



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 lipca 2016 r.

Poz. 2710

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 21 czerwca 2016 r.

z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 rok

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486), Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przedstawia "Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 rok"

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Olgiert Geblewicz

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego
za 2015 rok

SZCZECIN, MARZEC 2016 ROK

SPIS TREŚCI

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

	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	str.	186
	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	str.	201
	Dział 926 – Kultura fizyczna	str.	203
4.	Dochody i wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	str.	206
5.	Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych	str.	218
6.	Samorządowy zakład budżetowy	str.	219
7.	Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 rok	str.	221
	Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku	str.	221
	Nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku	str.	230
	Nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie umów między jst w 2015 r.	str.	246
	Nr 4 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku	str.	250
	Nr 5 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w 2015 roku	str.	255
	Nr 6 Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015 roku	str.	256
	Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku.....	str.	257
	Nr 8 Wykonanie w 2015 roku dochodów i wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujęte w WPF i finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp – wg źródeł finansowania ...	str.	258
	Nr 8 A-I Wykonanie w 2015 roku dochodów i wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujęte w WPF i finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp – wg poszczególnych dziedzin działalności	str.	260
8.	Tabele do części objaśniającej realizację dochodów i wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 roku	str.	284
	8.1. Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 rok w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej	str.	284
	8.2. Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 rok w układzie zadaniowym w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej	str.	295

WPROWADZENIE

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

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

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

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

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

1.1. DOCHODY

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

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

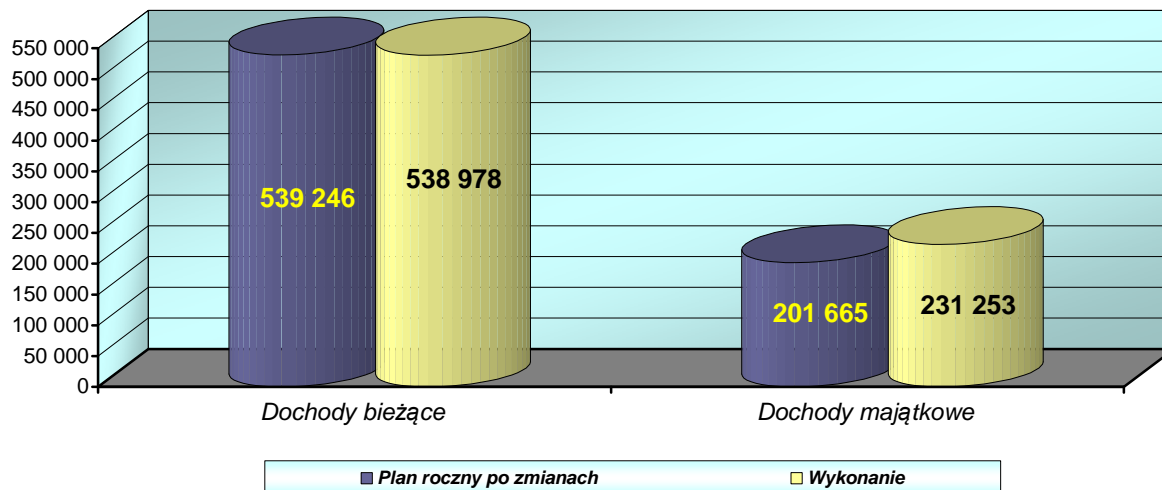
Zaplanowane dochody budżetowe w 2015 roku wykonane zostały w wysokości **770.230.525 zł**, co stanowi **104 %** planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w 2015 roku na tle planu po zmianach, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszego sprawozdania.

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

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

w tys. zł



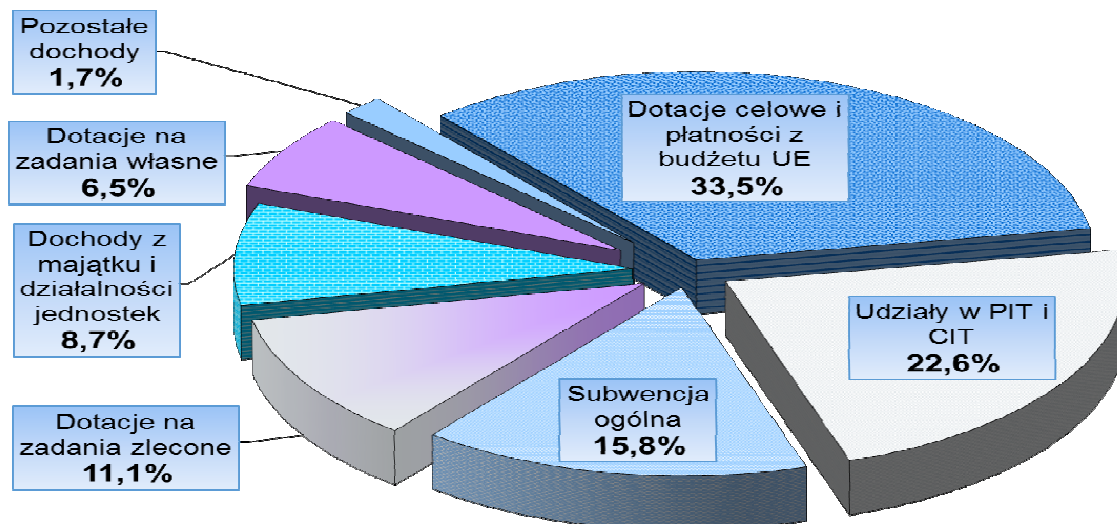
Zgodnie z planem zrealizowane zostały dochody z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz niektóre dotacje celowe na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej.

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

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

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2015 ROKU

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



W strukturze dochodów uzyskanych w 2015 roku dochody związane z realizacją zadań własnych Województwa obejmujące: dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł przeznaczone na realizację tych zadań, stanowiły 88,9 %, z czego blisko 35,3% zrealizowano w ramach dochodów własnych.

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

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

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

1.2. WYDATKI

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

Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w *tabeli nr 2*.

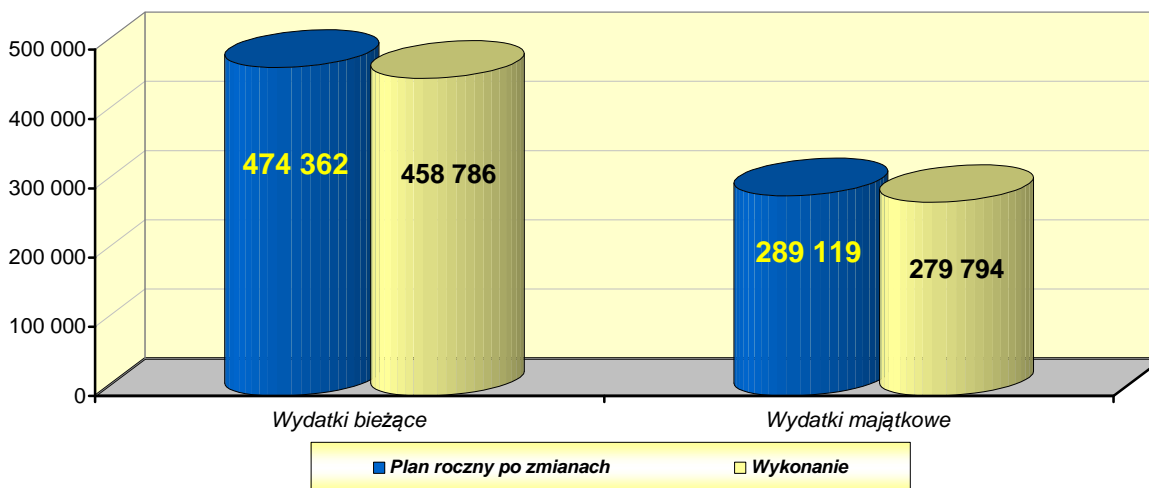
Zrealizowane wydatki budżetowe w 2015 r. zamknęły się kwotą **738.580.280 zł**, stanowiącą **96,7 %** planu rocznego po zmianach.

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

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2015 R. NA TLE PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH

w tys. zł

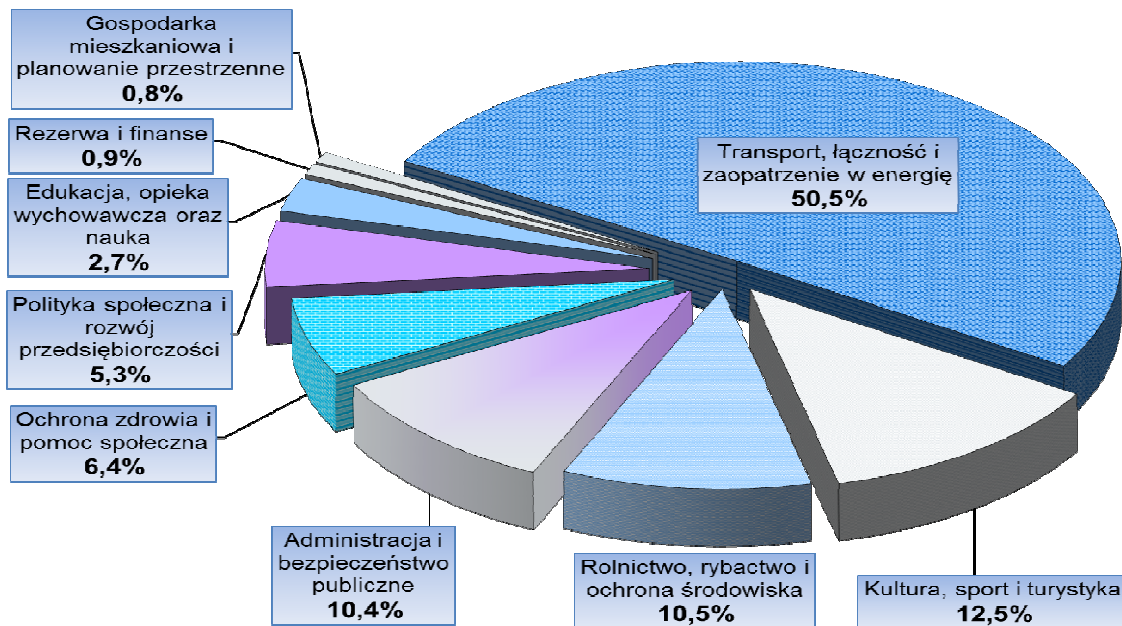


Wydatki wykonane w 2015 roku są niższe od planowanych na dzień 31 grudnia 2015 r. łącznie o kwotę per saldo in minus 24,9 mln zł.

