	**632 471**	**0**	
Wydatki majątkowe		**632 471**	**632 471**	**100,00**	**632 471**	**0**	
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	632 471	632 471	100,00	632 471	0	
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		**1 876 125**	**545 607**	**29,08**	**543 122**	**2 485**	
92502 - Parki krajobrazowe		**1 876 125**	**545 607**	**29,08**	**543 122**	**2 485**	
Wydatki bieżące		**894 625**	**455 883**	**50,96**	**453 398**	**2 485**	
	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	894 625	455 883	50,96	453 398	2 485	Odchylenie per saldo wynika z nie uwzględnienia w harmonogramie wydatków wynagrodzenia chorobowego pracownika oraz zaplanowania ekwiwalentu za odzież w miesiącu czerwcu, który faktycznie został wypłacony w lipcu.
Wydatki majątkowe		**981 500**	**89 724**	**9,14**	**89 724**	**0**	
	Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ- wydatki inwestycyjne	981 500	89 724	9,14	89 724	0	
926 - Kultura fizyczna		**4 581 818**	**1 949 187**	**42,54**	**1 942 621**	**6 566**	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		**2 820 000**	**1 338 514**	**47,47**	**1 338 514**	**0**	
Wydatki bieżące		**2 820 000**	**1 338 514**	**47,47**	**1 338 514**	**0**	
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 500 000	1 259 000	50,36	1 259 000	0	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320 000	79 514	24,85	79 514	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2016 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
92695 - Pozostała działalność		**1 761 818**	**610 673**	**34,66**	**604 107**	**6 566**	
	Wydatki bieżące	**1 178 000**	**526 855**	**44,72**	**520 289**	**6 566**	
	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	500 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	66 500	66 500	100,00	66 500	0	
	Współorganizacja imprez sportowych	611 500	460 355	75,28	453 789	6 566	Odchylenie wynika z zapłaty za faktury w miesiącu czerwcu, pomimo, że ich termin płatności przypadał na początek lipca.
	Wydatki majątkowe	**583 818**	**83 818**	**14,36**	**83 818**	**0**	
	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	500 000	0	0,00	0	0	
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO	83 818	83 818	100,00	83 818	0	