



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego
za I półrocze 2015 roku**

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	str.	5
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2015 roku - w ujęciu syntetycznym	str.	5
1.1. Dochody	str.	5
1.2. Wydatki	str.	7
1.3. Wynik finansowy	str.	11
1.4. <i>Tabela Nr 1 - Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku</i>	str.	12
1.5. <i>Tabela Nr 2 - Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku</i>	str.	14
2. Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych	str.	17
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str.	17
<i>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</i>	str.	20
<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	str.	21
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	str.	21
<i>Dział 630 – Turystyka</i>	str.	25
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str.	25
<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	str.	26
<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	str.	27
<i>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	str.	30
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str.	31
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	str.	35
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	str.	36
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	str.	37
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	str.	38
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	str.	40
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	str.	40
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str.	43
<i>Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	str.	44
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str.	45
3. Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych	str.	46
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str.	46
<i>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</i>	str.	55
<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>	str.	56
<i>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	str.	62
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	str.	64
<i>Dział 630 – Turystyka</i>	str.	82
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str.	86
<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	str.	89
<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	str.	95
<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	str.	112
<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>	str.	115
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str.	117
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	str.	119
<i>Dział 803 – Szkolnictwo wyższe</i>	str.	130
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	str.	130
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	str.	137
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	str.	139
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	str.	151
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	str.	154
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str.	156
<i>Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	str.	168
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str.	170

4.	Dochody i wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	str.	173
5.	Dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych	str.	187
6.	Samorządowy zakład budżetowy	str.	188
7.	Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2015 roku	str.	190
Nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2015 roku	str.	190
Nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2015 roku	str.	199
Nr 3	Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2015 roku	str.	219
Nr 4	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2015 roku	str.	220
Nr 5	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 2015 roku	str.	221
Nr 6	Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 roku	str.	225
Nr 7	Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w I półroczu 2015 roku	str.	230
8.	Tabele do części objaśniającej realizację dochodów i wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2015 roku	str.	231
8.1.	<i>Tabela Nr 3</i> - Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2015 r. - w układzie zadaniowym (<i>w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej</i>)	str.	231
8.2.	<i>Tabela Nr 4</i> - Wykonanie planu dochodów budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku do kwot ujętych w harmonogramie za czerwiec 2015 r. – wg rozdziałów i głównych źródeł..	str.	242
8.3.	<i>Tabela Nr 5</i> - Wykonanie planu wydatków budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku do kwot ujętych w harmonogramie za czerwiec 2015 r. – wg zadań (działań) budżetowych ..	str.	254

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok przyjęty uchwałą Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 19 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok, obejmuje dochody i wydatki województwa, dochody własne jednostek budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w okresie I półrocza 2015 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2015 roku uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 7 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono zgodnie 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 21 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 PÓLROCZU 2015 ROKU - W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2015 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie w kwocie **641.385.988 zł**, w okresie I półrocza 2015 roku zwiększone zostały o kwotę **121.485.109 zł**, do wysokości **762.871.097 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.

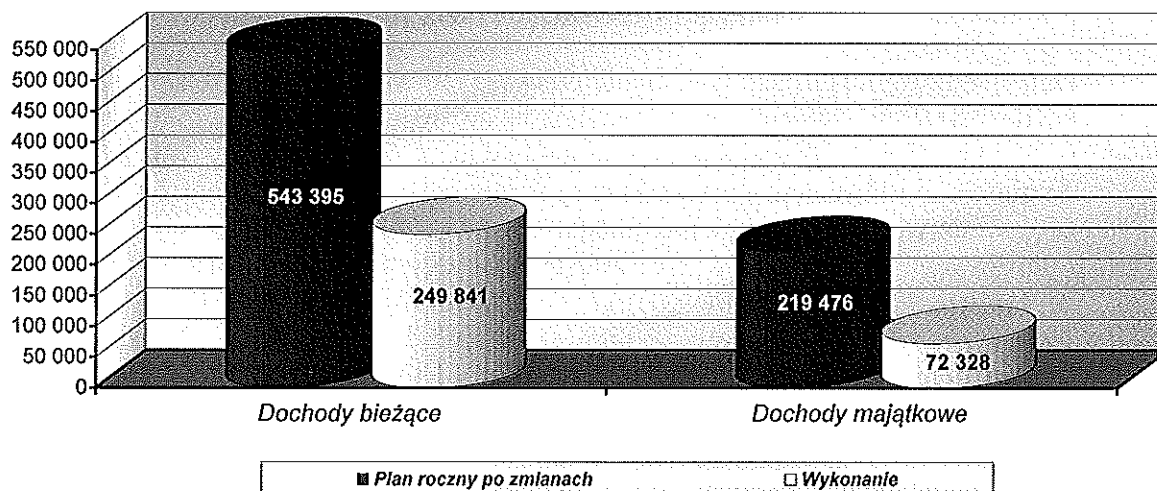
Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2015 roku wykonane zostały w wysokości 322.169.006 zł , co stanowi 42,2 % planu rocznego po zmianach.
--

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w okresie I półrocza 2015 roku na tle planu po zmianach, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Kwotowe wykonanie dochodów bieżących i majątkowych uzyskanych w I półroczu 2015 r. na tle planu po zmianach przedstawiono na poniższym wykresie.

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

w tys. zł



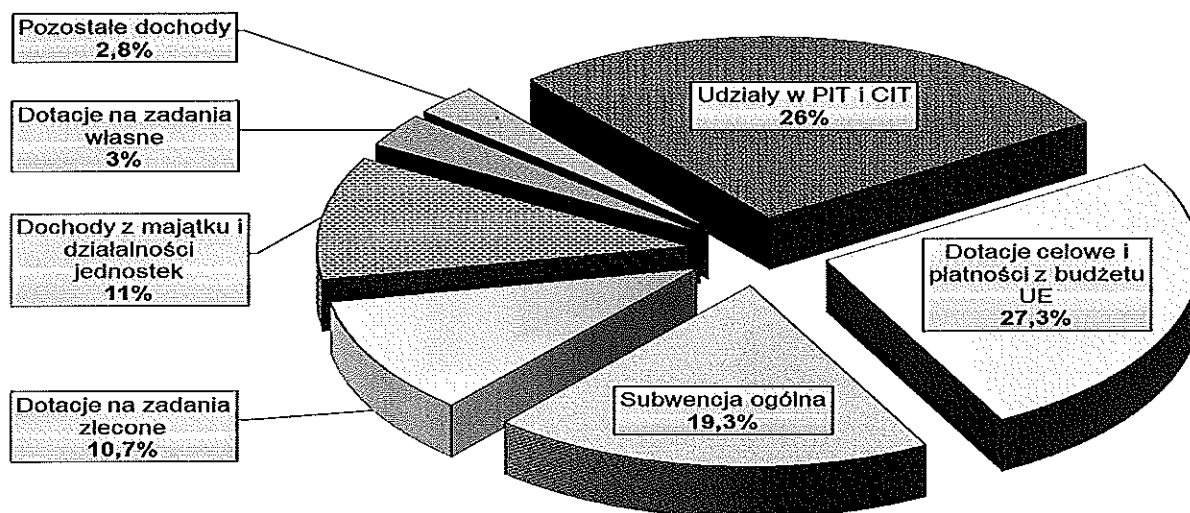
Zgodnie z planem zrealizowane zostały dochody z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz niektóre dotacje celowe na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej.

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

Strukturę dochodów według głównych źródeł zrealizowanych w I półroczu 2015 roku ilustruje tabela zamieszczona poniżej.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015	Wskaźnik wyk. 3:2	Strukt. wykonania
1	2	3	4	5
Dotacje celowe i płatności z budżetu UE	242 791 122	88 022 646	36,3%	27,3%
Udziały w PIT i CIT	169 764 637	83 666 571	49,3%	26,0%
Subwencja ogólna	119 288 658	62 021 950	52,0%	19,3%
Dotacje na zadania zlecone	93 742 726	34 368 313	36,7%	10,7%
Dochody z majątku i działalności jednostek	65 964 282	35 558 853	53,9%	11,0%
Dotacje na zadania własne	49 259 340	9 666 016	19,6%	3,0%
Pozostałe dochody	22 060 332	8 864 658	40,2%	2,8%
Razem	762 871 097	322 169 006	42,2%	100%



W strukturze dochodów uzyskanych w I półroczu 2015 roku dochody związane z realizacją zadań własnych Województwa obejmujące: dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł przeznaczone na realizację tych zadań, stanowiły 89,3 %, z czego blisko 41,4% zrealizowano w ramach dochodów własnych.

Głównym źródłem dochodów własnych zrealizowanych w kwocie 119.225.424 zł (50,6% planu) były:

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, stanowiące 70,2 % dochodów własnych i zrealizowane w 49,3% planu po zmianach,
- dochody z działalności jednostek budżetowych stanowiące 24,1% dochodów własnych i zrealizowane w 53,9% planu po zmianach,
- dochody z majątku województwa stanowiące 5,7% dochodów własnych i zrealizowane w 53,8% planu po zmianach.

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

1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2015 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 19 stycznia 2015 roku w kwocie **715.259.017 zł**, w okresie I półrocza 2015 roku, zwiększone zostały **per saldo** o kwotę 83.419.379 zł do kwoty **798.678.396 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*.

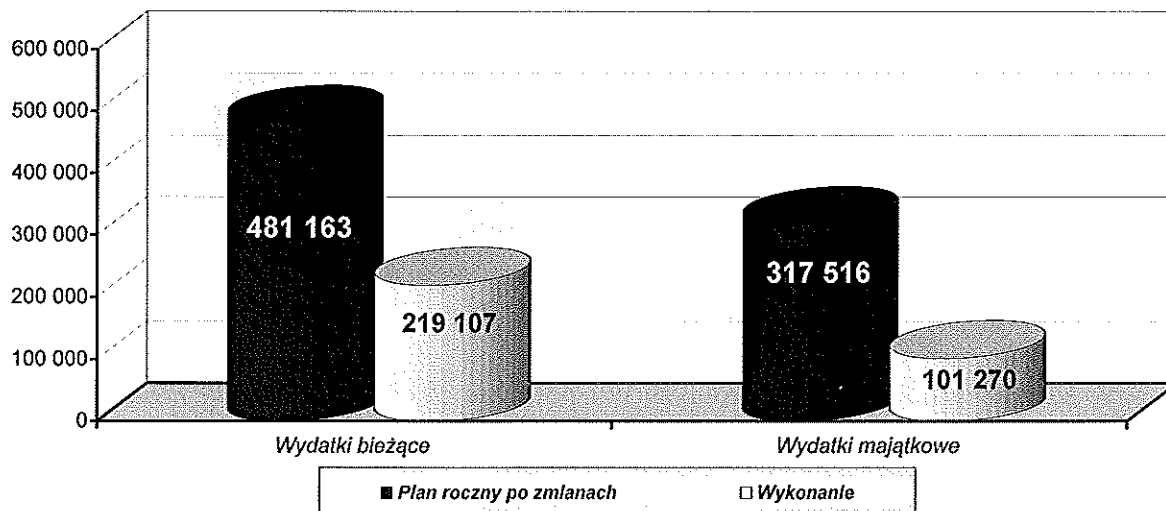
Zrealizowane wydatki budżetowe w okresie I półrocza zamknęły się kwotą **320.376.418 zł**, stanowiącą **40,1 %** planu rocznego po zmianach.

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 2015 R. NA TLE PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH

w tys. zł



Wydatki zrealizowane w I półroczu 2015 roku w zasadzie odpowiadają kwotom zaplanowanym w harmonogramie sporządzonym na dzień 30 czerwca br. Nieznaczne odchylenia szczegółowo wyjaśniono w tabeli nr 5.