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

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW WG DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI

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



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

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

PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2012-2015

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

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

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

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

1.3. WYNIK FINANSOWY

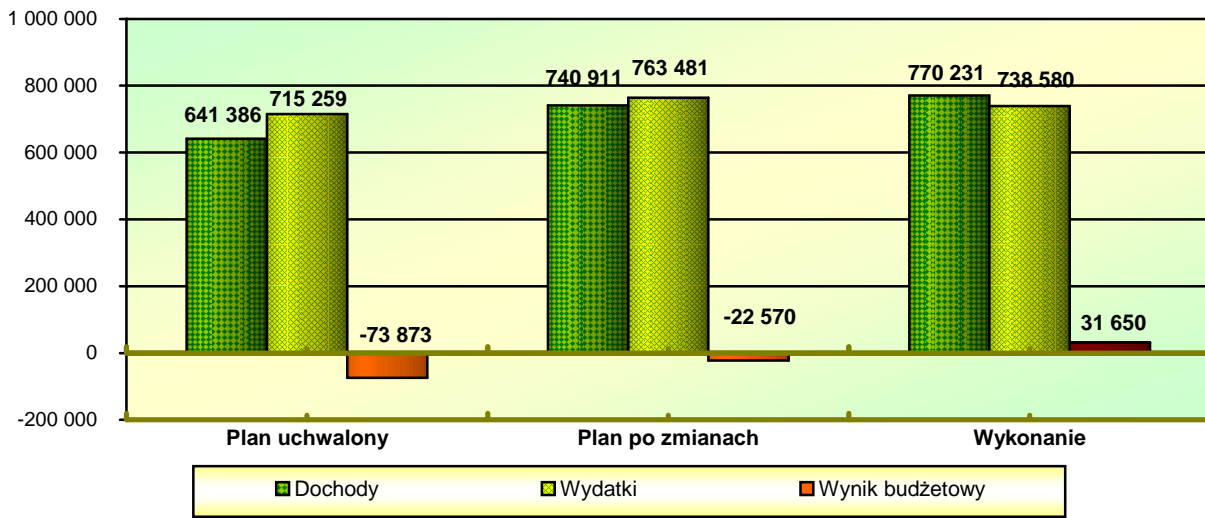
W budżecie Województwa na 2015 rok wg stanu na dzień 31.12.2015 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 22.569.773 zł. Jednak w wyniku realizacji ustawowych zadań samorządu województwa oraz uzyskanych ponadplanowych dochodów, wynik finansowy na koniec roku osiągnął dodatni poziom 31.650.245 zł.

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

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

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

w tys. zł



1.4. Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w 2015 roku

Tabela Nr 1

w złotych

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

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

1.5. Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2015 roku

Tabela Nr 2

w złotych

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

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.
			Uchwałami Sejmiku Województwa		Uchwałami Zarządu Województwa i innymi dokumentami zmieniającymi budżet		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	17 603 703	42 961	-791 159	441 241	-441 241	16 855 505
80102	Szkoły podstawowe specjalne	406 466	0	0	39 020	0	445 486
80111	Gimnazja specjalne	316 475	0	0	0	-2 274	314 201
80120	Licea ogólnokształcące	796 617	0	-5 801	21 560	-16 800	795 576
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	68 689	0	0	0	-8 736	59 953
80130	Szkoły zawodowe	7 957 650	0	-529 155	102 674	-195 497	7 335 672
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 767 602	16 673	-149 004	89 824	-93 006	4 632 089
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 542 323	0	-105 285	3 894	0	2 440 932
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic.ogólnokszt., lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	0	0	0	143 958	0	143 958
80195	Pozostała działalność	747 881	26 288	-1 914	40 311	-124 928	687 638
803	Szkolnictwo wyższe	300 000	25 617	0	40 000	0	365 617
80395	Pozostała działalność	300 000	25 617	0	40 000	0	365 617
851	Ochrona zdrowia	34 717 802	3 614 095	-1 412 179	3 211 452	-296 317	39 834 853
85111	Szpitala ogólne	28 032 999	3 056 332	-1 177 179	1 125 000	-120 362	30 916 790
85141	Ratownictwo medyczne	0	268 660	0	0	0	268 660
85148	Medycyna pracy	5 076 000	0	0	0	0	5 076 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	639 200	0	0	192 860	-57 400	774 660
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	47 000	0	0	0	0	47 000
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	0	-1 010	0	0	48 990
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000	0	-233 990	0	0	516 010
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 663	0	0	0	0	19 663
85195	Pozostała działalność	102 940	289 103	0	1 893 592	-118 555	2 167 080
852	Pomoc społeczna	1 603 699	0	0	3 359 670	-18 659	4 944 710
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 466	0	0	3 294 403	0	3 524 869
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 500	0	0	15 000	0	107 500
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0	1 032	0	1 032
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 280 733	0	0	42 860	-18 659	1 304 934
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0	0	6 375	0	6 375
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 417 192	4 208 407	-1 093 652	2 471 395	-781 347	35 221 995
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	3 000	0	0	0	1 283 000
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	16 528 059	2 507 893	-782 483	224 814	-772 746	17 705 537
85395	Pozostała działalność	11 409 133	1 697 514	-311 169	2 246 581	-8 601	15 033 458
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 373 318	60 030	-12 118	86 308	-86 308	3 421 230
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 631 909	0	0	3 879	0	1 635 788
85410	Internaty i bursy szkolne	1 692 622	60 030	-12 118	66 963	-40 221	1 767 276
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 466	0	0	15 466	-15 466	15 466
85495	Pozostała działalność	33 321	0	0	0	-30 621	2 700
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 045	907 864	-42 180	73 680	-180	1 319 229
90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	180	0	180
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000	0	0	0	0	50 000
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	907 864	0	0	0	907 864
90018	Ochrona brzegów morskich	7 680	0	-7 680	0	0	0
90095	Pozostała działalność	322 365	0	-34 500	73 500	-180	361 185
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 267 150	12 389 211	-5 258 634	2 102 884	-406 045	79 094 566
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	988 796	14 893	0	0	-317 624	686 065
92106	Teatry	24 761 747	6 557 290	0	201 000	0	31 520 037
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000	0	0	0	0	200 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 091 918	5 712 052	-2 829 072	1 009 421	-56 421	18 927 898
92116	Biblioteki	11 000 000	0	0	216 731	0	11 216 731
92118	Muzea	16 448 539	104 976	-2 429 562	356 500	0	14 480 453
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	776 150	0	0	101 295	0	877 445
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	0	0	0	-32 000	968 000
92195	Pozostała działalność	0	0	0	217 937	0	217 937
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	822 300	4 398 690	-132 397	104 264	-20 954	5 171 903
92502	Parki krajobrazowe	822 300	4 398 690	-132 397	104 264	-20 954	5 171 903
926	Kultura fizyczna	3 652 500	622 973	0	570 485	-283 000	4 562 958
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 535 800	0	0	0	-35 000	2 500 800
92695	Pozostała działalność	1 116 700	622 973	0	570 485	-248 000	2 062 158
II. ZADANIA ZLECONE		74 876 000	0	0	22 368 465	-10 353 637	86 890 828
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 266 000	0	0	21 284 053	-7 225 136	40 324 917
01008	Melioracje wodne	19 406 000	0	0	19 786 000	-2 565 680	36 626 320
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 700 000	0	0	111 115	-4 659 456	2 151 659
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
01095	Pozostała działalność	160 000	0	0	186 938	0	346 938

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.
			Uchwałami Sejmiku Województwa		Uchwałami Zarządu Województwa i innymi dokumentami zmieniającymi budżet		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	45 080 000	0	0	50 000	-3 000 000	42 130 000
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	0	0	0	-3 000 000	42 000 000
	60095 Pozostała działalność	80 000	0	0	50 000	0	130 000
710	Działalność usługowa	300 000	0	0	0	-53 000	247 000
	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	0	0	0	0	20 000
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	0	0	0	-53 000	147 000
	71095 Pozostała działalność	80 000	0	0	0	0	80 000
750	Administracja publiczna	577 000	0	0	38 810	-38 810	577 000
	75011 Urzędy wojewódzkie	577 000	0	0	38 810	-38 810	577 000
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	7 485	0	7 485
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	3 385	0	3 385
	80111 Gimnazja specjalne	0	0	0	4 100	0	4 100
851	Ochrona zdrowia	45 000	0	0	0	0	45 000
	85195 Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
852	Pomoc społeczna	2 604 000	0	0	988 117	-36 691	3 555 426
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 000	0	0	157 969	-3 869	1 300 100
	85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 458 000	0	0	830 148	-32 822	2 255 326
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	0	0	0	0	4 000
	90002 Gospodarka odpadami	4 000	0	0	0	0	4 000

1.6. Zmiany wprowadzone w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w 2015 roku

Tabela Nr 3

w złotych

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

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

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 680	502 414	-7 680	502 414
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	502 414		502 414
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	0	502 414		502 414
90018	Ochrona brzegów morskich	7 680		-7 680	0
	WPF - projekt pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego"	7 680		-7 680	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	2 214 337		2 214 337
92502	Parki krajobrazowe	0	2 214 337		2 214 337
	Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I	0	2 166 345		2 166 345
	Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015	0	47 992		47 992
WYDATKI MAJĄTKOWE		164 952 498	52 692 257	-39 866 701	177 778 054
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 434 745	913 709	-30 708 419	15 640 035
01008	Melioracje wodne	45 311 745	913 709	-30 585 419	15 640 035
	WPF - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125	17 029 000		-7 133 419	9 895 581
	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	2 384 195			2 384 195
	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	2 446 550	913 709		3 360 259
	Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach POIiŚ	18 352 000		-18 352 000	0
	Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach RPO	5 100 000		-5 100 000	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	123 000		-123 000	0
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne	123 000		-123 000	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	20 000	391 681		411 681
15011	Rozwój przedsiębiorczości	20 000	391 681		411 681
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	20 000	391 681		411 681
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	3 997 422		3 997 422
40095	Pozostała działalność	0	3 997 422		3 997 422
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	0	3 997 422		3 997 422
600	Transport i łączność	119 027 155	38 667 933	-9 144 282	148 550 806
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	66 200 000	34 835 000		101 035 000
	WPF - Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	52 200 000	17 400 000		69 600 000
	WPF - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach RPO	14 000 000	17 435 000		31 435 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 905 338	3 832 933	-6 435 548	40 302 723
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino	32 921		-14 641	18 280
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Walcz - etap I	41 080		-41 080	0
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki	791 000		-619 480	171 520
	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	200 000		-200 000	0
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	125 000		-66 951	58 049
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo	10 018		-10 018	0
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	10 259		0	10 259
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	152 434		0	152 434

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

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

2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

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

Zmiany wielkości dochodów budżetowych polegały na ich:

1. **Zwiększeniu** o łączną kwotę **99.483.435 zł** na podstawie:
 - 1) Zawieranych umów i zmian w formie aneksów do umów na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE o łączną kwotę **73.149.131 zł**,
 - 2) Zawiadomień Ministra Finansów oraz Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznanych samorządowi województwa kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (w tym na zadania z zakresu remontów, utrzymania i modernizacji dróg wojewódzkich) o kwotę **15.076.926 zł**
 - 3) Umów zawartych pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a innymi jst w sprawie wykonywania zadań wspólnych bądź zleconych do realizacji w łącznej kwocie **5.083.791 zł**,
 - 4) Umów zawartych pomiędzy Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania Województwu środków finansowych na dofinansowanie zadań w łącznej kwocie **666.453 zł**,
 - 5) Umów zawartych w celu realizacji z partnerami zagranicznymi i krajowymi zadań samorządu województw o kwotę **233.308 zł**,
 - 6) Umowy zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a Ministerstwem Spraw Zagranicznych dotyczącej współorganizacji Forum Samorządowego w kwocie **116.492 zł**,
 - 7) Bieżącej analizy realizacji dochodów osiągniętych w wyniku działalności jednostek (w tym m.in. w wyniku przeniesienia z 2014 na 2015 r. wpływów ze zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji przez instytucje kultury, zakupu taboru kolejowego z tytułu wypłaty gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek na zadaniach drogowych w łącznej kwocie **5.157.334 zł**,
2. **Zmniejszeniu** o kwotę **11.973.240 zł** na podstawie:
 - 1) Zawiadomień Ministra Finansów o wielkościach subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2015, zmniejszonej dla samorządu województwa w części oświatowej i regionalnej o kwotę **10.915.297 zł**,
 - 2) Zmian w harmonogramach płatności projektów dot. budowy korytarzy ekologicznych w ramach programu LIFE+ **1.057.943 zł**

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	16.839.047 zł	16.931.966 zł	100,6%	92.919 zł
z tego:				
bieżące	8.911.420 zł	9.648.467 zł	108,3%	737.047 zł
majątkowe	7.927.627 zł	7.283.498 zł	91,9%	- 644.129 zł

Dochody w ramach ww. działu uzyskano w rozdziałach:

01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	48.700 zł	62.014 zł	127,3%	13.314 zł
z tego:				
bieżące	-	15.582 zł	-	15.582 zł
majątkowe	48.700 zł	46.432 zł	95,3%	- 2.267 zł

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

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

01008 – Melioracje wodne				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	8.295.527 zł	8.126.344 zł	98,0%	- 169.183 zł
z tego:				
bieżące	416.600 zł	889.278 zł	213,5%	472.678 zł
majątkowe	7.878.927 zł	7.237.066 zł	91,8%	- 641.861 zł

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

- Dochody bieżące** w łącznej kwocie **889.278 zł**, z tego w wysokości:
 - 741.637 zł** (*188,7% planu*) z tytułu *kar pieniężnych od osób prawnych* obejmujących kary umowne za nieterminowe wykonanie robót budowlanych na urządzeniach melioracyjnych naliczone wykonawcom w 2014 r. i 2015 r., pokryte z konta zabezpieczeń gotówkowych i gwarancji bankowych (354.503 zł) oraz przez wykonawcę (387.134 zł),
 - 34.253 zł** (*145,1% planu*) z tytułu *5% należnych województwu dochodów* uzyskiwanych przez *ZZMiUW w Szczecinie* w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a polegających na wydawaniu decyzji w sprawie opłat melioracyjnych oraz ich

pobieraniu (w 2015 roku opłaty te wpłynęły w kwocie 431.173 zł), a także zawieraniu umów i pobieraniu opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (w 2015 r. opłaty te zamknęły się kwotą 124.553 zł). Na uzyskaną kwotę dochodów wpływ miały również *nieplanowane dochody w wysokości 129.343 zł* m.in. z tytułu zatrzymania wadium za odmowę podpisania umowy, odsetek od nieterminowo uregulowanych należności i zajętego wadium, należności za skradzione drewno podczas realizacji zadań wykonywanych na urządzeniach melioracyjnych, sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, wypłaconego odszkodowania za skradzione transformatory oraz wypłaconego odszkodowania z gwarancji zabezpieczającej usunięcie wad i usterek, których wykonania odmówił wykonawca, a także z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,

c) **113.388 zł** z tytułu *nieplanowanych dochodów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia,

2) **Dochody majątkowe** w łącznej kwocie **7.237.066 zł**, z tego w wysokości:

- a) 6.305.261 zł (100% planu) z tytułu płatności z budżetu środków UE na zadania inwestycyjne realizowane w ramach PROW polegające głównie na odbudowie wałów przeciwpowodziowych,
- b) 303.250 zł (32,5% planu) z tytułu środków otrzymanych z NFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” realizowanego w ramach LIFE+,
- c) 628.555 zł (98,0% planu) z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadań pn.:
 - „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno - wykonanie ostrogi na południowym brzegu jeziora Jamno w celu zabezpieczenia brzegu jeziora przed falowaniem” (541.885 zł),
 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: „Budowa bystrza na Jamieńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim a Jeziolem Jamno” oraz „Wykonanie przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ścianie szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym na Kanale Żarnowskim” (86.670 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

1) **niezrealizowane dochody majątkowe** w kwocie **641.861 zł**, z tego w kwocie:

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

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

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

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

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

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

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale stanowiły:

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

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

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

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

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

01042 – Wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.700.000 zł	6.484.015 zł	113,8%	784.015 zł

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

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

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

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			
Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.768.735 zł	1.714.500 zł	96,9%	- 54.235 zł

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale stanowiły:

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Na kwotę odchylenia miało wpływ:

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

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
247.702 zł	274.768 zł	110,9%	27.066 zł

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

15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
247.702 zł	247.682 zł	100%	- 20 zł

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

1) dochody planowane w kwocie 246.443 zł, obejmujące:

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

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

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia miało wpływ:

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

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
0 zł	27.086 zł	-	27.086 zł

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:			
bieżące	62.712.088 zł	103,9%	2.349.322 zł
majątkowe	71.826.158 zł	111,4%	7.353.948 zł
124.834.976 zł	134.538.246 zł	107,8%	9.703.270 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

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

W analizowanym okresie uzyskano:

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

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

- a) **17.137.511 zł** (103,6% planu) z tytułu różnych dochodów planowanych do uzyskania w ramach działalności Urzędu Marszałkowskiego WZ, tj. w kwocie:

- 12.006.000 zł z tytułu zwrotu zapłaconego w 2015 roku podatku VAT od zakupu trzech sztuk pojazdów szynowych w ramach projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” współfinansowanego ze środków UE w ramach PO IiŚ,
 - 4.338.030 zł z tytułu zwrotu zapłaconego w 2015 roku podatku VAT od wykonanej modernizacji pojazdów EN57 służących do przewozów regionalnych,
 - 172.600 zł, stanowiącej należność główną wpłaconą przez Ergo Hestia, w związku z podpisaniem ugody sądowej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie o zapłatę kosztów naprawy pojazdu szynowego Województwa uszkodzonego wskutek kolizji w 2013 r.,
 - 20.000 zł z tytułu refundacji, przez Towarzystwo Ubezpieczeń Unią, wydatków poniesionych w 2014 roku na zakup i montaż kamer obserwacji sprzęgu w pojazdach szynowych należących do Województwa Zachodniopomorskiego (zgodnie z zapisami umowy dofinansowania zadania prewencyjnego zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi w celu zapobiegania powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych),
 - 600.881 zł z tytułu ponadplanowych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia,
- b) **10.593.532 zł (100,9% planu)** z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
- c) **1.427.832 zł (98,7% planu)** z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Województwa Pomorskiego na realizację powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego,
- d) **223.480 zł (97,2% planu)** z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Koszalin (203.480 zł) i Gminy Mielno (20.000 zł) na pokrycie rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim w okresie od 27.06.2015 r. do 31.08.2015 r.
- e) **262.414 zł (554,5% planu)** z tytułu odsetek, z czego w kwocie:
- 47.326 zł stanowiącej odsetki naliczone od należności głównej, wpłacone przez Ergo Hestia, w związku z podpisaniem ugody sądowej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie o zapłatę kosztów naprawy pojazdu szynowego Województwa uszkodzonego wskutek kolizji w 2013 r.,
 - 215.088 zł z tytułu ponadplanowych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia,
- f) **84.333 zł (115% planu)** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących zadanie pn. „Promocja taboru kolejowego” wynikające z realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie wspólnego projektu pn. „Zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich” w ramach PO IiŚ,

2) dochody nieplanowane uzyskane w kwocie 1.280.696 zł - opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

2. Dochody majątkowe w łącznej kwocie **70.805.090 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich” w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Kwota ta obejmuje wpływy z tytułu:

- płatności z budżetu środków UE w wysokości 57.273.840 zł (114,5%),
- środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego w wysokości 6.250.000 zł (100%),
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 7.281.250 zł (100%).

*** Wyjaśnienie odchylenia**

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

a) ponadplanowe dochody w łącznej kwocie **8.188.491 zł**, z tego w wysokości:

- **7.278.990 zł** z tytułu płatności z budżetu UE (o których mowa w niniejszym rozdziale w pkt. 1 ppkt. 1 lit. f oraz pkt. 2), w związku z podwyższeniem poziomu dofinansowania z 70% na 80% projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” realizowanego w ramach PO LiŚ. Obecnie trwa procedura ostatecznego rozliczenia projektu w CUPT;
- **600.881 zł** z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych w ramach bieżącej działalności UMWZ, z tego z tyt.:
 - odszkodowania za utracony czynsz dzierżawny w związku z wyłączeniem pojazdów Województwa z ruchu na skutek kolizji kolejowych (235.864 zł),
 - odszkodowania od firmy Towarzystwo Ubezpieczeń Społecznych Euler Hermes S.A. z tytułu wystawionej gwarancji przetargowej dla firmy Newag wraz z kosztami opłaty sądowej (210.000 zł),
 - zwrotu zapłaconego podatku VAT w 2015 r. za naprawę pojazdu szynowego Województwa po zawartej ugodzie przedsądowej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia (128.278 zł),
 - zwrotu zapłaconego podatku VAT w 2014 r. od zakupu i montażu kamer obserwacji sprzęgu w pojazdach szynowych (19.182 zł),
 - zwrotu przez STU Ergo Hestia, po zawarciu ugody przedsądowej, połowy kosztów opłaty sądowej poniesionej w 2014 r. od pozwu przeciwko ww. TU o odmowę wypłaty całości odszkodowania za naprawę pojazdu szynowego Województwa uszkodzonego w wyniku kolizji (7.557 zł),
- **93.532 zł** z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. na dzierżawę taboru kolejowego, w związku z niedoszacowaniem dochodów z tyt. czynszu dzierżawnego pojazdów szynowych wynikającego m.in. z oddania do eksploatacji nowych pojazdów i ich wydzierżawienia,
- **215.088 zł** z tytułu odsetek karnych naliczonych w związku z:
 - nieterminowym regulowaniem czynszu dzierżawnego przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w IV kwartale 2014 r. i 2015 r. (19.980 zł),
 - zasądzonym odszkodowaniem od firmy Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z tytułu wystawionej gwarancji przetargowej dla Spółki NEWAG S.A. (66.723 zł),
 - nieterminowym uregulowaniem nałożonych kar umownych przez firmę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za opóźnienie w naprawie gwarancyjnej pojazdu EN 57 AL (121.342 zł),
 - nieterminowym uregulowaniem nałożonych kar umownych przez firmę NEWAG S.A., za opóźnienie w dostawie w 2013 r. 3 pojazdów ED78 Impuls (7.043 zł).

b) nieplanowane dochody w łącznej kwocie **1.280.694 zł**, z tego w wysokości:

- **1.276.150 zł** z tytułu kar umownych naliczonych firmie Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za opóźnienie w naprawie gwarancyjnej pojazdu EN 57 AL (46.150 zł) oraz niedostarczenie w terminie dokumentu homologacji dla pojazdów SA139 (1.230.000 zł),
- **2.500 zł** z tytułu naliczonych kar umownych za odwołane pociągi ujęte w rozkładzie jazdy pociągów i nie wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej przez przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o.,
- **2.044 zł** z tytułu zwrotu nadpłaty rekompensaty przez firmę Przewozy Regionalne Sp. z o.o., w wyniku rozliczenia umowy,

c) nieuzyskane zaplanowane wpływy na łączną kwotę 25.905 zł, z tego w wysokości:

- 6.519 zł z tytułu pomocy finansowej od Miasta Koszalin na pokrycie rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego, w związku z mniejszą niż założono pracą eksploatacyjną pojazdów szynowych na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie,
- 19.386 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Województwa Pomorskiego na realizację powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego.

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
145.662 zł	145.822 zł	100,1%	160 zł

Dochody bieżące zaplanowane w tym rozdziale uzyskano w wysokości:

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

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

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

- 1) Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie **2.166.782 zł** i obejmowały: planowane dochody w kwocie:
 - 1.798.516 zł (102,9% planu), z tego z tytułu: zwrotu z polisy ubezpieczeniowej (151.161 zł), wynagrodzenia z tytułu opłacania składki ZUS oraz podatku dochodowego (3.851 zł), opłat sądowych (50.680 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (5.772 zł), wpłaty zatrzymanego wadium (1.587.052 zł),
 - 47.676 zł (91,7% planu), z tego m.in. z tytułu: obciążeń lokatorów zajmujących mieszkania służbowe za ogrzewanie, energię, wodę i wywóz nieczystości (45.614 zł), obciążeń za ochronę mienia ZZDW (495 zł) oraz obciążeń pracowników za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych (1.566 zł),
 - 46.981 zł (106,8% planu), z tego z tytułu wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe w RDW Chojna, RDW Białogard, RDW Pyrzyce oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń magazynowych,
 - 125.233 zł (134,1% planu), z tytułu kar za niedotrzymanie terminów wykonania umów oraz za odstąpienie od ich wykonania,
 - 64.224 zł (658,6% planu), z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych za wyrządzone szkody i umieszczenie urzędzeń bez zezwolenia;

- 82.449 zł (166,8% planu), z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności,
 - 1.703 zł (113,9% planu), z tytułu kosztów upomnień;
- 2) Województwo Zachodniopomorskie w kwocie **29.377.411 zł** (100% planu) i obejmowały:
- planowane dochody w kwocie 29.377.405 zł (99,9% planu) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczonej dla ZZDW w Koszalinie na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami,
 - nieplanowane dochody w kwocie 6 zł opisane z wyjaśnieniami odchylenia.

2. **Dochody majątkowe** w wysokości **1.021.068 zł**, które uzyskane zostały przez:

- 1) Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie **156.396 zł** (222,0% planu rocznego) i obejmowały wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z tego z tytułu: sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich (155.349 zł) oraz sprzedaży złomu (1.048 zł);
- 2) Województwo Zachodniopomorskie w łącznej kwocie **864.672 zł** (100% planu) z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego udzielonej przez:
 - Gminę Resko na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa przejścia przez m. Starogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 163” w wysokości 180.000 zł,
 - Gminę Czaplinek na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Polnej i Szczecineckiej wraz z chodnikami w m. Czaplinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” w wysokości 150.000 zł,
 - Gminę Banie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 122 w m. Banie ul. Baniewicka” w wysokości 15.000 zł,
 - Gminę Łobez na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Łobez, ul. Bema w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148” w wysokości 50.000 zł,
 - Gminę Człopa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Człopa, ul. Kolejowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177” w wysokości 55.000 zł,
 - Gminę Drawsko Pomorskie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Konotop w ciągu drogi woj. Nr 175” w wysokości 14.695 zł,
 - Gminę Dygowo na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w m. Dygowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” w wysokości 30.000 zł,
 - Gminę Mieszkowice na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 126 – przejście przez m. Mieszkowice” w wysokości 100.000 zł,
 - Gminę Trzebiatów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika na odc. Rogozina-Konarzewo w ciągu drogi woj. Nr 102” w wysokości 10.000 zł,
 - Gminę Drawsko Pomorskie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Zarańsko w ciągu drogi woj. Nr 173” w wysokości 29.977 zł,
 - Gminę Kołobrzeg na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 163” w wysokości 30.000 zł,
 - Gminę Nowogard na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w m. Karsk w ciągu drogi nr 10” w wysokości 200.000 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

- 1) odchylenia dochodów zrealizowanych przez ZZDW w Koszalinie w łącznej kwocie *in plus* **255.435 zł**, obejmującej:
 - *ponadplanowe dochody* w łącznej kwocie 208.485 zł z tytułu: wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (85.949 zł), kar pieniężnych od osób fizycznych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umów oraz od odstąpienia od wykonania umów (54.472 zł), kar pieniężnych od osób prawnych za niedotrzymanie terminów wykonania umów

(31.850 zł), odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym jednostki, odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz odsetek powstałych na rachunkach projektów (33.025 zł), wpływów z różnych dochodów (208 zł) oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (2.981 zł),

- *ponadplanowe wpływy* w kwocie 51.275 zł z tytułu wpłacanych odszkodowań za uszkodzone elementy oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wynagrodzenia z tytułu opłacania składki ZUS i podatku dochodowego, kosztów procesowych, wpłaty zatrzymanego wadium.
- *niezrealizowanych wpływów z usług* w kwocie 4.325 zł;

2) odchylenia dochodów uzyskanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie *in minus* 4.080 zł na którą składają się:

- *niezrealizowane wpływy* w wysokości 4.085 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami,
- *nieplanowane dochody* w wysokości 6 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych odsetek od korekty finansowej przekazanej do Instytucji Zarządzającej RPO WZ po rozliczeniu inwestycji pn. „Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162”.

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	8.477 zł	-	8.477 zł

* Wyjaśnienie odchylenia

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

60095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.800 zł	3.798 zł	99,9%	- 2 zł

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

Dział 630 – TURYSTYKA				
63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	774.554 zł	558.374 zł	72,1%	- 216.180 zł
z tego:				
bieżące	761.595 zł	545.415 zł	71,6%	- 216.180 zł
majątkowe	12.959 zł	12.959 zł	100%	0 zł

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

- a) *dochody planowane* w kwocie 544.867 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację projektów Programu Południowy Bałtyk, z czego:
 - 452.045 zł stanowi refundację kosztów poniesionych w ramach projektu „MARRIAGE – Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku”,
 - 92.822 zł stanowi refundację kosztów poniesionych w ramach projektu „RECRreate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba”,
- b) *dochody nieplanowane* w kwocie 548 zł, opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

2. W ramach planowanych **dochodów majątkowych** uzyskano kwotę 12.959 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizację projektów Programu Południowy Bałtyk w ramach projektu

RECRreate - Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba”.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Na kwotę odchylenia miały wpływ:

- a) nieplanowane dochody w łącznej kwocie 549 zł m.in. z tytułu:
 - zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację OdraNet w 2014 r. (503 zł) wraz z odsetkami (15 zł),
 - przypisu do zwrotu błędnie naliczonej i wypłaconej w 2014 r. delegacji (29 zł),
- b) niezrealizowane dochody w kwocie 216.729 zł w ramach projektu „MARRIAGE – Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku” w związku z przesunięciem refundacji na I kwartał 2016 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	4.070.635 zł	3.304.070 zł	81,2%	- 766.565 zł
z tego:				
bieżące	1.511.695 zł	1.727.183 zł	114,3%	215.488 zł
majątkowe	2.558.940 zł	1.576.887 zł	61,6%	- 982.053 zł

1. W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:
 - a) *dochody planowane* w kwocie:
 - **1.554.460 zł** (108,2% planu) z tytułu wpłat czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów pobieranych na podstawie zawartych umów,
 - **80.311 zł** (151,9% planu) z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości i użytkowanie wieczyste gruntów,
 - **83.856 zł** (384% planu) z tytułu wpływów pozostałych dochodów obejmujących głównie wpłaty z tytułu odszkodowań, zwrot nadpłat oraz kosztów związanych z administrowaniem nieruchomościami;
 - b) *dochody nieplanowane* w kwocie **8.556 zł** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.
2. W ramach **dochodów majątkowych** uzyskano:
 - a) *planowane* wpływy z tytułu sprzedaży:
 - ✓ *nieruchomości zabudowanej* położonej w:
 - Policach przy ul. Grunwaldzkiej 18 (255.160 zł),
 - Szczecinie przy ul. Zaściankowej 2 (571.000 zł),
 - Szczecinie przy Placu Rodła (16.720 zł),
 - ✓ lokali mieszkalnych położonych w Szczecinie, przy:
 - ul. Sokołowskiego 11a, 13a (219.050 zł),
 - ul. Zdrojowej 23-25 (12.822 zł),
 - ✓ *nieruchomości gruntowej* położonej w:
 - Gryficach przy ul. Trzygłowskiej 33a (38.400 zł),
 - Rzęskowie (39.390 zł),
 - Gryficach przy ul. Niechorskiej 26e (37.780 zł),
 - Gryficach przy ul. Niechorskiej 26b (40.910 zł),
 - Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 11 (65.500 zł).
 - b) *nieplanowane* wpływy z tytułu odszkodowania za grunt położony w:
 - Policach w rejonie ul. Grunwaldzkiej (213.835 zł),
 - Zieleniewie (66.320 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