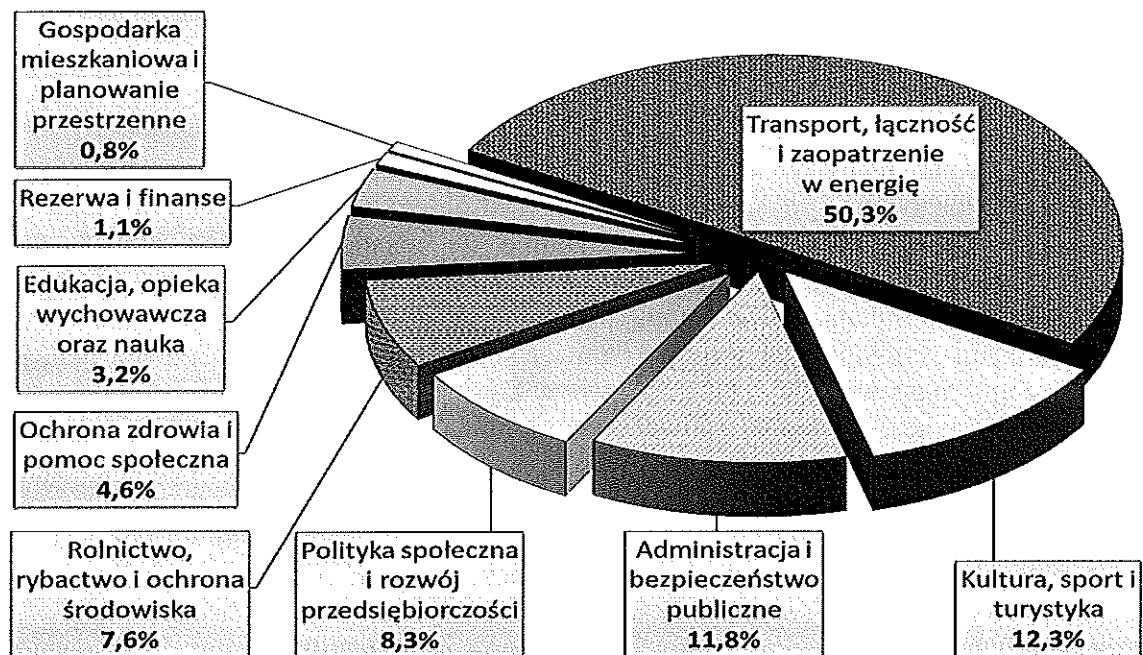
Z kolei analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S, należy zwrócić uwagę na fakt, iż łączne zaangażowanie wydatków (na podstawie różnych decyzji i podpisanych umów) do planu rocznego na 2015 rok wyniosło 72%, z czego zadania bieżące zaangażowano w 76,1%, natomiast projekty i przedsięwzięcia o charakterze majątkowym - w 65,7%.

Wskaźnik wykonania wydatków bieżących Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 30 czerwca br. wyniósł 45,5% planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 68,4%. Wydatki majątkowe charakteryzowały się niższym poziomem wykonania (31,9%) i stanowiły 31,6% ogółu zrealizowanych wydatków. W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie:

- dotowania regionalnych przewozów pasażerskich kolejowych – stanowiące 12,6%,
- administracji publicznej (w tym Pomoc Techniczna RPO) wraz z promocją Województwa – stanowiące 11,7%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – stanowiące 10,6%,
- zarządzania, utrzymania, remontów i modernizacji dróg wojewódzkich (w tym w ramach RPO WZ) – stanowiące 8,3%,
- polityki społecznej, rozwoju przedsiębiorczości i kadr gospodarki wraz z PO Kapitał Ludzki – stanowiące 8,3%,
- rolnictwa, rybactwa wraz z PO RYBY i PROW – stanowiące 7,4%,
- dofinansowania ulg i zwolnień w opłatach za przewozy prowadzone przez przewoźników autobusowych – stanowiące 7,2%.

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW WG DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik wyk. (3:2)	Strukt. wykonania
1	2	3	4	5
Transport, łączność i zaopatrzenie w energię	362 620 169	161 227 773	44,5%	50,3%
Kultura, sport i turystyka	97 091 854	39 286 350	40,5%	12,3%
Administracja i bezpieczeństwo publiczne	80 959 574	37 913 620	46,8%	11,8%
Polityka społeczna i rozwój przedsiębiorczości	43 707 509	26 581 248	60,8%	8,3%
Rolnictwo, rybactwo i ochrona środowiska	121 930 768	24 293 493	19,9%	7,6%
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	41 408 711	14 596 000	35,2%	4,6%
Edukacja, opieka wychowawcza oraz nauka	21 345 599	10 410 237	48,8%	3,2%
Rezerwa i finanse	22 701 949	3 483 088	15,3%	1,1%
Gospodarka mieszkaniowa i planowanie przestrzenne	6 912 263	2 584 610	37,4%	0,8%
RAZEM	798 678 396	320 376 419	40,1%	100,0



W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015 roku,
 wydatki na zadania własne stanowiły 89,6%,
 a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 10,4%.

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

PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓLROCZU W LATACH 2012-2015

Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5
NADWYŻKA OPERACYJNA PLANOWANA	27 847 983	36 702 130	52 531 331	62 232 608
NADWYŻKA OPERACYJNA WYKONANA	40 529 748	29 152 046	60 091 277	30 733 627
Dochody planowane (stan na dzień 30.06)	860 021 146	847 086 172	905 535 455	762 871 097
➤ <i>bieżące</i>	510 132 751	547 925 221	613 319 165	543 395 194
➤ <i>majątkowe</i>	349 888 395	299 160 951	292 216 290	219 475 903
Dochody wykonane na dzień 30.06	330 227 392	298 586 293	399 857 157	322 169 006
➤ <i>bieżące</i>	244 187 396	258 285 829	300 345 443	249 840 515
➤ <i>majątkowe</i>	86 039 996	40 300 464	99 511 714	72 328 491
<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>38,4%</i>	<i>35,2%</i>	<i>44,2%</i>	<i>42,2%</i>
Wydatki planowane (stan na dzień 30.06)	936 204 728	929 222 655	973 355 087	798 678 396
➤ <i>bieżące</i>	482 284 768	511 223 091	560 787 834	481 162 586
➤ <i>majątkowe</i>	453 919 960	417 999 564	412 567 253	317 515 810
Wydatki wykonane na dzień 30.06	288 232 250	282 524 800	355 889 629	320 376 419
➤ <i>bieżące</i>	203 657 648	229 133 783	240 254 166	219 106 888
➤ <i>majątkowe</i>	84 574 602	53 391 017	115 635 463	101 269 531
<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>30,8%</i>	<i>30,4%</i>	<i>36,6%</i>	<i>40,1%</i>
Deficyt planowany na dzień 30.06	-76 183 582	-82 136 483	-67 819 632	-35 807 299
Wynik finansowy na dzień 30.06	41 995 142	16 061 493	43 967 528	1 792 587

Podsumowując realizację budżetu w okresie I półrocza, stwierdzić można, że wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 42,2%, pozostał na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. 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 29.381.491 zł, która wpłynęła jednorazowo w wysokości 17.034.405 zł w lipcu br. za ustalony w harmonogramie okres od 01.01 do 30.06.2015 r.

Realizacja wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2015 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 40,1% i przewyższył poziom realizacji wydatków w latach ubiegłych.

Wskaźniki realizacji dochodów i wydatków ukształtowały się w analizowanym okresie na wysokim poziomie w porównaniu z latami poprzednimi. Ponadto zrealizowano prawie połowę nadwyżki operacyjnej planowanej na 2015 rok.

1.3. WYNIK FINANSOWY

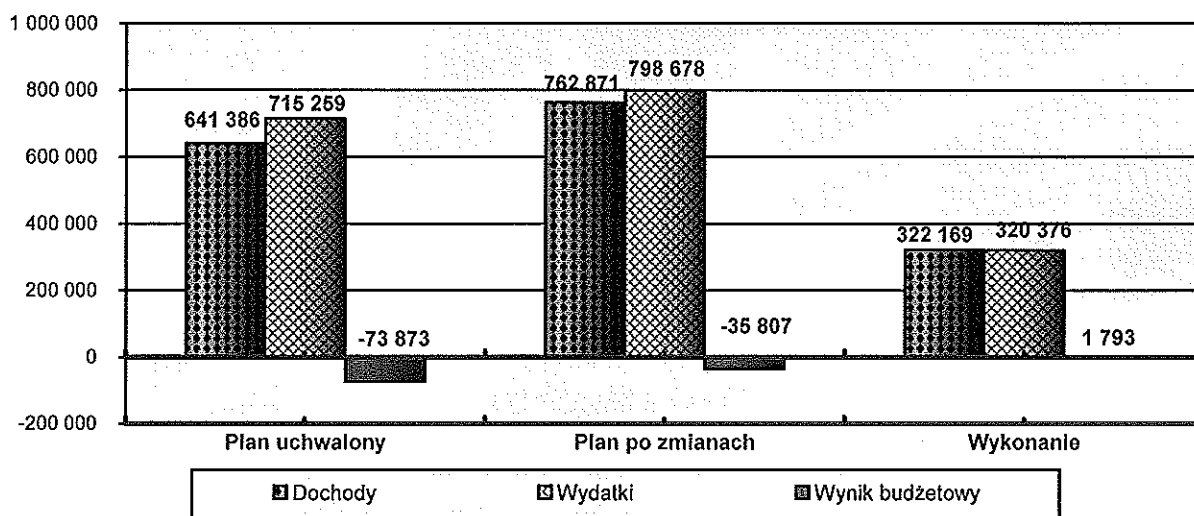
W budżecie Województwa na 2015 rok wg stanu na dzień 30.06.2015 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 35.807.299 zł. Jednak w wyniku realizacji ustawowych zadań samorządu województwa oraz uzyskanych dochodów, wynik finansowy na koniec I półrocza osiągnął dodatni poziom 1.792.587 zł.

W rozliczeniu wykonania budżetu roku 2015 według stanu na dzień 30 czerwca pozostaje część nierozdysponowanej nadwyżki wolnych środków z ubiegłego roku w wysokości 33.004.410 zł, która w II półroczu zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W I półroczu nie wystąpiła również konieczność zaciągania kredytu długoterminowego z powodu nadwyżki środków na rachunku budżetu województwa.