- 1) **dochody bieżące** *in plus* **215.488 zł**, na które składają się:
 - nieplanowane dochody bieżące w kwocie 8.556 zł, z tytułu:

- odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz od wolnych środków na rachunku bieżącym - 7.974 zł,
 - zwrotu kosztów poniesionych przez województwo w postępowaniu sądowym w sprawie zadłużenia użytkowników lokali mieszkalnych - 582 zł;
 - ponadplanowe dochody bieżące na kwotę 206.932 zł z tytułu uzyskania:
 - większych niż planowano opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste przez użytkowników nieruchomości z uwagi na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego (Szczecin ul. Swarożyca 5) oraz opłat związanych z ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie - 27.441 zł,
 - większych niż planowano opłat za najem lokali mieszkalnych i dzierżawę nieruchomości - 117.493 zł,
 - wyższych wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. z tytułu nieplanowanych wpłat z tytułu odszkodowań dotyczących zajmowania i korzystania z lokali bez tytułu prawnego, zwrotu nadpłat oraz kosztów związanych z administrowaniem nieruchomościami – 61.998 zł;
- 2) **dochodów majątkowych** per saldo in minus **982.053 zł**, na które składają się odchylenia:
- *in plus* w kwocie 280.155 zł związane z wpływem odszkodowań za grunty,
 - *in minus* w kwocie 1.262.208 zł, związane z brakiem zainteresowania nabywców, mimo przeprowadzenia dwóch przetargów, dotyczących sprzedaży nieruchomości w Szczecinie przy ul. Słowackiego.

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

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

71003 – Biura planowania przestrzennego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
611.029 zł	649.294 zł	106,3%	38.265 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) **dochody planowane** w kwocie **575.772 zł** z tego:
 - a) 468.789 zł (92,7% planu) z tytułu płatności z budżetu UE finansujących wkład unijny, stanowiących refundację wydatków poniesionych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych – URMA” w ramach programu INTERREG IVC;
 - b) 45.000 zł (100% planu) z tytułu dotacji celowych otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin oraz Gminy Miasto Świnoujście z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji „Jesiennej Konferencji METREX Pomorze Zachodnie Szczecin – Świnoujście” na temat "Metropolia dla ludzi - ludzie dla metropolii";
 - c) 61.983 zł (103% planu) z tytułu środków ze źródeł zagranicznych otrzymanych od stowarzyszenia Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji „Jesiennej Konferencji METREX Pomorze Zachodnie Szczecin – Świnoujście” na temat "Metropolia dla ludzi - ludzie dla metropolii";
- 2) **dochody nieplanowane** w kwocie **73.522 zł** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

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

- 1) odchylenie in minus w kwocie 37.060 zł, które powstało z powodu niepełnego wpływu dotacji stanowiącej refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „URMA”, spowodowanego różnicami kursowymi,
- 2) odchylenie in plus w kwocie 75.325 zł, na którą składają się:

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

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.200 zł	1.720 zł	143,3%	520 zł

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

• **Wyjaśnienie odchylenia**

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

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
80.000 zł	23.499 zł	29,4%	- 56.501 zł

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

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

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie wynika z trudności w dokładnym oszacowaniu:

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

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie	
z tego:				
bieżące				
majątkowe				
2.854.155 zł	2.282.683 zł	80,0%	- 571.472 zł	
2.806.155 zł	2.244.645 zł	80,0%	- 561.510 zł	
48.000 zł	38.038 zł	79,3%	- 9.962 zł	

W dziale tym dochody uzyskano w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
46.000 zł	46.505 zł	101,1%	505 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 46.000 zł (100% planu) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przejętych przez Urząd Marszałkowski z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych, które stały się kompetencją samorządu województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r.,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 505 zł zostały opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

75018 – Urzędy marszałkowskie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
694.850 zł	737.615 zł	106,2%	42.765 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w łącznej kwocie **703.653 zł**, z tego:
 - **342.101 zł** (92,9% planu) z tytułu *dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące (refundacja)* z tego finansującej wkład krajowy (31.674 zł) i UE (310.427 zł) przy realizacji projektu w ramach *Pomocy Technicznej - Programu EWT INTERREG IVA*,
 - **2.000 zł** (223,5 % planu) z tytułu zwrotu zasądzonych wyrokiem NSA kosztów postępowania sądowego od beneficjentów zewnętrznych na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WZ,
 - **24.912 zł** (692% planu) z tytułu zwrotów nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku z tytułu terminowych wpłat,
 - **334.640 zł** (103,9% planu) z tytułu partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4 przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny oraz wpłat pracowników Urzędu z tytułu ponadlimitowych rozmów telefonicznych,
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **33.962 zł** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

- a) *odchylenie in plus* w łącznej kwocie **69.019 zł** stanowiącej *nieplanowane oraz ponadplanowe dochody* uzyskane z tytułów:
 - *różnych dochodów* w łącznej kwocie 66.505 zł, z czego z tytułu:

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

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna za granicą			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
0 zł	3.512 zł	-	3.512 zł

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano w kwocie:

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

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

75095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:			
bieżące	1.456.190 zł	68,9%	- 657.115 zł
majątkowe	1.418.152 zł	68,7%	- 647.153 zł
	38.038 zł	79,3%	- 9.962 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w łącznej kwocie **1.385.994 zł**, z tego:

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

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

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

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

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

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

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

- **29.101 zł** z tytułu *dotacji celowej na zadania bieżące* finansujące wkład krajowy (3.104 zł) i wkład unijny (25.997 zł) ze środków Funduszu Małych Projektów INTERREG IVA - 85% wydatków kwalifikowalnych poniesionych w związku z realizacją projektu „*Przełomy Pomorza Zachodniego - historia oraz współczesność stosunków polsko-niemieckich*”,

- **1.302 zł** z tytułu różnych dochodów stanowiących *zwrot niewykorzystanej polisy* za rok 2014 (PZU Ochrona w podróży),
- **1.000 zł** z tytułu *kary* wynikającej z umowy zawartej z Chorawią Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Szczecinie,
- **364 zł** z tytułu *zwrotu części dotacji* udzielonych w 2014 r. Fundacji Motywacja i Działanie z siedzibą w Międzyzdrojach (205 zł) oraz Oddziałowi Zachodniopomorskiemu Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie (143 zł) wraz z odsetkami (16 zł),
- **339 zł** z tytułu *zwrotu odsetek od niewykorzystanej dotacji*, przekazanej na wykonanie zadania pn. „Poszukiwany poszukiwana” realizowanego przez Fundację Fabryka Aktywności Młodych,
- **48 zł** z tytułu *opłat* za wydanie duplikatu Złotej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego oraz miniaturek Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.
- **4 zł** z tytułu *zwrotu odsetek od dotacji* udzielonych w 2015 r. Stowarzyszeniu Artystów Grupa Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu oraz Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie.

2) **dochodów majątkowych** in minus **9.962 zł**, które wynika z niższych niż planowano cen rynkowych zakupionych urządzeń w ramach projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
174.356.259 zł	179.383.473 zł	102,9%	5.027.214 zł

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.591.622 zł	5.022.377 zł	109,4%	430.755 zł

Dochody bieżące w ramach tego rozdziału zostały uzyskane w kwocie:

- **4.252.772 zł** (114,3% planu) z tytułu *opłat za zajęcie pasa drogowego*,
- **691.300 zł** (86,4% planu) z tytułu *opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi*. W 2015 r. wydano przedsiębiorcom łącznie 66 zezwoleń:
 - 37 zezwoleń po 4.000 zł, za które otrzymano *148.000 zł*,
 - 15 zezwoleń, dla których opłata mieściła się w przedziale między 4.000 zł a 10.000 zł, za które otrzymano *66.300 zł*,
 - 11 zezwoleń, dla których opłata mieściła się w przedziale między 20.000 zł a 50.000 zł, za które otrzymano *268.000 zł*,
 - 3 zezwolenia, dla których opłata mieściła się w przedziale między 50.000 zł a 100.000 zł, za które otrzymano *207.600 zł*.
 Ponadto w 2015 r. wydano 7 decyzji wprowadzających zmiany w wydanych zezwoleniach na łączną kwotę *1.400 zł*.
- **76.152 zł** (108,8% planu) z tytułu *opłat* pobranych w kwocie:
 - *71.602 zł* za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, naliczanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane

z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 r. poz. 916),

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

Opłaty pobierane są na podstawie rozporządzeń Ministra Zdrowia: w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców oraz w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów;

- 2.154 zł z tytułu *nieplanowanych dochodów* opisanych w wyjaśnieniach.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

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

- a) *ponadplanowe wpływy* z tytułu *opłat* w wysokości 537.302 zł, z tego w kwocie:
- 531.150 zł za zajęcie pasa drogowego w związku z większą od planowanej ilości wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego, uzależnieniem opłat od czasu oraz powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 - 6.152 zł za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz za wpis do ewidencji: egzaminatorów na prawo jazdy, psychologów transportu, lekarzy uprawnionych do badań kierowców, a także do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne. Odchylenie powstało z powodu uzależnienia wielkości dochodów od liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków złożonych przez zainteresowanych,
- b) *niezrealizowane dochody* w wysokości 108.700 zł z tytułu *opłat* za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi w związku z uzależnieniem wysokości opłat dokonywanych przez hurtowników od wartości sprzedaży uzyskanej w roku poprzednim, o czym przedsiębiorcy informują Urząd Marszałkowski w stosownym oświadczeniu składanym w momencie ubiegania się o ponowne wydanie zezwolenia,
- c) *nieplanowane dochody* w wysokości 2.154 zł, z tego z kwocie:
- 1.650 zł z tytułu *opłat* za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP,
 - 442 zł z tytułu *opłat* pobieranych za udzielanie informacji o środowisku,
 - 62 zł z tytułu naliczonych *odsetek bankowych* od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wpłat za wydawanie zezwolenia na przewóz osób oraz za wpis do ewidencji prowadzonej na podstawie ustawy o kierujących pojazdami.

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

Dochody bieżące zostały uzyskane z tytułu:

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

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

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

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

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

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

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano w ramach rozdziałów:

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	20.606.024 zł	20.606.024 zł	100%	0 zł

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

75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	79.890.116 zł	79.890.116 zł	100%	0 zł

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

75814 – Różne rozliczenia finansowe				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	1.500.000 zł	2.200.994 zł	146,7%	700.994 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

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

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

- a) *ponadplanowe wpływy* z tytułu *różnych dochodów* w wysokości 319.416 zł powstałych w związku z brakiem możliwości dokładnego oszacowania planowanej wielkości zwrotów podatku VAT od faktur za naprawy rewizyjne szynobusów, naprawy silników spalinowych oraz media,
- b) *niezrealizowane dochody* z tytułu *odsetek* w wysokości 81.668 zł powstałych w związku z brakiem możliwości oszacowania planowanej wielkości odsetek przewidzianych do uzyskania

w danym roku z powodu zmiennej wielkości środków lokowanych na rachunkach bankowych oraz spadkową tendencją stawki procentowej w danym okresie,

- c) *nieplanowane dochody* z tytułu *odsetek* od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych projektów współfinansowanych ze środków UE w łącznej kwocie 463.246 zł.

75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.880.576 zł	20.880.576 zł	100%	0 zł

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

75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	142.598.573 zł	164.226.262 zł	115,2%	21.627.689 zł
z tego:				
bieżące	35.508.648 zł	31.817.998 zł	89,6%	- 3.690.650 zł
majątkowe	107.089.925 zł	132.408.264 zł	123,6%	25.318.339 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale obejmowały:

1. **Dochody bieżące**, które uzyskano w łącznej wysokości **31.817.998 zł**, z tego:
 - a) **19.832.642 zł** (89,3% planu) z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* (finansującej wkład unijny), przekazanej przez Ministerstwo Rozwoju z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ (Oś VIII);
 - b) **11.985.357 zł** (90,1% planu) z tytułu *płatności z budżetu środków z UE* finansujących następujące projekty realizowane w ramach RPO WZ:
 - „*Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego*” (Oś V) w kwocie 368.523 zł,
 - *Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego*” (Oś V) w kwocie 122.585 zł,
 - „*Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego*” (Oś VI) w kwocie 830.936 zł,
 - „*Pomorze Zachodnie – wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego*” (Oś VI) w kwocie 4.179.077 zł,
 - „*Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu*” – obszar Województwa Zachodniopomorskiego (Oś V) w kwocie 127.144 zł,
 - „*Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu*” – obszar Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (Oś VI) w kwocie 46.650 zł,
 - „*Pomorze Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego*” (Oś VI) w kwocie 2.036.720 zł,
 - „*Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych Woj. Zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I*” (Oś IV) w kwocie 2.211.756 zł,
 - „*Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego – etap II*” (Oś I) w kwocie 1.953.542 zł,
 - „*Misje eksportowe – etap V i VI*” (Oś I) w kwocie 108.423 zł.
2. **Dochody majątkowe**, które uzyskano w łącznej kwocie **132.408.264 zł**, z tego z tytułu:
 - a) *płatności z budżetu środków UE* w wysokości **117.916.513 zł** finansujące projekty realizowane w ramach RPO WZ:
 - z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich (Oś II) w łącznej kwocie 74.390.943 zł,
 - „*Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym*” (Oś II) w kwocie 36.435.000 zł,

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

- 1) *per saldo in minus 3.690.650 zł* stanowiącą odchylenie w **dochodach bieżących** z powodu:
- a) *niezrealizowania płatności z budżetu UE* w łącznej kwocie **1.324.099 zł** finansującej projekty realizowane w ramach RPO WZ pn.:
- „*Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego*” (Oś V) w kwocie 211.477 zł, w związku przesunięciem refundacji poniesionych wydatków w 2015 r. na I kwartał 2016 r. z powodu niezakończonych czynności kontrolnych,
 - „*Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego*” (Oś VI) w łącznej kwocie 334.228 zł, w związku z kontrolą projektu i przesunięciem refundacji poniesionych wydatków w 2015 r. na I kwartał 2016 r. (324.983 zł) oraz niższymi kosztami promocji projektu i osobowymi (9.245 zł),
 - „*Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu*” – obszar Województwa Zachodniopomorskiego (Oś V) w kwocie 318.047 zł, w związku z niższymi kosztami realizacji poszczególnych zadań oraz niewykonaniem dodatkowego oznakowania z powodu konieczności zakończenia realizacji projektu do końca 2015 r. z uwagi na kwalifikowalność wydatków,
 - „*Pomorze Zachodnie dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego*” (Oś VI) w łącznej kwocie 229.010 zł, w związku kontrolą projektu i przesunięciem refundacji poniesionych wydatków w 2015 r. na I kwartał 2016 r. (161.180 zł) oraz niższą niż planowano realizacją wydatków (67.830 zł) wynikającą z nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, a także z niższych kosztów udziału w targach branżowych, promocji i zarządzania projektem,
 - „*Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu*” – obszar Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (Oś VI) w kwocie 535 zł

w związku z kontrolą projektu i przesunięciem refundacji poniesionych wydatków w 2015 r. na I kwartał 2016 r.;

- „*Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego – Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego – etap II*” (Oś I) w kwocie 18.130 zł, w związku z przesunięciem terminu przekazania „płatności końcowej” stanowiącej refundację poniesionych wydatków w 2015 r. na 2016 r. (po zakończeniu kontroli realizacji projektu),
- „*Misje eksportowe – etap I, II, III, IV i V*” (Oś I) w kwocie 230.576 zł, w związku z niedokonaniem w 2015 roku refundacji za zorganizowane w IV kwartale dwie misje eksportowe do Holandii oraz Norwegii. Refundacja środków w wys. 153.602 zł nastąpi w 2016 roku, natomiast kwota w wys. 76.974 zł stanowi oszczędność powstałą w toku realizacji projektu (tj. oszczędności poprzetargowe oraz na wynagrodzeniu pracownika realizującego projekt),
- „*Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I*” (Oś IV) w kwocie 17.903 zł z powodu zakwalifikowania płatności jako dochodu bieżącego zamiast dochodu majątkowego,

b) niezrealizowania dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład unijny w projektach realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ w kwocie **2.366.550 zł** w związku z trwającą weryfikacją wniosków końcowych za rok 2015 i przesunięciem refundacji wydatków na rok 2016,

2) per saldo *in plus* **25.318.339 zł** stanowiącą odchylenie w **dochodach majątkowych**, z powodu:

a) niezrealizowania dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 876.519 zł, z tego w kwocie:

- 289.103 zł finansującej wkład własny projektu pn. „*Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie – Zdunowie*”, realizowanego w ramach osi VII z powodu przesunięcia refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. na 2016 r., w związku z niezakończonymi działaniami kontrolnymi projektu,
- 916 zł finansującej wkład własny projektu pn. „*Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino – Dąbki*” realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego Osi II w związku z dostosowaniem do faktycznie uzyskanych refundacji,
- 586.500 zł finansującej wkład własny, finansujący projekty realizowane Pomocy Technicznej RPO WZ w związku z trwającą weryfikacją wniosków końcowych za rok 2015 i przesunięciem refundacji wydatków na rok 2016,

b) uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu płatności z budżetu UE w łącznej kwocie 27.586.685 zł, głównie z tytułu zwiększenia poziomu dofinansowania do 100% wydatków kwalifikowalnych na projektach z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich zrealizowanych w ramach Osi II. Kwota ta, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w latach 2007 - 2014 na inwestycje drogowe, wpłynęła na rachunek województwa 30 grudnia 2015 r. i dotyczyła następujących przedsięwzięć drogowych:

- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek*” (2.417.749 zł),
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sońnica - Mirosławiec*” (3.023.392 zł),
- „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo*” (7.109.470 zł),
- „*Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203*” (5.056.825 zł),
- „*Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163*” (1.011.880 zł),
- „*Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań*” (497.438 zł),
- „*Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173*” (1.115.863 zł),
- „*Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102*” (3.876.418 zł),

- „Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102” (1.780.898 zł),
 - „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” (1.157.607 zł),
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplunek Wałcz” – Etap I” (539.085 zł),
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police (60 zł);
- c) niezrealizowania płatności z budżetu UE w łącznej kwocie **1.411.544 zł**, na projektach:
- „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych Woj. Zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I” (Oś IV) w kwocie 26.839 zł, w związku z niższą niż planowano realizacją wydatków (8.936 zł) oraz w związku z zakwalifikowaniem dochodu jako dochód bieżący (17.903 zł),
 - „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” (Oś III) w kwocie 1.365.782 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu, pomniejszeniem wynagrodzenia wykonawców o kary umowne oraz wystąpieniem oszczędności poprzetargowych podczas realizacji projektu,
 - „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” (Oś V) w kwocie 37 zł, w związku z dostosowaniem dochodów do wykonanych wydatków,
 - z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich (Oś II) w łącznej kwocie 18.886 zł, z tego na projektach pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo etap I” (9.960 zł) oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplunek – Wałcz etap II i III” (8.926 zł) w związku końcowym rozliczeniem projektów z Instytucją Zarządzającą,
- d) ponadplanowych dochodów w kwocie **19.717 zł** stanowiącej zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji celowych przez beneficjentów zewnętrznych projektów. Brak ujęcia w planie dochodów z tego tytułu wynika z potwierdzenia konieczności zwrotu dotacji pod koniec grudnia 2015 r.

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

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

- 1) *dochody planowane* w kwocie:
 - a) **15.095.083 zł** stanowiącej *płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe na wkład własny*, przeznaczone na realizację PO Kapitał Ludzki. Środki te wpłynęły zgodnie z harmonogramem na finansowanie:
 - projektu systemowego pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach działania 7.1 - w kwocie 1.125.603 zł (97,2% planu), z tego:
 - płatność z budżetu środków europejskich – 949.089 zł,
 - dotacja celowa na wkład własny – 176.514 zł,
 - projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – w kwocie 13.373.049 zł (95,2% planu), z tego:
 - płatność z budżetu środków europejskich – 4.728.649 zł,
 - dotacja celowa na wkład własny – 8.644.400 zł,
 - projektu pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2.PO KL – w kwocie 596.431 zł (80,7% planu), stanowiącej *płatności z budżetu środków europejskich*,
 - b) **883.570 zł** stanowiącej planowane wpływy ze zwrotów dotacji i płatności z budżetu środków europejskich w zakresie projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL,

- c) **4.836 zł** stanowiącej kary umowne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu nienależytego wykonania umów zawieranych z dostawcami materiałów i usług w ramach realizowanych projektów PO KL,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie **6.001 zł** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

- konieczności zwrotu dotacji celowej oraz płatności, niewykorzystanych w 2015 r. na realizację projektu systemowego pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II”. Wysokość zwrotu wynika z dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków na realizację tego projektu, co spowodowało odchylenie *in minus* – 32.536 zł,
- przekazywania dotacji celowej oraz płatności z budżetu środków europejskich przeznaczonej na realizowane przez WUP w Szczecinie projekty w ramach PO KL, w kwotach niższych niż planowano, z uwagi na zakończenie okresu programowania i wystąpienie oszczędności w realizowanych projektach, co przyczyniło się do powstania odchylenia *in minus* 678.812 zł,
- niezrealizowania płatności z budżetu UE związanych z realizacją projektu pn. „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2 PO KL w związku zakończeniem realizacji projektu i dostosowaniem do wykonania, co przyczyniło się do powstania odchylenia *in minus* 142.769 zł,
- uzyskania nieplanowanych dochodów w łącznej kwocie 6.001 zł, z tego z tytułu zwrotu przez pracownika środków na dokształcanie w kwocie 3.510 zł oraz naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym do obsługi projektów PO KL w kwocie 2.491 zł,
- dokonania zwrotów odzyskanych środków dotacji celowej i płatności z lat ubiegłych oraz dochodów z tytułu otrzymanych od wykonawców grzywien i kar umownych w ramach realizowanych projektów własnych WUP, co spowodowało odchylenie per saldo *in minus* w kwocie 109.289 zł.