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
1	2	3
1. DOCHODY	762 871 097	322 169 006
2. WYDATKI	798 678 396	320 376 419
3. PRZYCHODY, z tego:	56 973 838	41 795 093
- kredyt bankowy	15 178 745	-
- wolne środki pozostałe na rachunku budżetu na dzień 31.12.2014 r.	41 795 093	41 795 093
4. ROZCHODY (spłaty rat kredytów)	21 166 539	10 583 270
BILANS BUDŻETU (1+3-2-4)	0	33 004 410

w tys. zł



1.4. Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku

Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓLEM		641 385 988	114 697 114	-17 792 414	28 244 709	-3 664 300	762 871 097
z tego:							
I. ZADANIA WŁASNE		566 509 988	114 697 114	-17 792 414	6 377 983	-664 300	669 128 371
z tego w dziale:							
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 144 465	9 892 290	-	105 782	-	52 142 537
	01006 Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	-	-	-	48 700	-	48 700
	01008 Melioracje wodne	36 444 465	9 892 290	-	57 082	-	46 393 837
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 700 000	-	-	-	-	5 700 000
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 769 892	-	-1 157	62 000	-62 000	1 768 735
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 769 892	-	-1 157	62 000	-62 000	1 768 735
150	Przetwórstwo przemysłowe	97 904	133 102	-	17 500	-	248 506
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	97 904	133 102	-	17 500	-	248 506
300	Transport i łączność	90 532 057	15 630 689	-	1 792 281	-12 500	107 942 527
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	73 883 092	1 118 030	-	1 447 218	-12 500	76 435 840
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	63	-	63
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	16 645 165	14 512 659	-	345 000	-	31 502 824
	60095 Pozostała działalność	3 800	-	-	-	-	3 800
630	Turystyka	552 983	237 508	-	-	-	790 491
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	552 983	237 508	-	-	-	790 491
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 070 635	-	-	-	-	4 070 635
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 070 635	-	-	-	-	4 070 635
710	Działalność usługowa	586 890	60 339	-	-	-	647 229
	71003 Biura planowania przestrzennego	505 890	60 339	-	-	-	566 029
	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 200	-	-	-	-	1 200
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	-	-	-	-	80 000
750	Administracja publiczna	1 157 042	2 180 603	-	121 992	-	3 459 637
	75011 Urzędy wojewódzkie	46 000	-	-	-	-	46 000
	75018 Urzędy marszałkowskie	1 061 411	210 693	-	-	-	1 272 104
	75095 Pozostała działalność	49 631	1 969 910	-	121 992	-	2 141 533
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 404 637	-	-	-	-	173 404 637
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 640 000	-	-	-	-	3 640 000
	75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	169 764 637	-	-	-	-	169 764 637
758	Różne rozliczenia	211 818 062	80 258 545	-17 395 760	2 431 939	-	277 112 786
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 986 415	-	-1 360 391	-	-	20 606 024
	75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	79 890 116	-	-	-	-	79 890 116
	75814 Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
	75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	30 435 482	-	-11 642 964	-	-	18 792 518
	75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	63 915 282	79 833 375	-4 383 377	220 599	-	139 585 879
	75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	14 110 767	425 170	-9 028	2 211 340	-	16 738 249
801	Oświata i wychowanie	197 090	8 486	-1 619	-	-	203 957
	80130 Szkoły zawodowe	107 946	-	-	-	-	107 946
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 437	5 000	-	-	-	18 437
	80195 Pozostała działalność	75 707	3 486	-1 619	-	-	77 574
851	Ochrona zdrowia	11 885 599	-	-	80 000	-	11 965 599
	85111 Szpitale ogólne	11 885 599	-	-	80 000	-	11 965 599
852	Pomoc społeczna	230 466	-	-	963 621	-	1 194 087
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 466	-	-	948 621	-	1 179 087
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	15 000	-	15 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 860 261	1 932 565	-	1 068	-	11 793 894
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 681	-	-	-	-	205 681
	85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	-	-	-	-	1 280 000
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	8 374 580	1 932 565	-	1 068	-	10 308 213
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 515	2 896	-7 835	12 000	-	1 338 576
	90002 Gospodarka odpadami	650	-	-	-	-	650
	90018 Ochrona brzegów morskich	7 680	2 896	-7 835	-	-	2 741

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2015 r. - zestawienie zmian

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	-	-	-	-	1 200 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	-	-	-	-	2 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	7 500	-	-	-	-	7 500
	90095	Pozostała działalność	113 685	-	-	12 000	-	125 685
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 210 690	4 242 883	-327 439	200 000	-	20 326 134
	92106	Teatry	8 761 702	2 928 443	-	-	-	11 690 145
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 673 771	1 314 440	-	200 000	-	5 188 211
	92118	Muzea	3 775 217	-	-327 439	-	-	3 447 778
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody		659 800	117 208	-58 604	589 800	-589 800	718 404
	92502	Parki krajobrazowe	659 800	117 208	-58 604	589 800	-589 800	718 404
II. ZADANIA ZLECONE			74 876 000	0	0	21 866 726	-3 000 000	93 742 726
z tego w dziale:								
010	Rolnictwo i łowiectwo		26 266 000	-	-	20 986 000	-	47 252 000
	01008	Melioracje wodne	19 406 000	-	-	19 786 000	-	39 192 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007--2013	6 700 000	-	-	-	-	6 700 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	1 200 000	-	1 200 000
	01095	Pozostała działalność	160 000	-	-	-	-	160 000
600	Transport i łączność		45 080 000	-	-	50 000	-3 000 000	42 130 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	-	-	-	-3 000 000	42 000 000
	60095	Pozostała działalność	80 000	-	-	50 000	-	130 000
710	Działalność usługowa		300 000	-	-	-	-	300 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	-	-	-	-	20 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	-	-	-	-	200 000
	71095	Pozostała działalność	80 000	-	-	-	-	80 000
750	Administracja publiczna		577 000	-	-	-	-	577 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	577 000	-	-	-	-	577 000
851	Ochrona zdrowia		45 000	0	0	0	0	45 000
	85195	Pozostała działalność	45 000	-	-	-	-	45 000
852	Pomoc społeczna		2 604 000	-	-	830 726	-	3 434 726
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 000	-	-	33 400	-	1 179 400
	85226	Ośrodki adopcyjne	1 458 000	-	-	797 326	-	2 255 326
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000	-	-	-	-	4 000
	90002	Gospodarka odpadami	4 000	-	-	-	-	4 000

1.5. Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku

Tabela Nr 2

w złotych

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.
			Zmiany Sejmiku		Zmiany Zarządu		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓLEM		715 259 017	94 823 295	-35 984 325	31 339 805	-6 759 396	798 678 396
z tego:							
I. ZADANIA WŁASNE		640 383 017	94 823 295	-35 984 325	9 473 079	-3 759 396	704 935 670
z tego w dziale:							
010 Rolnictwo i łowiectwo		57 170 650	10 025 701	-	329 565	-123 657	67 402 159
	01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	10 467 657	280 000	-	148 700	-	10 876 357
	01008 Melioracje wodne	39 693 626	9 765 701	-	57 082	-	49 516 409
	01009 Spółki wodne	200 000	-	-	-	-	200 000
	01031 Grupy producentów rolnych	2 000	-	-	-	-	2 000
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	393 000	-	-	126	-	393 126
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 158 867	-	-	123 657	-123 657	6 158 867
	01095 Pozostała działalność	255 400	-	-	-	-	255 400
050 Rybołówstwo i rybactwo		1 734 000	-	-	62 651	-62 000	1 734 651
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 734 000	-	-	62 651	-62 000	1 734 651
150 Przetwórstwo przemysłowe		6 469 606	613 913	-268 822	796 212	-40 787	7 570 122
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	3 910 168	489 000	-16 898	446 212	-40 787	4 787 695
	15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przed	2 559 438	124 913	-251 924	350 000	-	2 782 427
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000	-	-	1 184 301	-	1 194 301
	40095 Pozostała działalność	10 000	-	-	1 184 301	-	1 194 301
600 Transport i łączność		294 905 939	46 833 721	-24 240 816	1 897 024	-100 000	319 295 868
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	166 936 882	21 445 050	-	1 459 718	-25 000	189 816 650
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	63	-	63
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	112 498 594	25 384 291	-21 532 082	437 243	-75 000	116 713 046
	60052 Zadania w zakresie telekomunikacji	9 936 255	0	-2 708 734	-	-	7 227 521
	60095 Pozostała działalność	5 534 208	4 380	-	-	-	5 538 588
630 Turystyka		9 775 368	159 203	-48 313	289 588	-44 540	10 131 306
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 695 368	159 203	-48 313	44 540	-1 600	9 849 198
	63095 Pozostała działalność	80 000	-	-	245 048	-42 940	282 108
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 342 786	0	0	0	0	1 342 786
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 786	-	-	-	-	1 342 786
710 Działalność usługowa		3 325 690	1 943 887	0	47 939	-47 939	5 269 477
	71003 Biura planowania przestrzennego	2 480 480	720 180	-	-	-	3 200 660
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	112 849	-	-	-	-	112 849
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	281 474	535 050	-	-	-	816 524
	71095 Pozostała działalność	450 787	688 657	-	47 939	-47 939	1 139 444
750 Administracja publiczna		77 487 731	4 624 650	-2 287 199	237 292	-109 380	79 952 994
	75011 Urzędy wojewódzkie	1 456 000	-	-	-	-	1 456 000
	75017 Samorządowe sejmiki województw	1 106 850	-	-	-	-	1 106 850
	75018 Urzędy marszałkowskie	70 924 450	2 558 550	-2 287 199	4 920	-30 480	71 170 241
	75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	940 000	-	-	24 000	-	964 000
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 682 940	-	-	57 900	-30 000	1 710 840
	75095 Pozostała działalność	1 377 491	2 066 000	-	150 472	-48 900	3 545 063
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		429 580	0	0	13 580	-13 580	429 580
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	115 000	-	-	-	-	115 000
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	-	-	-	-	50 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne	33 000	-	-	1 000	-	34 000
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	-	-	-	-	150 000
	75495 Pozostała działalność	81 580	-	-	12 580	-13 580	80 580
757 Obsługa długu publicznego		12 065 444	9 110 674	-8 000 000	0	0	13 176 018
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 840 000	-	-	-	-	9 840 000
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 225 444	9 110 674	-8 000 000	-	-	3 336 018
758 Różne rozliczenia		12 528 714	400 000	-1 047 836	266 000	-2 620 947	9 525 931
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	12 528 714	400 000	-1 047 836	266 000	-2 620 947	9 525 931
801 Oświata i wychowanie		17 603 703	42 961	0	212 728	-212 728	17 646 664
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	406 466	-	-	700	-	407 166
	80111 Gimnazja specjalne	316 475	-	-	-	-	316 475
	80120 Licea ogólnokształcące	796 617	-	-	-	-	796 617
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	68 689	-	-	-	-	68 689
	80130 Szkoły zawodowe	7 957 650	-	-	8 366	-143 958	7 822 058
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 767 602	16 673	-	52 824	-49 329	4 787 770
	80147 Biblioteki pedagogiczne	2 542 323	-	-	-	-	2 542 323

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	
			Zmiany Sejmiku		Zmiany Zarządu			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształc., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	-	-	-	143 958	-	143 958
	80195	Pozostała działalność	747 881	26 288	-	6 880	-19 441	761 608
803 Szkolnictwo wyższe			300 000	26 617	0	0	0	325 617
	80395	Pozostała działalność	300 000	26 617	-	-	-	325 617
851 Ochrona zdrowia			34 717 802	557 763	0	295 260	-215 260	36 355 565
	85111	Szpitala ogólne	28 032 999	-	-	80 000	-117 860	27 995 139
	85141	Ratownictwo medyczne	-	268 660	-	0	0	268 660
	85148	Medycyna pracy	5 076 000	-	-	0	0	5 076 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	639 200	-	-	117 860	-57 400	699 660
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	47 000	-	-	-	-	47 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	-	-	-	-	50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000	-	-	-	-	750 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 663	-	-	-	-	19 663
	85195	Pozostała działalność	102 940	289 103	-	97 400	-40 000	449 443
852 Pomoc społeczna			1 603 699	0	0	969 721	0	2 573 420
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 466	-	-	948 621	-	1 179 087
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 500	-	-	15 000	-	107 500
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 280 733	-	-	6 100	-	1 286 833
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			30 417 192	3 882 842	-25 055	1 862 408	0	36 137 387
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	-	-	-	-	1 200 000
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	-	-	-	-	1 280 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	16 528 059	2 190 102	-	1 068	-	18 719 229
	85395	Pozostała działalność	11 409 133	1 692 740	-25 055	1 861 340	-	14 938 158
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			3 373 318	0	0	25 774	-25 774	3 373 318
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 631 909	-	-	308	-	1 632 217
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 692 622	-	-	10 000	-	1 702 622
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 466	-	-	15 466	-15 466	15 466
	85495	Pozostała działalność	33 321	-	-	-	-10 308	23 013
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			380 045	0	-7 680	12 180	-180	384 365
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	180	-	180
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000	-	-	-	-	50 000
	90018	Ochrona brzegów morskich	7 680	-	-7 680	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	322 365	-	-	12 000	-180	334 185
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			70 267 150	12 277 666	0	905 856	-142 624	83 308 048
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	988 796	0	-	0	-142 624	846 172
	92106	Teatry	24 761 747	6 557 290	-	131 000	-	31 450 037
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	200 000	0	-	0	-	200 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 091 918	5 615 400	-	295 000	-	21 002 318
	92116	Biblioteki	11 000 000	0	-	41 624	-	11 041 624
	92118	Muzea	16 448 539	104 976	-	144 000	-	16 697 515
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	776 150	-	-	76 295	-	852 445
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	-	-	0	-	1 000 000
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	217 937	-	217 937
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			822 300	4 324 897	-58 604	65 000	0	5 153 593
	92502	Parki krajobrazowe	822 300	4 324 897	-58 604	65 000	-	5 153 593
926 Kultura fizyczna			3 652 600	0	0	0	0	3 652 600
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 535 800	-	-	-	-	2 535 800
	92695	Pozostała działalność	1 116 700	-	-	-	-	1 116 700
II. ZADANIA ZLECONE			74 876 000	0	0	21 866 726	-3 000 000	93 742 726
z tego w działach:								
010 Rolnictwo i łowiectwo			26 266 000	0	0	20 986 000	0	47 252 000
	01008	Melioracje wodne	19 406 000	-	-	19 786 000	-	39 192 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 700 000	-	-	-	-	6 700 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	1 200 000	-	1 200 000
	01095	Pozostała działalność	160 000	-	-	-	-	160 000
600 Transport i łączność			45 080 000	0	0	50 000	-3 000 000	42 130 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	-	-	0	-3 000 000	42 000 000
	60095	Pozostała działalność	80 000	-	-	50 000	-	130 000
710 Działalność usługowa			300 000	0	0	0	0	300 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	-	-	-	-	20 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	-	-	-	-	200 000
	71095	Pozostała działalność	80 000	-	-	-	-	80 000
750 Administracja publiczna			577 000	0	0	0	0	577 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	577 000	-	-	-	-	577 000
851 Ochrona zdrowia			45 000	0	0	0	0	45 000
	85195	Pozostała działalność	45 000	-	-	-	-	45 000

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2015 r. - zestawienie zmian

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.
			Zmiany Sejmiku		Zmiany Zarządu		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna	2 604 000	0	0	830 726	0	3 434 726
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 000	-	-	33 400	-	1 179 400
	85226 Ośrodki adopcyjne	1 458 000	-	-	797 326	-	2 255 326
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	0	0	0	0	4 000
	90002 Gospodarka odpadami	4 000	-	-	-	-	4 000

2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody własne budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2015 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **566.509.988 zł**, w okresie I półrocza 2015 roku zwiększone zostały o kwotę **102.618.383 zł**, do wysokości **669.128.371 zł**.

Zmiany wielkości dochodów budżetowych polegały na ich:

1. **Zwiększeniu** o łączną kwotę **115.621.738 zł** na podstawie:

- 1) Zawieranych umów i zmian w formie aneksów do umów na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE (w tym głównie w zakresie budowy dróg w ramach RPO WZ (40,7 mln zł), modernizacji taboru kolejowego (31,4 mln zł) i budowy korytarzy ekologicznych w ramach programu LIFE+ (3,1 mln zł)) o łączną kwotę **85.013.801 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 **6.755.754 zł**,
- 3) Zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznej wielkości dotacji na zadania z zakresu remontów, utrzymania i modernizacji dróg wojewódzkich (rekompensującej w części zmniejszoną subwencję regionalną) zwiększonej dla samorządu województwa o kwotę **12.939.126 zł**
- 4) Umów zawartych pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a innymi jst w sprawie wykonywania zadań wspólnych bądź zleconych do realizacji w łącznej kwocie **3.026.339 zł**,
- 5) Umowy zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a Ministerstwem Spraw Zagranicznych dotyczącej współorganizacji Forum Samorządowego w kwocie **116.492 zł**,
- 6) Bieżącej analizy realizacji dochodów osiągniętych w wyniku działalności jednostek (w tym m.in. w wyniku przeniesienia z 2014 na 2015 r. wpływów ze zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji przez instytucje kultury (3,5 mln zł), zakupu taboru kolejowego (1,1 mln zł) z tytułu wypłaty gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek na zadaniach drogowych (1,6 mln zł)) w łącznej kwocie **7.770.226 zł**,

2. **Zmniejszeniu** o kwotę **13.003.355 zł** na podstawie zawiadomienia

Ministra Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2015 zmniejszonej dla samorządu województwa w części oświatowej i regionalnej.

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:	52.142.537 zł	9.355.059 zł	17,9%
bieżące	5.883.600 zł	3.800.495 zł	65,1%
majątkowe	46.258.937 zł	5.554.563 zł	12,1%

Dochody w ramach ww. działu uzyskano w rozdziałach:

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	48.700 zł	3.785 zł	7,8%
z tego:			
bieżące	0 zł	3.785 zł	-
majątkowe	48.700 zł	0 zł	0%

Dochody uzyskane w tym rozdziale związane są z działalnością *Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*. W analizowanym okresie w ramach: **dochodów bieżących** uzyskano *nieplanowane wpływy* w wysokości **3.785 zł** z tytułu:

- *grzywnien i kar pieniężnych* od osób fizycznych w kwocie 1.400 zł, stanowiącej zwrot zasilku chorobowego (zgodnie z nakazem sądowym),
- *różnych dochodów* w kwocie 1.228 zł, obejmującej rozliczenie kosztów za 2014 r., tj. zwrot kaucji za lokal przy Al. Papieża Jana Pawła II oraz (1.132 zł) oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS (96 zł),
- *odsetek* od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki w kwocie 1.157 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów odbiega nieznacznie od harmonogramu dochodów, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 4.

Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika głównie z braku wpływu *dochodów majątkowych* w kwocie 48.700 zł planowanych do otrzymania z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów terenowo – osobowych dla ZZMiUW w Szczecinie z przeznaczeniem do wykonywania zadań statutowych w zakresie podniesienia bezpieczeństwa powodziowego oraz zabezpieczenia przed powodzią i podtopieniem, wspieranie budowy wałów i innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych*”. Dochody te zostały wprowadzone do budżetu Województwa w pod koniec czerwca br., natomiast wpływ zaplanowano na III kwartał 2015 r. po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy ww. zadania oraz realizacji zapisów umowy zawartej z wykonawcą.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	46.393.837 zł	5.784.970 zł	12,5%
z tego:			
bieżące	183.600 zł	230.406 zł	125,5%
majątkowe	46.210.237 zł	5.554.563 zł	12,0%

Zaplanowane dochody w tym rozdziale 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 **230.406 zł**, z tego w wysokości:

- 1) **171.894 zł (107,4% planu)** z tytułu *kar pieniężnych od osób prawnych* obejmujących kary umowne za nieterminowe wykonanie robót budowlanych naliczone wykonawcom w 2014 r. i 2015 r., pokryte z konta zabezpieczeń gotówkowych i gwarancji bankowych (171.515 zł) oraz przez wykonawcę (379 zł),
- 2) **11.636 zł (49,3% 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 2015 roku opłaty te wpłynęły w kwocie 101.363 zł*), a także zawieraniu umów i pobieraniu opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (*w I półroczu 2015 r. opłaty te zamknęły się kwotą 117.597 zł*). Na uzyskaną kwotę dochodów wpływ miały również *nieplanowane dochody w wysokości 13.692 zł m.in.* z tytułu zatrzymania wadium za odmowę podpisania umowy, odsetek od nieterminowo uregulowanych należności i zajętego wadium, należność za skradzione drewno podczas realizacji zadań wykonywanych na

urządzeniach melioracyjnych, sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa oraz rozliczeń z lat ubiegłych

3) **46.876 zł** z tytułu *nieplanowanych dochodów* stanowiących *odsetki* od:

- wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych związanych z realizacją zadań w ramach: PROW (1.282 zł) oraz LIFE+ (42.604 zł)
- nieterminowo regulowanych należności (2.990 zł).

2. **Dochody majątkowe** w łącznej kwocie **5.554.563 zł**, z tego w wysokości:

- 1) **5.012.678 zł (46,1% planu)** z tytułu płatności z budżetu środków UE na zadania inwestycyjne realizowane w ramach PROW polegające głównie na odbudowie wałów przeciwpowodziowych,
- 2) **541.885 zł (91,1% planu)** z tytułu środków otrzymanych WFOŚiGW, z przeznaczeniem na zadanie ujęte w WPF pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do jeziora Jamno – wykonanie ostrogi na południowym brzegu Jeziora Jamno w celu zabezpieczenia brzegu przed falowaniem ”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów odbiega nieznacznie od harmonogramu dochodów, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 4.

Dochody realizowane są zgodnie z harmonogramem dochodów budżetowych. Na ogólny poziom realizacji dochodów w tym rozdziale składają się:

- 1) realizacja *dochodów bieżących* w kwocie przewyższającej plan w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych z tytułu kar pieniężnych oraz nieplanowanych dochodów z tytułu odsetek - opisanych w pkt. 1, ppkt 1 i 3 tego rozdziału,
- 2) niski wskaźnik realizacji *dochodów majątkowych*, co wynika głównie z:
 - a) zaplanowania na II półrocze br. wpływu dochodów finansujących zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych przewidziane do realizacji, zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi inwestycji, w okresie III i IV kwartału br. W związku z tym w I półroczu 2015 r. nie uzyskano wpływów dochodów majątkowych zaplanowanych w kwocie:
 - **53.077 zł** z tytułu środków z WFOŚiGW współfinansujących koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja urzędzeń melioracji wodnych – dokumentacja techniczna”, tj. na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowę bystrza na Jamneńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim a Jeziolem Jamno”,
 - **7.138.013 zł** z tytułu środków z NFOŚiGW współfinansujących koszty realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, ujętych w WPF pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” (6.767.338 zł) oraz „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” (370.675 zł),
 - **4.152.261 zł** z tytułu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (UE) współfinansujących koszty realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, ujętego w WPF pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”,
 - b) harmonogramu prac związanych z wdrożeniem RPO WZ 2014-2020 i planowanym rozpoczęciem naboru wniosków w okresie III kwartał 2015 r. W związku z tym w analizowanym okresie nie uzyskano dochodów w kwocie **5.100.000 zł**, z tytułu płatności finansujących zadania z zakresu melioracji planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy RPO,
 - c) braku procedur związanych z uruchomieniem PO IiŚ w ramach nowej perspektywy finansowej (trwa proces przygotowania przedmiotowych procedur przez Instytucje Wdrażające) i w wyniku tego nie uruchomiono naboru wniosków dla osi priorytetowej, w ramach której zaplanowano realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej. W związku z tym nie uzyskano dochodów w kwocie **18.352.000 zł**, z tytułu dotacji celowych oraz płatności finansujących realizację zadań w ramach PO IiŚ.

Ponadto dochody majątkowe z tytułu płatności z budżetu środków UE na zadania inwestycyjne realizowane w ramach PROW wpływają zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przedsięwzięcia.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	78.183 zł	-

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano *dochody nieplanowane* w kwocie:

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

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.700.000 zł	3.488.120 zł	61,2%

Uzyskane **dochody bieżące** w tym rozdziale - *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 wylączenia gruntów rolnych z produkcji* – stanowiły:

- 1) *dochody planowane*, które wpłynęły w kwocie:
 - 3.442.522 zł (62,6% planu) z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych z tytułu wylączenia gruntów rolnych z produkcji,
 - 26.950 zł (13,5% planu) z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu wylączenia gruntów rolnych z produkcji,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 18.649 zł z tytułu: odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym wyodrębnionym zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych (18.501 zł) oraz opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w zakresie należności za wylączenie gruntów rolnych z produkcji (148 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów bieżących odbiega nieznacznie od harmonogramu dochodów. Wysokość wpływów zależy głównie od liczby wydanych przez starostów decyzji z ustaloną stałą należnością wyrażoną kwotowo za wylączenie z produkcji 1 ha gruntów rolnych oraz terminem płatności do 30 czerwca danego roku.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		
Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.768.735 zł	863.306 zł	48,8%

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale stanowiły:

- 1) *dochody planowane* w wysokości 862.669 zł, z tego w kwocie:
 - 827.933 zł (46,8% planu) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (219.449 zł) oraz płatności z budżetu UE (608.484 zł) otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013),
 - 34.735 zł (100% planu) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. (w ramach wkładu krajowego w wys. 8.684 zł oraz środków z UE w wys. 26.051 zł),

na koszty realizacji projektu pn. „Wynagrodzenia osób wykonujących pracę na zlecenie za okres od sierpnia do grudnia 2014 r.”, tj. koszty obsługi wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność składanych w ramach PO "RYBY",

- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 638 zł z tytułu korekty listy płac za miesiąc grudzień 2014 r.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Dochód realizowany jest zgodnie z harmonogramem dochodów budżetowych.

Ponadto dotacje wpływają na rachunek województwa na podstawie harmonogramu realizacji operacji i zapotrzebowania na środki finansowe składanego do Wojewody.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
248.506 zł	254.247 zł	102,3%

Dochody w powyższej kwocie uzyskano w rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
248.506 zł	239.410 zł	96,3%

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

- 1) *dochody planowane* w kwocie:

- 228.672 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (34.301 zł) i płatności z UE (194.371 zł), otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach PO Innowacyjna Gospodarka,
- 9.499 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem części środków podczas realizacji projektu w ramach działania 3.4 ZPORR,

- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 1.239 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Progress Group na realizację zadania publicznego pn. "Praca Enter".

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wpływ dochodów jest zgodny z harmonogramem. Poziom wskaźnika wynika z uzyskania dochodów na realizację ww. projektu w 99 % .

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	14.837 zł	-

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano *dochody nieplanowane* 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 (14.579 zł) oraz z tytułu zwrotu środków odzyskanych z lat ubiegłych (258 zł).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	107.942.527 zł	63.173.519 zł	58,5%
z tego:			
bieżące	57.462.377 zł	19.954.872 zł	34,7%
majątkowe	50.480.150 zł	43.218.647 zł	85,6%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	76.435.840 zł	60.974.510 zł	79,8%
z tego:			
bieżące	26.364.590 zł	18.171.259 zł	68,9%
majątkowe	50.071.250 zł	42.803.251 zł	85,5%

W analizowanym okresie w ramach ww. rozdziału uzyskano:

1. **Dochody bieżące** w łącznej kwocie **18.171.259 zł**, obejmującej:

1) *dochody planowane* uzyskane w wysokości **17.804.283 zł**, z tego w kwocie:

- a) **12.006.000 zł (73,5% planu)** z tytułu zwrotu zapłaconego w 2015 roku podatku VAT od zakupu trzech sztuk pojazdów szynowych w ramach projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” współfinansowanego ze środków UE w ramach PO IiŚ,
- b) **4.942.828 zł (58,2% 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) **782.113 zł (54,0% 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) **73.342 zł (100% planu)** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących zadanie pn. „Promocja taboru kolejowego” wynikające z realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie wspólnego projektu pn. „Zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich” w ramach PO IiŚ,

2) *dochody nieplanowane* uzyskane w kwocie **366.976 zł** z tytułu:

- odszkodowania od firmy Towarzystwo Ubezpieczeń Społecznych Euler Hermes S.A. z tytułu wystawionej gwarancji przetargowej dla firmy Newag wraz z odsetkami karnymi oraz kosztami opłaty sądowej (276.723 zł),
- odszkodowania za utracony czynsz dzierżawny w związku z wyłączeniem pojazdów Województwa z ruchu na skutek kolizji kolejowych (39.493 zł),
- przyznania dofinansowania przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi zakupu i montażu w 2014 r. kamer obserwacji sprzęgu w pojazdach szynowych województwa (20.000 zł),
- zwrotu zapłaconego w 2014 r. podatku VAT od zakupu i montażu kamer obserwacji sprzęgu w pojazdach szynowych (19.182 zł),
- odsetek karnych za nieterminowe regulowanie czynszu dzierżawnego przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (11.078 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. (500 zł).

2. **Dochody majątkowe** w łącznej kwocie **42.803.251 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich” w ramach PO Infrastruktura i Środowisko”. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu:

- płatności z budżetu środków UE w wysokości **29.272.001 zł (80,1%)**,
- środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego w wysokości **6.250.000 zł (100%)**,
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **7.291.250 zł (100%)**.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów odbiega nieznacznie od harmonogramu dochodów, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 4.

Ponadto w analizowanym okresie zostały zrealizowane w 85,5% dochody majątkowe współfinansujące zadanie inwestycyjne ujęte w WPF pn. „Zakup pasażerskiego taboru

kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie”, w związku z zakończeniem realizacji projektu zgodnie z umową. Pozostała kwota w wysokości 7.267.999 zł, stanowiąca końcową płatność ze środków UE, wpłynie na rachunek województwa po ostatecznym rozliczeniu projektu przez CUPT.

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
63 zł	62 zł	98,5%

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale uzyskano z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 r. przez przewoźnika wykonującego przewozy autobusowe na terenie województwa zachodniopomorskiego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Dochód zrealizowany został zgodnie z harmonogramem dochodów budżetowych.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	31.502.824 zł	2.188.575 zł	7,0%
z tego:			
bieżące	31.093.924 zł	1.773.179 zł	5,7%
majątkowe	408.900 zł	415.396 zł	101,6%

1. **Dochody bieżące** w wysokości **1.773.179 zł** (103,6% planu rocznego wynoszącego 1.712.433 zł), uzyskane zostały przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie i obejmowały:

a) **planowane dochody** w kwocie:

- 1.614.914 zł (100,6% planu rocznego wynoszącego 1.606.033 zł), z tego z tytułu: zwrotu z polisy ubezpieczeniowej (20.583 zł), wynagrodzenia z tytułu opłacania składki ZUS oraz podatku dochodowego (1.647 zł), opłat sądowych (1.099 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (4.533 zł), wpłaty zatrzymanego wadium (1.587.052 zł),
- 23.775 zł (39,0% planu rocznego wynoszącego 61.000 zł), z tego m.in. z tytułu: obciążeń lokatorów zajmujących mieszkania służbowe za ogrzewanie, energię, wodę i wywóz nieczystości (23.089 zł), obciążeń za ochronę mienia ZZDW (248 zł) oraz obciążeń pracowników za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych (438 zł),
- 22.818 zł (50,3% planu rocznego wynoszącego 45.400 zł), z tego 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:

- 8.842 zł z tytułu kar pieniężnych za wyrządzone szkody i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym bez zezwolenia, bezumowne korzystanie z gruntu oraz przejazdu ponadnormatywne;
- 59.783 zł z tytułu kar pieniężnych za niedotrzymanie terminów wykonania umów oraz od odstąpienia od wykonania umów;
- 41.881 zł z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności z tytułu różnych opłat i kosztów upomnień,
- 1.460 zł z tytułu wpływów z różnych opłat - koszt upomnień,
- 6 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych odsetek od korekty finansowej przekazanej do Instytucji Zarządzającej RPO WZ po rozliczeniu inwestycji pn. „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162”.

2. **Dochody majątkowe** w wysokości **415.396 zł**, które uzyskane zostały przez:

- 1) Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie **70.396 zł** (110,2% planu rocznego wynoszącego 63.900 zł) i obejmowały wpływy ze sprzedaży

składników majątkowych, z tego z tytułu: sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich (69.882 zł) oraz sprzedaży złomu (514 zł);

- 2) Województwo Zachodniopomorskie w kwocie **345.000 zł** (100% planu) z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez:
- Gminę Resko na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa przejścia przez m. Starogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 163” w wysokości 180.000 zł,
 - Gminę Czaplinek na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Polnej i Szczecineckiej wraz z chodnikami w m. Czaplinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” w wysokości 150.000 zł,
 - Gminę Banie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 122 w m. Banie ul. Baniewicka” w wysokości 15.000 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów odbiega nieznacznie od harmonogramu dochodów, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 4.

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. Umowa dotacji pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem została podpisana w lipcu 2015 r, w tym miesiącu nastąpiło też przekazanie środków za okres od stycznia do czerwca.

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
0 zł	8.477 zł	-

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano dochody z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy, w związku z opóźnieniem w realizacji zadania w ramach umowy w podprojekcie „e-Administracja” projektu systemowego „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” Oś III RPO.

60095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.800 zł	1.895 zł	49,9%

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale 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
z tego:	790.491 zł	323.372 zł	40,9%
bieżące	777.043 zł	310.413 zł	40,0%
majątkowe	13.448 zł	12.959 zł	96,4%

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

- 1) *dochody planowane* w kwocie 309.866 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację projektów Programu Południowy Bałtyk, z czego:
 - 297.281 zł stanowi refundację kosztów poniesionych w ramach projektu MARRIAGE – Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku”,
 - 12.585 zł stanowi refundację kosztów poniesionych w ramach projektu RECRreate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba”,
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie 547 zł, z tytułu:
 - zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację OdraNet w 2014 r. (503 zł) wraz z odsetkami (15 zł),
 - przypisu do zwrotu błędnie naliczonej i wypłaconej w 2014 r. delegacji (29 zł).

W ramach **dochodów majątkowych** w tym rozdziale uzyskano *dochody planowane* w kwocie 12.959 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację projektów Programu Południowy Bałtyk w ramach projektu RECRreate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem. Realizacja obu projektów została zakończona. Rozliczenie poszczególnych etapów projektu odbywa się w cyklach półrocznych i uzależnione jest od rozliczenia sprawozdania zbiorczego dla wszystkich partnerów. Plan na 2015 r. obejmuje refundacje kosztów poniesionych w roku 2013 i 2014, a także za pierwsze półrocze 2015 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	4.070.635 zł	1.818.525 zł	44,7%
bieżące	1.511.695 zł	959.938 zł	63,5%
majątkowe	2.558.940 zł	858.587 zł	33,6%

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

1) *dochody planowane* w kwocie:

- 825.762 zł (57,5% planu rocznego wynoszącego 1.436.967 zł) z tytułu wpłat czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów pobieranych na podstawie zawartych umów,
- 79.621 zł (150,6% planu rocznego wynoszącego 52.870 zł) z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości i użytkowanie wieczyste gruntów,
- 48.461 zł (221,7% planu rocznego wynoszącego 21.858 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 6.094 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w postępowaniu sądowym, odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz odsetek uzyskanych z lokat terminowych.

2. W ramach **planowanych dochodów majątkowych** uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży:

- ✓ *nieruchomości zabudowanej* położonej w:
 - Policach przy ul. Grunwaldzkiej 18 (255.160 zł),

- Szczecinie przy ul. Zaściankowej 2 (571.000 zł),
- ✓ lokali mieszkalnych położonych w Szczecinie, przy ul. Sokołowskiego 13 A (18.060 zł) oraz ul. Zdrojowej 23-25 (12.822 zł).
- ✓ nieruchomości gruntowej położonej w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej 33a (wadium 1.545 zł),

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów nieznacznie odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 4. Poziom realizacji *planowanych dochodów majątkowych* dotyczy sprzedaży nieruchomości, która zależy od zainteresowania nabywców. Na ogólny poziom realizacji *dochodów bieżących* mają również wpływ dodatkowe *nieplanowane* dochody.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
647.229 zł	227.114 zł	35,1%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

71003 – Biura planowania przestrzennego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
566.029 zł	213.730 zł	37,8%

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

- 1) *dochody planowane* w kwocie **181.957 zł** (36,0% planu rocznego wynoszącego 505.849 zł) z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych – URMA” w ramach programu INTERREG IVC,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie **31.773 zł** zrealizowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej z tytułu: refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie warsztaty - Demografia na obszarze transgranicznego regionu Metropolitalnego Szczecina. Wpływ prognoz demograficznych na gospodarkę przestrzenną Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego" (17.019 zł), należności spornych dochodzonych na drodze sądowej (11.616 zł), odsetek od środków na rachunku bieżącym jednostki budżetowej (2.033 zł), odsetek powstałych na rachunku projektu pn. "Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" (1.105 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wpływ dochodów jest zgodny z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji związany jest z planowaną na II półrocze br. refundacją wydatków poniesionych przez Jednostkę na projekt pn. „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych – URMA” w ramach programu INTERREG IVC w kwocie 323.892 zł oraz wpłatą przez stowarzyszenie METREX środków zagranicznych na organizację „Jesiennej Konferencji METREX Pomorze Zachodnie Szczecin – Świnoujście” w kwocie 60.180 zł.

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.200 zł	1.358 zł	113,2%

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Dochody realizowane są zgodnie z harmonogramem w terminach wynikających z zawartych umów na ustanowienie użytkownika górniczego.

Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z tego, że w 2014 roku podmioty zobowiązane zostały 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)

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
80.000 zł	11.526 zł	14,4%

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

- 11.366 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 nieznacznie od harmonogramu dochodów, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 4. Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z małej ilości zamówień złożonych przez klientów zewnętrznych.

71095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	501 zł	-

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

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.459.637 zł	652.694 zł	18,9%

W dziale tym dochody uzyskano w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
46.000 zł	25.006 zł	54,4%

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

- 1) *dochody planowane* w kwocie 24.766 zł (53,8% 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 240 zł dotyczą wpływu 5% dochodów z tytułu wpłat przedsiębiorców na kategoryzację obiektów noclegowych uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wpływ dochodów jest zgodny z harmonogramem.

75018 – Urzędy marszałkowskie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.272.104 zł	354.569 zł	27,9%

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

- 1) *dochody planowane* w łącznej kwocie **330.221 zł**, z tego:
 - 183.307 zł (22,3% 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*,
 - 146.914 zł (45,6% planu) z tytułu partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4 przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny oraz wpłat pracowników Urzędu z tytułu ponadlimitowych rozmów telefonicznych,
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **24.349 zł**, z tego:
 - 2.048 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów sądowych oraz kosztów upomnienia,
 - 17.635 zł z tytułu zwrotów nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku z tytułu terminowych wpłat,
 - 2.445 zł z tytułu naliczonych i potrąconych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia w ramach realizacji umów,
 - 2.195 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego (895 zł) oraz zwrotu opłaty za udział w szkoleniu, które nie odbyło się (1.300 zł),
 - 12 zł z tytułu różnych odsetek od wadium,
 - 14 zł wpływy z tytułu przeterminowanych wpłat.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wpływ dochodów odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 4.

Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z:

- refundacji planowanych dochodów ze środków UE stanowiących 85% wydatków ponoszonych na realizację projektu pn. „*Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA*”;
- braku wpływu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „*Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b*” (WPF) realizowanego w ramach starej perspektywy RPO 2007 -2013.

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

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna za granicą		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	1.333 zł	-

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano *dochody nieplanowane* w kwocie:

- 706 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym jednostki,
- 627 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku za 2014 i 2015 rok na podstawie PIT4.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	38.860 zł	-

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

75095 – Pozostała działalność			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	2.141.533 zł	232.926 zł	10,9 %
z tego:		232.926 zł	
bieżące	2.093.533 zł	0 zł	11,1 %
majątkowe	48.000 zł		0%

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

- 1) *dochody planowane* w łącznej kwocie **230.542 zł**, z tego:
 - **116.491 zł** z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* na realizację projektu pn. „*Regiony dla rozwoju Europejskiej Polityki Sąsiedztwa*” polegającego na organizacji 11. Forum Samorządowego w ramach konkursu pn. „*Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015*” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 - **59.516 zł** z tytułu środków otrzymanych ze źródeł zagranicznych tj. z: Kraju Związkowego Brandenburgia, Kraju Związkowego Meklemburgia, Wolnego Kraju Saksonia oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na współfinansowanie nagrody dla biorących udział w Konkursie o XVIII Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2015 oraz „*Dziennikarstwo na Pograniczu*” wręczone laureatom podczas Dni Mediów,
 - **49.630 zł** z tytułu dotacji celowej na projekt finansowany z udziałem środków europejskich pn. „*Rada Pożytku do STANDARDowego użytku*” w ramach działania 5.4. PO KL,
 - **4.905 zł** z tytułu *dotacji celowej otrzymanej od Województwa Dolnośląskiego* na współfinansowanie nagrody w Konkursie o XVIII Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2015 wręczone laureatom podczas Dni Mediów,
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **2.383 zł**, z tego:
 - **1.302 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej polisy za rok 2014 (PZU Ochrona w podróży),
 - **298 zł** z tytułu *odsetek* od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu pn. „*Rada Pożytku do STANDARDowego użytku*”,
 - **339 zł** z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej dotacji, przekazanej na realizację zadania pn. „*Poszukiwany poszukiwana*” realizowanego przez Fundację Fabryka Aktywności Młodych,
 - **364 zł** z tytułu zwrotu części dotacji udzielonych w 2014 r. Fundacji Motywacja i Działanie z siedzibą w Międzyzdrojach (205 zł) oraz Oddziałowi Zachodniopomorskiemu Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie (143 zł) wraz z odsetkami (16 zł).
 - **37 zł** z tytułu odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowym projektu „*Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej*”,
 - **43 zł** z tytułu opłat za wydanie duplikatu Złotej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego oraz miniaturki Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.

Dochody majątkowe w kwocie 48.000 zł zaplanowano na zakup urządzeń wielofunkcyjnych, zestawów komputerowych oraz rzutnika multimedialnego w ramach projektu pn. „*Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim*”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wpływ dochodów odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 4. Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z:

- braku wpływu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”, w związku z koniecznością wprowadzenia korekt do wniosku o przyznanie dotacji celowych na 2015 r., na skutek zmian zasad finansowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach nowej perspektywy RPO oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”,
- zaplanowaniem dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) realizowanych w ramach projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim” na II półrocze br.,
- wpływu środków w pełnej wysokości na współfinansowanie organizacji 11. Forum Samorządowego oraz nagród dla laureatów w Konkursie o XVIII Polsko-Niemiecka Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2015 oraz „Dziennikarstwo na Pograniczu”,

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
173.404.637 zł	87.457.978 zł	50,4%

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
3.640.000 zł	3.791.407 zł	104,2%

W ramach dochodów bieżących w tym rozdziale uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w łącznej kwocie **3.790.076 zł** (104,1 %planu), z tego:
 - 3.201.608 zł (114,3% planu rocznego) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - 538.600 zł (67,3% planu) z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi. W I półroczu wydano przedsiębiorcom łącznie 43 zezwolenia:
 - 24 zezwolenia po 4.000 zł, za które otrzymano 96.000 zł,
 - 8 zezwoleń, dla których opłata mieściła się w przedziale między 4.000 zł a 10.000 zł, za które otrzymano 51.700 zł
 - 2 zezwolenia, dla których opłata mieściła się w przedziale między 10.000 zł a 20.000 zł, za które otrzymano 33.300 zł,
 - 5 zezwoleń, dla których opłata mieściła się w przedziale między 20.000 zł a 50.000 zł, za które otrzymano 149.600 zł,
 - 3 zezwolenia, dla których opłata wyniosła powyżej 50.000, za które otrzymano 207.600 zł.
 Ponadto w I półroczu br. wydano 2 decyzje wprowadzające zmiany w wydanych zezwoleniach na łączną kwotę 400 zł.
 - 49.868 zł (124,7% planu) z tytułu opłat pobranych w kwocie:
 - 47.418 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),

- 2.450 zł za wpis do ewidencji prowadzonych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 r., poz. 155), tj. ewidencji egzaminatorów na prawo jazdy, ewidencji psychologów transportu, ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne.

Oplaty pobierane są na podstawie: rozporządzeń Ministra Zdrowia: w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców oraz w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, rozporządzenie 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 **1.331 zł**, z tego:

- 750 zł z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP,
- 554 zł z tytułu opłat za udzielanie informacji o środowisku,
- 27 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wpłat za wydawanie zezwolenia na przewóz osób.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów odbiega nieznacznie od harmonogramu dochodów, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 4.

Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym uzyskano ponad zaplanowane w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 4.

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.

75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
169.764.637 zł	83.666.571 zł	49,3%

Dochody w powyższej kwocie zostały uzyskane z tytułu:

- 1,6% udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **21.428.619 zł**, stanowiącej 44,9% planu,
- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **62.237.952 zł**, stanowiącej 51,0% planu.

Dla porównania szacunkowe wykonanie wpływów z ww. podatków w budżecie państwa w analizowanym okresie wyniosło odpowiednio: PIT – 45,7%, CIT – 55,4% (źródło: BIP Ministerstwa Finansów).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wpływ dochodów odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 4.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	277.112.786 zł	111.932.012 zł	40,4%
z tego:			
bieżące	176.695.515 zł	94.630.405 zł	53,6%
majątkowe	100.417.271 zł	17.301.607 zł	17,2%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano w ramach rozdziałów:

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.606.024 zł	12.680.632 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.

75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
79.890.116 zł	39.945.060 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
1.500.000 zł	1.420.524 zł	94,7%

W ramach dochodów bieżących w tym rozdziale uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w kwocie **241.511 zł** (16,1% planu) z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych województwa,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie **1.179.013 zł**, z tego:
 - 874.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od napraw rewizyjnych szynobusów,
 - 82.250 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur za media, usługi promocyjne,
 - 222.763 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach PO Ryby, PROW, PT RPO, INTERREG IV, PO Innowacyjna Gospodarka, PO KL, EWT, Grundtvig, Europe Direct, z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wpływ dochodów odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 4. Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z uzależnienia odsetek przewidzianych do uzyskania w poszczególnych miesiącach od zmiennej wielkości środków lokowanych na rachunkach bankowych oraz zmiennego oprocentowania. 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
18.792.518 zł	9.396.258 zł	50,0%

Dochody 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
	139.585.879 zł	33.253.351 zł	23,8%
z tego:			
bieżące	39.168.608 zł	15.951.744 zł	40,7%
majątkowe	100.417.271 zł	17.301.607 zł	17,2%

Dochody zrealizowane w tym rozdziale obejmowały:

1. Planowane **dochody bieżące** uzyskano w wysokości **15.951.744 zł**, z tego:
 - **9.962.400 zł** (46,7% planu) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju finansującej wkład unijny przeznaczony na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ,
 - **1.180.611 zł** (34,0% planu) z tytułu płatności otrzymanych w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Osi I RPO WZ pn. *„Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja watorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego – etap II”*,
 - **114.115 zł** (4% planu) z tytułu zaliczki otrzymanej w I kwartale na realizację projektu: *„Pomorze Zachodnie – dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”* w ramach działania 6.1.2,
 - **811.168 zł** (93,2% planu) z tytułu refundacji kosztów poniesionych w IV kwartale 2014 roku (w kwocie 490.982 zł) oraz zaliczki otrzymanej w I kwartale 2015 roku (w kwocie 320.186 zł) związanych z realizacją projektu *„Zachodniopomorskie – Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”* w ramach działania 6.1.2.,
 - **2.541.436 zł** (53,2% planu) z tytułu refundacji kosztów poniesionych w IV kwartale 2014 roku (w kwocie 734.130 zł) oraz zaliczki otrzymanej w I kwartale (w kwocie 1.807.306 zł) związanych z realizacją projektu *„Pomorze Zachodnie – wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego”*
 - **130.617 zł** (19,1% planu) z tytułu refundacji kosztów poniesionych w latach 2013-2014 (w kwocie 115.613,50 zł) oraz zaliczki otrzymanej w I kwartale (w kwocie 15 003,50 zł) związanych z realizacją projektu *„Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu”* w ramach działania 5.1.2.,
 - **472.706 zł** (48,9% planu) z tytułu refundacji kosztów poniesionych w latach 2013-2014 (w kwocie 26.087 zł) oraz dwóch zaliczek otrzymanych w I i II kwartale (w łącznej kwocie 446.619 zł) związanych z realizacją projektu *„Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu”* w ramach działania 6.1.2.,
 - **738.692 zł** (33,4% planu) z tytułu zaliczki uzyskanej na realizację - przez Zespół Parków Krajobrazowych WZ - projektu pn. *„Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. Zachodniopomorskiego w celu upowszechniania wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I”*.
2. Planowane **dochody majątkowe** uzyskano w wysokości **17.301.607 zł**, z tego w kwocie:
 - **4.400.000 zł** (5,6% planu) z tytułu płatności z budżetu UE z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ,
 - **669.960 zł** (33,7% planu) z tytułu zaliczki na realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych WZ projektu pn. *„Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. Zachodniopomorskiego w celu upowszechniania wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I”*,
 - **2.100.000 zł** (49,6% planu) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez MliR finansującej wkład unijny przeznaczony na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ;
 - **6.000.000 zł** (60,0% planu) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez MliR finansującej wkład własny przeznaczony na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach osi priorytetowych I – VII RPO WZ,
 - **4.092.452 zł** (55,1% planu) 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;

- **39.195 zł** (100% planu) z tytułu zwrotów dotacji celowych dokonanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach OsI I-VII RPO WZ.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów odbiega od harmonogramu dochodów, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 4. Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika głównie nieuzyskania planowanych wpływów z tytułu:

- refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” w ramach RPO WZ w związku z faktem, że płatności te wpłyną po zakończeniu i rozliczeniu finansowym projektu,
- płatności z budżetu UE na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji taboru kolejowego do przewozów regionalnych, realizowanej w ramach RPO WZ, w związku z trwającą procedurą podpisania umowy na dofinansowanie inwestycji,
- płatności z budżetu UE z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ, w związku z faktem, iż płatności te wpływają po zakończeniu i rozliczeniu finansowym projektu,
- płatności z budżetu UE finansujących realizację projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach OsI III RPO, który zaplanowany został zgodnie z harmonogramem na II półrocze 2015 r.,
- dotacji środków na realizację projektu pn. „Misje eksportowe – etap VI”, którego realizacja zaplanowana została zgodnie z harmonogramem na II półrocze 2015 r.
- refundacji wydatków oraz zaliczek na realizację zadań związanych z turystyką i promocją regionu, w związku z opóźnieniami leżącymi po stronie Ministerstwa. Wpływ refundacji oraz zaliczek przewidywany jest na początek III kwartału br.

75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
16.738.249 zł	15.236.188 zł	91,0%

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

- a) **14.498.262 zł** stanowiącej *płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe na wkład własny*, przeznaczone na realizację PO Kapitał Ludzki. Środki te wpłynęły zgodnie z harmonogramem na finansowanie:
 - projektu systemowego pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro IP” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach działania 7.1 - w kwocie **619.028 zł** (53,4% planu), z tego:
 - płatność z budżetu środków europejskich – **518.500 zł**,
 - dotacja celowa na wkład własny – **100.528 zł**.
 - projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – w kwocie **13.329.948 zł**, z tego:
 - płatność z budżetu środków europejskich – **5.114.040 zł**,
 - dotacja celowa na wkład własny – **8.215.908 zł**,
 - projektu pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2.PO KL – w kwocie **549.286 zł** (74,3% planu), stanowiącej płatności z budżetu środków europejskich na finansowanie,
- b) **737.926 zł** stanowiącej planowane wpływy ze zwrotów dotacji i płatności z budżetu środków europejskich w zakresie projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem. Wysokość wskaźnika realizacji dochodów wynika głównie z przekazywania środków na realizację projektów zgodnie

z harmonogramem płatności na 2015 rok, a także z wysokiego poziomu wykonania **zwrotów** odzyskanych środków dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach projektów własnych WUP.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
203.957 zł	121.644 zł	59,6%

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

80120 – Licea ogólnokształcące		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	636 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 502 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie 134 zł.

80130 – Szkoły zawodowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
107.946 zł	60.111 zł	55,7%

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

- 1) **dochody planowane** w kwocie 54.097 zł z tytułu wpływu środków zgodnie z zawartą umową o przystąpienie do projektu edukacyjnego w ramach Programu Erasmus+ realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
- 2) **dochody nieplanowane** uzyskane przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu i Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie w kwocie 4.401zł, z tego z tytułu:
 - odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 3.510 zł,
 - wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie 586 zł,
 - zwrotu kosztów za media i prywatne korzystanie z telefonów w kwocie 263 zł,
 - odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym dot. Projektu Erasmus+ w kwocie 42 zł;
- 3) **dochody nieplanowane** Wydziału Edukacji i Sportu w kwocie 1.613 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.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.437 zł	4.054 zł	22%

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

- 1) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie i Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie:
 - odsetki od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 3.098 zł,
 - wynagrodzenie płatnika składek ZUS w kwocie 847 zł,
 - odsetki od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym dotyczącym Projektu Partnerskiego GRUNDTVIG w kwocie 83 zł;

- 2) w Wydziale Edukacji i Sportu w kwocie 25 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.

Niższy poziom wskaźnika realizacji wynika z planowanej do uzyskania w IV kwartale br. refundacji w wysokości 18.437 zł na wydatki poniesione na projekt Partnerski GRUNDTVIG realizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

80147 – Biblioteki pedagogiczne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	564 zł	-

W analizowanym okresie w ramach nieplanowanych **dochodów bieżących** Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie uzyskało:

- odsetki od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 496 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS w kwocie 68 zł.

80195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
77.574 zł	56.279 zł	72,6%

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

- 1) *dochody planowane* w kwocie **55.635 zł** (71,7% 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".
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **644 zł**, z tego:
 - 460 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,
 - 145 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku za 2014 i 2015 rok na podstawie PIT4 oraz zwrotu nadwyżki delegacji,
 - 14 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne z ZUS dotyczące Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu za 2014 r. w związku z likwidacją jednostki z dn. 30 września 2014 r,
 - 25 zł m.in. z tytułu zwrotu od Gminy Police części dotacji niewykorzystanej przeznaczonej na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Meklemburgii - Pomorza Przedniego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wpływ środków jest zgodny z harmonogramem. Wysoki poziom wskaźnika wynika głównie z wpływu środków z budżetu UE w wysokości 70 % wartości przyznanych środków, zgodnie z umową szczegółową w sprawie przyznania dotacji dla projektu pod nazwą „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin” Pozostałe 30 % środków zostanie przekazane po rozliczeniu projektu w II połowie 2015 r.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	11.965.599 zł	2.000.100 zł	16,7%
z tego:			
bieżące	0 zł	100 zł	0%
majątkowe	11.965.599 zł	2.000.000 zł	16,7%

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85111 – Szpitale ogólne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
11.965.599 zł	2.000.000 zł	16,7%

W ramach **dochodów majątkowych** w tym rozdziale uzyskano *dochody planowane* z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* na realizację zadania pn. „*Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ Zdroje – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem*”, której beneficjentem jest Województwo, zaś jednostką bezpośrednio realizującą projekt Szpital w Szczecinie Zdrojach.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wpływ dochodów jest zgodny z harmonogramem. Niski wskaźnik realizacji dochodów związany jest z:

- przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, w którym uruchamianie środków z *dotacji z budżetu państwa* następuje transzami,
- umową zawartą z Gminą Miasto Kołobrzeg, w której przekazanie pomocy finansowej nastąpi w II półroczu br.

85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	100 zł	-

W ramach *nieplanowanych dochodów bieżących* w tym rozdziale uzyskano wpływy z *tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji* od Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w kwocie *100 zł*.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.194.087 zł	353.461 zł	29,6 %

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

85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.179.087 zł	334.763 zł	28,4%

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jst, na podstawie zawartych porozumień, z przeznaczeniem na finansowanie utrzymania dzieci umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie.

W I półroczu 2015 r. Województwo zawarło 25 porozumień.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem. W I półroczu br. wskaźnik realizacji dochodów uzależniony był w głównej mierze od liczby dzieci skierowanych i umieszczonych w placówce oraz od terminu zawarcia porozumień.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.000 zł	15.000 zł	100%

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem. Dochody wpłynęły w pełnej wysokości.

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	16 zł	-

W ramach rozdziału uzyskano *nieplanowane dochody bieżące* z tytułu 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.

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	2.455 zł	-

W ramach rozdziału zrealizowano *nieplanowane dochody bieżące* z tytułu zwrotów:

- ✓ dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami dokonanej przez Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS” w Kołobrzegu – w wysokości 2.454 zł,
- ✓ dotacji niewykorzystanej przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie – w wysokości 1 zł.

85226 – Ośrodki adopcyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	1.227 zł	-

Nieplanowane dochody bieżące stanowią:

- odsetki naliczone na rachunku bankowym Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie (188 zł) i Koszalinie (241 zł), przekazane na rachunek województwa,
- wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie z tytułu zwrotu nadpłaconych przez Jednostkę składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (799 zł).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	11.793.894 zł	4.705.192 zł	39,9%
z tego:			
bieżące	11.793.894 zł	4.701.513 zł	39,9%
majątkowe	0 zł	3.679 zł	-

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
205.681 zł	0 zł	0%

W rozdziale tym zaplanowano *dochody bieżące* ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% kosztów przewidzianych na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów jest zgodna z przyjętym harmonogramem.

Naliczenie i przekazanie należnych Województwu Zachodniopomorskiemu dochodów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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
1.280.000 zł	491.695 zł	38,4%

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

- 1) *dochody planowane* w kwocie 491.263 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 kwocie:
 - 226 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym,
 - 206 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
	10.308.213 zł	4.185.888 zł	40,6%
z tego:			
bieżące	10.308.213 zł	4.182.209 zł	40,6%
majątkowe	0 zł	3.679 zł	-

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

- 1) *dochody planowane* w łącznej w kwocie 4.160.660 zł, z tego:
 - 4.157.882 zł stanowiącej *dotacje celowe z budżetu państwa* (42,6% planu), przeznaczone na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Kapitał Ludzki,
 - 1.564 zł stanowiącej *kary umowne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* za nienależyte wykonanie umowy,
 - 1.115 zł z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i pobranych w nadmiernej wysokości w ramach projektu, otrzymanych od beneficjenta Działania 2.1 oraz 2.4 Priorytetu 2 ZPORR 2004 – 2006,
 - 99 zł stanowiącej *odsetki od środków na rachunkach bankowych* prowadzonych do obsługi projektów PO Kapitał Ludzki;
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie 21.549 zł, z tego:
 - 8.610 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,
 - 7.200 zł - z tytułu *opłaty* za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia,
 - 2.986 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*.

2. W ramach **nieplanowanych dochodów majątkowych** uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.679 zł, tj. z tytułu sprzedaży samochodu osobowego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów w I półroczu br. jest zgodna z harmonogramem Poziom wskaźnika realizacji dochodów związany jest z:

- brakiem wpływu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, przekazywanych przez MliR zgodnie z harmonogramem transz na 2015 r., przeznaczonych na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Kapitał Ludzki (brak konieczności złożenia zapotrzebowania o wypłatę ostatniej transzy),
- uzyskaniem wyższych niż planowano zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i pobranych w nadmiernej wysokości w ramach projektu, otrzymanych od beneficjenta Działania 2.1 oraz 2.4 Priorytetu 2 ZPORR 2004 – 2006,
- uzyskaniem *nieplanowanych* dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi projektów PO Kapitał Ludzki.

85395 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	27.609 zł	-

W ramach *nieplanowanych dochodów bieżących* w tym rozdziale uzyskano wpływy 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	1.188 zł	-

W analizowanym okresie w ramach *nieplanowanych dochodów bieżących* Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu uzyskał wpływy z tytułu:

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 933 zł,
- wpływów z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS w kwocie 255 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.338.576 zł	1.238.961 zł	92,6%
z tego:			
bieżące	1.224.891 zł	1.238.961 zł	101,2%
majątkowe	113.685 zł	0 zł	0%

W dziale tym zaplanowane dochody zrealizowano w rozdziałach:

90002 – Gospodarka odpadami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
650 zł	141 zł	21,7%

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

90018 – Ochrona brzegów morskich		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.741 zł	2.741 zł	100%

Zrealizowane **dochody bieżące** w tym rozdziale stanowią refundację ze źródeł zagranicznych tj. z Regionu Skania (Uniwersytetu Szwedzkiego), wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „*Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego*”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Dochody zrealizowano zgodnie z harmonogramem dochodów.

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.200.000 zł	1.221.165 zł	101,8%

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale obejmują:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 1.217.999 zł (101,5% planu rocznego) z tytułu należnych 3% wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski (na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska - Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Uzyskane dochody przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 3.166 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat ekologicznych wymierzonych w drodze decyzji (774 zł) oraz odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym (2.392 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 2014 rok, tj. do 31 marca 2015 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
2.000 zł	3.449 zł	172,4%

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale obejmują:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 3.121 zł (156,1% planu rocznego) z tytułu należnych:
 - 2% wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych za lata 2009-2013 w wysokości 1.165 zł,
 - 10% od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych za 2014 r. w wysokości 1.956 zł
 przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tyt. opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 327 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat produktowych (322 zł) oraz odsetek bankowych (5 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Dochody są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na wysoki wskaźnik realizacji dochodów w okresie I półrocza br. głównie miały wpływ wzmożone działania kontrolne podmiotów uchylających się od ustawowego obowiązku wnoszenia opłat produktowych.

90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.500 zł	5.752 zł	76,7%

Dochody bieżące w tym rozdziale uzyskano z tytułu *nieplanowanych* 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.

• **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 ilości wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów oraz poziomu ich zbierania. Wysokość wpłaconych środków zależy od wielu zmiennych, m.in. od ilości przedsiębiorców: podlegających przepisom, realizujących obowiązki samodzielnie, korzystających przy realizacji obowiązków z pomocy organizacji odzysku, od masy wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów, od ilości pobranych i zwróconych opłat depozytowych, od wysokości środków przeznaczonych na zrealizowanie kampanii edukacyjnych oraz od masy zebranych baterii i akumulatorów.

Ponadto w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw nastąpiła zmiana zaklasyfikowania dochodów uzyskiwanych przez Urząd Marszałkowski w ramach tej ustawy, tj. dochody te nie są już ujmowane w § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nie zostały zrealizowane tylko w § 0690 – Wpływy z różnych opłat.

90095 – Pozostała działalność			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	125.685 zł	5.713 zł	4,6%
z tego:			
bieżące	12.000 zł	5.713 zł	47,6%
majątkowe	113.685 zł	0 zł	0%

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale obejmują:

- 1) *dochody planowane* w kwocie **5.414 zł** (45,1% planu) z tytułu środków finansowych otrzymanych z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Udział pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach z zakresu ochrony środowiska w roku 2015*”,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie **299 zł** z tytułu zwrotu przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie części dotacji celowej udzielonej w 2014 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn. „*Eko – konsument jak najmniej wytworzyć – jak najwięcej odzyskać – jak najmniej zaszkodzić*” wraz z odsetkami.

Dochody majątkowe w kwocie 113.685 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „*Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi*”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z braku wpływu zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu środków z WFOŚiG na sfinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „*Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi*”, które zgodnie z zapisami umowy wpłyną na rachunek budżetu województwa w II półroczu br.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	20.326.134 zł	2.914.596 zł	14,3%
bieżące	20.126.134 zł	2.714.596 zł	13,5%
majątkowe	200.000 zł	200.000 zł	100%

W dziale tym dochody zrealizowano w rozdziałach:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	0 zł	12.219 zł	-

Nieplanowane **dochody bieżące** w tym rozdziale dotyczą:

- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Promocji, Kultury i Sztuki Loft Art (11.000 zł),
- zwrotu części dotacji wraz z odsetkami bankowymi przekazanej Stowarzyszeniu Winda Kreatywnych (1.219 zł).

92106 – Teatry

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	11.690.145 zł	2.062.523 zł	17,6%

Wykonane **dochody bieżące** w tym rozdziale dotyczą odzyskanego i zwróconego na rachunek budżetu województwa podatku VAT przez Operę na Zamku w Szczecinie przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.

Na wskaźnik realizacji dochodów ma wpływ m.in. poziom zaangażowania środków pochodzących z dotacji celowych przekazanych z budżetu Województwa (po stronie wydatków) na realizację powyższych zadań przez Instytucje, który dla zadania „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” wyniósł 58,1%, a dla zadania „Architektoniczno-urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie” – 4,3% planu rocznego.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	5.188.211 zł	522.570 zł	10,1%
bieżące	4.988.211 zł	322.570 zł	6,5%
majątkowe	200.000 zł	200.000 zł	100%

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

- 1) *dochody planowane* w kwocie **319.002 zł** 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 **3.568 zł** stanowiące zwrot odzyskanego podatku VAT przez OT Kana w ramach zadań, na które Instytucja otrzymała dotacje celowe z budżetu województwa tj. „Weekend 100 – prezentacja teatrów niezależnych, „Okno – Zbliżenia 2014. Spotkanie teatru. Centrum czyli pogranicze” oraz „no.Theatre.pl – norweski teatr w polskim mieście”.

Planowane **dochody majątkowe** otrzymane w wysokości **200.000 zł** stanowią pomoc finansową udzieloną przez Gminę Miasto Szczecin i Gminę Miasto Koszalin na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.

Na wskaźnik realizacji dochodów ma wpływ przede wszystkim poziom zaangażowania środków pochodzących z dotacji celowej przekazanej z budżetu Województwa na realizację

przez Zamek zadania pn. „*Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie*”, który wynosi 24,5% planu rocznego.

92116 – Biblioteki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	52.612 zł	-

Nieplanowane **dochody bieżące** w tym rozdziale dotyczą odzyskanego podatku VAT z tytułu dotacji celowych:

- z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania pn. „*Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury*” (44.824 zł),
- z budżetu województwa przeznaczonej na realizację zadania pn. „*Modernizacja klatki schodowej w Książnicy Pomorskiej w celu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych*” (5.623 zł),
- z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania pn. „*Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji*” (2.165 zł).

92118 – Muzea		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.447.778 zł	260.885 zł	7,8%

W ramach planowanych **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano dochody stanowiące zwrot odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie przy realizacji inwestycji pn. „*Budowa pawilonu wystawowego służącego Centrum Dialogu Przelomy*”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.

Na wskaźnik realizacji dochodów ma wpływ przede wszystkim poziom zaangażowania środków pochodzących z dotacji celowej przekazanej z budżetu Województwa na realizację przez Muzeum wyżej wymienionej inwestycji, który wynosi 5,8% planu rocznego. Ponadto nie wpłynęły zaplanowane dochody z tytułu odzyskiwanego podatku VAT od dotacji celowej dla Muzeum Narodowego na realizację zadania pn. „*Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych*”, dla którego poziom zaangażowania dotacji z budżetu województwa wyniósł 7,4% planu rocznego.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	3.787 zł	-

Nieplanowane **dochody bieżące** w tym rozdziale dotyczą zwrotu części dotacji przekazanej w 2014 r. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie (3.716 zł) oraz odsetek bankowych od dotacji przekazanej w 2014 r. Gminie Pyrzyce (71 zł).

925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

92502 – Parki krajobrazowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
718.404 zł	345.688 zł	48,1%

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

- 1) *planowane dochody* w kwocie 345.000 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa,
- 2) *nieplanowane dochody* w kwocie 688 zł z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym jednostki.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów odbiega od harmonogramu dochodów, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 4.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA		
92695 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	62.007 zł	-

W ramach **nieplanowanych dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano wpływy z tytułu:

- 1) zwrotów *dotacji* przekazanych na realizację zadań pn.:
 - „*Poprawa infrastruktury sportowej Gminy Barwice*” wraz z odsetkami w łącznej kwocie 22.636 zł,
 - pn. „*Doposażenie siłowni miejskiej w Zespole Szkół nr 1 w Białym Borze*” wraz z odsetkami w łącznej kwocie 1.301 zł,
 - „*Budowa skoczni w dal ze sztuczną nawierzchnią trawiastą rozbiegu w Publicznej Szkole Podstawowej i w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie oraz 120 metrowej bieżni lekkoatletycznej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie*” wraz z odsetkami w łącznej kwocie 25.645 zł,
 - „*Poprawa infrastruktury sportowej na Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym w Cedyni*” wraz z odsetkami w łącznej kwocie 12.182 zł,
 - „*39 Bieg Transgraniczny Gartz-Gryfino i 40 Bieg Transgraniczny Gryfino-Gartz*” w kwocie 38 zł,
- 2) zwrotu *odsetek od dotacji* wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem (po terminie realizacji zadania) przez Fundację Kołobrzeg Bez Barrier przekazanej na "*IX Ogólnopolski Integracyjny Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Kołobrzeg 2015*" w kwocie 58 zł,
- 3) zwrotu przez Sklep Masita Polska sp. z. o.o. Wrocław kwoty 146 zł z tytułu reklamacji zakupionego towaru (nagrody rzeczowej) przez organizatora imprezy pn. „*Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Orlików Myślibórz CUP 2014*”.

()

()