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

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

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

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

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

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

80120 – Licea ogólnokształcące			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
0 zł	1.752 zł	-	1.752 zł

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

80130 – Szkoły zawodowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
54.097 zł	66.479 zł	122,9%	12.382 zł

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

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

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

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

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

- 1) *in plus* 100.637 zł stanowiącą odchylenie w **dochodach bieżących** z tytułu:

- a) zwrotu *nadwyżek środków własnych* za 2014 r. w łącznej wysokości **91.126 zł**, z tego z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (**18.606 zł**) i Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (**72.519 zł**),
- b) uzyskania przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie *nieplanowanych wpływów* w kwocie **9.323 zł** z tytułu:
- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie **7.323 zł**,
 - wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie **1.459 zł**,
 - wpłaty rekompensaty za publikacje z lat ubiegłych w kwocie **353 zł**,
 - odsetek karnych w kwocie **188 zł**,
- c) uzyskania w kwocie **153 zł** *odsetek* od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym dotyczącym Projektu Partnerskiego GRUNDTVIG realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
- d) uzyskania *ponadplanowego wpływu środków* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dot. Projektu Grundtvig w kwocie **35 zł**,
- 2) *in plus* **50 zł** stanowiącą odchylenie w **dochodach majątkowych** z tytułu uzyskania przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie *nieplanowanych wpływów* ze sprzedaży składników majątkowych.

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie *in plus* **6.068 zł** obejmuje kwotę:

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

80195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
77.574 zł	79.693 zł	102,7%	2.119 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

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

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	13.008.097 zł	13.008.198 zł	100%	101 zł
z tego:				
bieżące	0 zł	101 zł	0%	101 zł
majątkowe	13.008.097 zł	13.008.097 zł	100%	0 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85111 – Szpitale ogólne				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	13.008.097 zł	13.008.097 zł	100%	0 zł

Planowane **dochody majątkowe** uzyskano z tytułu:

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

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	0 zł	1 zł	-	1 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

85195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
0 zł	100 zł	-	100 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:			
bieżące	2.520.507 zł	100,5%	12.638 zł
majątkowe	41.999 zł	4,1%	- 990.001 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:			
bieżące	2.492.578 zł	100%	- 291 zł
majątkowe	41.999 zł	4,1%	- 990.001 zł

W analizowanym okresie uzyskano planowane:

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

• **Wyjaśnienie odchylenia**

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

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.000 zł	15.000 zł	100%	0 zł

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

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na			
---	--	--	--

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
0 zł	1.010 zł	-	1.010 zł

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowią *nieplanowane dochody bieżące* z tytułu:

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

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
0 zł	3.627 zł	-	3.627 zł

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowią *nieplanowane dochody bieżące* głównie z tytułu:

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

85226 – Ośrodki adopcyjne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
0 zł	8.292 zł	-	8.292 zł

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowią *nieplanowane dochody bieżące*, z tego:

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	10.584.739 zł	9.595.565 zł	90,7%	- 989.174 zł
z tego:	10.584.739 zł	9.591.886 zł	90,6%	- 992.853 zł
bieżące	0 zł	3.679 zł	-	3.679 zł
majątkowe				

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
0 zł	3.218 zł	-	3.218

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
201.833 zł	209.412 zł	103,8%	7.579 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- *planowane dochody* w kwocie 201.183 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5% kosztów przewidzianych na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych),
- *nieplanowane dochody* w kwocie 8.229 zł opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie w realizacji dochodów z PFRON wynika z:

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

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

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

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

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie w realizacji dochodów wynika z:

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

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

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w łącznej w kwocie **8.099.400 zł**, z tego:
 - 7.717.951 zł z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* (92,2% planu), przeznaczonej na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Kapitał Ludzki,
 - 378.288 zł z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* (52,4% planu), przeznaczonej na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój,
 - 2.094 zł z tytułu *kary umownej* od kontrahenta za nienależyte wykonanie umowy,

- 968 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności z budżetu środków europejskich wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i pobranych w nadmiernej wysokości w ramach Pomocy Technicznej PO KL,
- 99 zł stanowiącej odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych do obsługi projektów PO Kapitał Ludzki,

2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **60.090 zł** opisane w wyjaśnieniach do odchyień.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

- 1) brakiem wpływu dochodów z tytułu *dotacji celowych z budżetu państwa*, przeznaczonych na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Kapitał Ludzki (brak konieczności złożenia zapotrzebowania o wypłatę ostatniej transzy z uwagi na oszczędności poprzetargowe oraz w ramach wynagrodzeń) – odchylenie *in minus* w kwocie 656.629 zł,
- 2) zwrotem niewykorzystanej *dotacji z budżetu państwa* przeznaczonej na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO WER ze względu na oszczędności w wydatkach. Jego realizację planowano rozpocząć od maja 2015 roku, jednakże z przyczyn niezależnych od WUP, pierwszy konkurs/nabór w ramach tego programu, a tym samym jego wdrażanie rozpoczęło się w lipcu 2015 roku – odchylenie *in minus* w kwocie 344.235 zł,
- 3) uzyskanie *nieplanowanych dochodów*, które spowodowały odchylenie *in plus* w łącznej kwocie 60.090 zł, z tego:
 - 28.985 zł z tytułu *różnych dochodów*, na które składają się: wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu urzędu, zwrot wydatków z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza,
 - 17.000 zł z tytułu *opłaty* za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia,
 - 8.599 zł – z tytułu *odsetek od czasowo wolnych środków* na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
 - 5.506 zł – z tytułu *najmu* terenu pod kiosk Ruchu.
- 4) uzyskanie *ponadplanowych kar umownych* od kontrahentów za nienależyte wykonanie umowy w kwocie 358 zł.

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

85395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
0 zł	45.695 zł	-	45.695 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
0 zł	2.708 zł	-	2.708 zł

W ramach tego działu uzyskano nieplanowane dochody w rozdziałach:

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
0 zł	2.504 zł	-	2.504 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

85410 - Internaty i bursy szkolne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
0 zł	204 zł	-	204 zł

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.477.076 zł	1.492.356 zł	101,0%	15.280 zł
z tego: bieżące	1.378.671 zł	101,1%	15.280 zł
majątkowe	113.685 zł	100,0%	0 zł

W dziale tym zaplanowane dochody zrealizowano w rozdziałach:

90002 – Gospodarka odpadami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
650 zł	143 zł	22,1%	- 507 zł

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

90018 – Ochrona brzegów morskich			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.741 zł	2.741 zł	100%	0 zł

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

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.265.000 zł	1.279.037 zł	101,1%	14.037 zł

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z uzyskania:

- *ponadplanowych dochodów* w kwocie 8.715 zł z tytułu *opłat za korzystanie ze środowiska*, w związku ze wzmożonymi działaniami związanymi z wyszukiwaniem podmiotów uchylających

się od ustawowego obowiązku wnoszenia opłat i intensywnie prowadzonymi działaniami windykacyjnymi,

- nieplanowanych dochodów w kwocie 5.322 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat ekologicznych (2.716 zł) oraz odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym (2.606 zł).

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
14.000 zł	19.367 zł	138,3%	5.367 zł

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

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

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

2) 1.489 zł z tytułu nieplanowanych dochodów opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Na kwotę odchylenia miało wpływ uzyskanie:

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

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

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

- 5.885 zł z tytułu *planowanych* 5% należnych wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej (zgodnie z zapisem art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach - Dz. U. z 2014 poz. 1322), przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochody należne samorządowi województwa (stanowiące 5%) przekazywane są w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia w wysokości:

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

związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a ujmuje się je w § 0690 – Wpływy z różnych opłat.

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

W ramach tego rozdziału uzyskano:

- Dochody bieżące** w wysokości **71.495 zł**, z tego w kwocie:
 - 71.195 zł (96,9% planu) z tytułu otrzymania środków finansowych z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych pn.:
 - „Udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach z zakresu ochrony środowiska w 2015 r.” w wysokości 9.695 zł,
 - „Opracowanie diagnozy szczelności systemu opłat środowiskowych w województwie zachodniopomorskim na podstawie porównania właściwych baz i analiz przyjętych metod i stosowanych praktyk weryfikacji wykazów opłatowych wraz z przeprowadzeniem szkolenia poprzedzonego” w wysokości 61.500 zł,
 - 300 zł z tytułu *nieplanowanych dochodów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.
- Dochody majątkowe** w kwocie **113.685 zł** (100% planu) z tytułu otrzymania środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi”.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	13.720.461 zł	13.356.084 zł	97,3%	- 364.377 zł
z tego:				
bieżące	13.520.461 zł	13.156.084 zł	97,3%	- 364.377 zł
majątkowe	200.000 zł	200.000 zł	100,0%	0 zł

W dziale tym dochody zrealizowano w **rozdziałach**:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	0 zł	15.219 zł	-	15.219 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

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

92106 – Teatry			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.721.082 zł	8.742.730 zł	100,3%	21.648 zł

Dochody bieżące dotyczą:

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

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

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

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:			
bieżące	3.726.307 zł	100,8%	30.414 zł
majątkowe	3.526.307 zł	100,9%	30.414 zł
	200.000 zł	100%	0 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano:

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

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

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

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

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

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

92118 – Muzea			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.303.486 zł	815.412 zł	62,6%	-488.074 zł

Dochody bieżące uzyskano w wysokości:

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

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Na kwotę odchylenia miały wpływ:

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

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

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

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
0 zł	3.804 zł	-	3.804 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

92502 – Parki krajobrazowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
718.901 zł	683.108 zł	95%	- 35.793 zł

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

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

- dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa w kwocie 649.727 zł stanowiącej źródło sfinansowania 80% (stosownie do zapisów art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) kosztów ponoszonych na funkcjonowanie wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej,
- dotacji otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 26.937 zł na realizację projektów pn. „Promocja Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych na ich obszarach” (13.510 zł) oraz „Kampanie edukacyjne i społeczne prowadzone na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego jako promocja i popularyzacja walorów przyrodniczych” (13.428 zł),

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

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

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

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

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA			
92695 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
0 zł	62.516 zł	-	62.516 zł

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

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

1) *zwrotów dotacji wraz z odsetkami* w łącznej kwocie 61.802 zł przekazanych na realizację zadań pn.:

- „Budowa skoczni w dal ze sztuczną nawierzchnią trawiastą rozbiegu w Publicznej Szkole Podstawowej i w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie oraz 120 metrowej bieżni lekkoatletycznej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świdwinie” w kwocie 25.645 zł,
- „Poprawa infrastruktury sportowej Gminy Barwice” w kwocie 22.636 zł,
- „Poprawa infrastruktury sportowej na Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym w Cedyni” w kwocie 12.182 zł,
- „Doposażenie siłowni miejskiej w Zespole Szkół nr 1 w Białym Borze” w kwocie 1.301 zł,
- „39 Bieg Transgraniczny Gartz-Gryfino i 40 Bieg Transgraniczny Gryfino-Gartz” w kwocie 38 zł,

2) *kary umownej* za odstąpienie od realizacji zadania pn. „IX Runda Międzynarodowych MP Strefy Zachodniej w Motocrossie” przez Klub Motorowy Chojna w Chojne w kwocie 500 zł,

- 3) zwrotu przez Sklep Masita Polska sp. z o.o. Wrocław kwoty 146 zł z tytułu reklamacji zakupionego towaru (nagrody rzeczowej) przez organizatora imprezy pn. „*Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Orlików Myślibórz CUP 2014*”,
- 4) zwrotu odsetek od dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem (po terminie realizacji zadania) przez Fundację Kołobrzeg Bez Barrier przekazanej na "*IX Ogólnopolski Integracyjny Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Kołobrzeg 2015*" oraz Klub Kolarski Ziemia Darłowska przekazanej na "*Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Szosowym Kobiet*" w kwocie 68 zł.

3. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

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

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

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

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

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

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	10.523.453 zł	10.523.453 zł	100%	0 zł

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje:

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

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

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

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

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

2) *Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
124.996 zł	124.994 zł	100%	- 2 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują w kwocie:

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
181.186 zł	181.185 zł	100%	- 1 zł

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

4) *Koszty pozwów sądowych*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.222 zł	10.222 zł	100%	0 zł

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

5) *Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
148.700 zł	146.424 zł	98,5%	- 2.276 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

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

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą po rozstrzygnięciu przetargu.

01008 – Melioracje wodne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.691.287 zł	11.892.046 zł	93,7%	- 799.241 zł

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
541.886 zł	541.885 zł	100%	- 1 zł

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

Źródłem sfinansowania całości wydatków były środki pochodzące z WFOŚiGW.

7) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
99.686 zł	86.670 zł	86,9%	- 13.016 zł

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

- „Budowa bystrza na Jamneńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim a Jeziorem Jamno” - 51.000 zł,
W okresie 2015 r. przeprowadzone zostały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania oraz rozpoczęto działania prowadzące do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych w kolejnej perspektywie finansowej.
- „Wykonanie przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ścianie szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanalem Żarnowskim” - 35.670 zł.
W analizowanym okresie opracowano dokumentację techniczną, w dostosowaniu do nowych uwarunkowań środowiskowych, opisującą sposób realizacji przejść dla płazów na zmodernizowanym wale przeciwpowodziowym na Kanale Żarnowskim.

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków po rozstrzygnięciu przetargu.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.305.261 zł	6.305.261 zł	100%	0 zł

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

- a) **9.895.362 zł** na **roboty budowlano – montażowe** wykonane na zadaniach pn.:
- „Poprawa zdolności retencyjnych na terenach rolnych w zlewni Wilczego Kanatu - odcinek A w km 0+000 - 2+375 - Etap I” – 2.138.264 zł,
(zwiększono retencję do 7500 m³)
 - „Dębce - Lubnica. Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą w km 724+400 - 726+231” (wykonano 1,831 km wału) – 2.044.414 zł,
 - „Wykonanie melioracji szczegółowych – Komarowo”(zmeliorowano obszar o pow. 260,21 ha) – 1.477.183 zł,
 - „Dębce - Żabnica. Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą w km 723+190 - 724+000” (wykonano 0,81 km wału) – 1.348.500 zł,
 - „Poprawa zdolności retencyjnych na terenach rolnych w zlewni Wilczego Kanatu - odcinek A w km 0+000 - 2+375 – Etap II” (udroźniono, pogłębiono i poszerzono kanał na długości 2,375 km) – 1.722.535 zł,
 - „Melioracje szczegółowe - Cieszystaw - Etap I”(zmeliorowano obszar o pow. 274,31 ha) – 1.077.738 zł,
 - „Stabilizacja poziomu wód na terenie rezerwatu Zielone – Bagna”(zwiększono retencję do 42 648 m³) – 86.728 zł;
- b) **217 zł** na **wykup gruntów** pod inwestycję pn."Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad rzeką Mała Ina w km 17+210 - 21+560".

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

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.384.195 zł	2.210.810 zł	92,7%	- 173.385 zł

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

- budowę 28 szt. przepławek (w tym modernizacja 2 istniejących) na rzekach Ina, Krąpiel, Krępa, Pęczinka, Wiśniówka, Mała, Reczyca, Mała Ina, Stobnica i Wardynka,
- budowę sztucznego tarliska dla ryb łososiowatych o powierzchni 300 m² na rzece Wardynce,
- zadrzewienie około 23 km brzegu rzeki.

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

- 1.826.800 zł na kontynuację realizacji budowy przepławek oraz pozostałych elementów projektu. Ukończono trzeci etap budowy infrastruktury technicznej w wyniku czego udrożniony został korytarz Iny. Odebrano przepławki dla ryb: Wiśniówka – Goleniów, Wardynka – Chępa, Mała Ina Stargard – Kluczewo oraz Suchań - Reczyca.

- 303.250 zł na koszty związane z: liczeniem gniazd tarłowych, badaniami genetycznymi, biologicznymi, hydromorfologicznymi, fizykochemicznymi oraz koszty inwentaryzacji szaty roślinnej i siedlisk przyrodniczych,
- 80.760 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+, działań promocyjnych oraz wykonania aktualizacji operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą).

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

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.360.259 zł	2.747.420 zł	81,8%	- 612.839 zł

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

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

W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- 1.412.166 zł m.in. na koszty związane z kontynuacją budowy przepławek. W ramach budowy niezbędnych urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej dokończono budowę 4 przepławek dla ryb na zadaniach: „Rega - Płoty”, „Rega - Łobez”, „Dobra - Jarchlino” oraz „Gardominka - Mechowo”,
- 1.200.000 zł na zapłatę roszczenia Syndyka masy upadłościowej głównego Wykonawcy robót budowlano – montażowych na przedsięwzięciu (zgodnie z zawartym w dniu 3 listopada 2015 r. porozumieniem o wzajemnych roszczeniach, obejmującym całość roszczeń Syndyka oraz ujawnionych podwykonawców),
- 10.852 zł na koszty konkursu ekologicznego pn. „Rega for Life” – rybom na ratunek, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- 9.471 zł na koszty wykonania 18 tablic (12 tablic informacyjnych oraz 6 tablic ostrzegawczych), które zostały zamontowane w miejscu wybudowanych przepławek,
- 114.931 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+ oraz warsztatów i prelekcji przeprowadzonych w szkołach średnich przez ekspertów mających na celu uświadomienie młodzieży o szkodliwości kłusownictwa oraz metod zapobiegania takim działaniom).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki z Unii Europejskiej.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

11) Dotacje celowe dla spółek wodnych

Rozdział 01009 – Spółki wodne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
200.000 zł	200.000 zł	100%	0 zł

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

- 3.481 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej Trzebiatów na konserwację rowu melioracyjnego na działce w Bieczynie,
- 5.900 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Rega” w Świdwinie (obręb Przybysław) na konserwację rowów,
- 2.617 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Mogilica” (obręb Biała Góra) na konserwację rowów,
- 6.740 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Pokrzywnica” w Sławoborzy (obręb Mysłowice) na konserwację rowów,
- 4.430 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Wogra” w Połczynie Zdroju (obręb Toporzyc) na wykoszenie porostów i na konserwację rowów,
- 4.963 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Rzeczynka” w Brzeźnie (obręb Chomentowo) na naprawę i konserwację rowów,
- 22.578 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Bielice” na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (obręb Babin, Gmina Bielica, Powiat Pyrzycki),
- 21.973 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Przelewice” na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (obręb Lubiatowo, Gmina Przelewice, Powiat Pyrzycki),
- 5.479 zł przekazano Spółce Wodnej „Jedlice” na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (obręb Jedlice, Gmina Lipiany, Powiat Pyrzycki),
- 26.121 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Pyrzyce” na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (obręb Brzesko, Gmina Pyrzyce, Powiat Pyrzycki),
- 12.497 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Warnice” na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (obręb Zaborsko, Gmina Warnice, Powiat Pyrzycki),
- 7.270 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Widuchowa” na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w miejscowości Żelechowa,
- 9.697 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Chojna” na konserwację urządzeń melioracyjnych Garnowo – Lisie Pole,
- 32.106 zł przekazano Spółce Wodnej „Bóbr” na konserwację urządzeń melioracyjnych w miejscowości Wrzosowo, Gmina Kamień Pomorski,
- 9.110 zł przekazano Spółce Wodnej „Świeszyno” na konserwację rowu CJ w km 4+665 do 6+500 (obręb Świeszyno, Gmina Świeszyno, Powiat Koszalin),
- 9.474 zł przekazano Gminnej Spółce Wodnej „B - B” na roboty konserwacyjne urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowości Dąbie, Gmina Borne Sulinowo,
- 15.564 zł przekazano Spółce Wodnej „Bobolice” na oczyszczenie rowu z namułu wraz z oczyszczeniem przepustu w miejscowości Chociwle, Gmina Bobolice.

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
40.000 zł	39.385 zł	98,5%	- 615 zł

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.634.617 zł	2.071.007 zł	78,6%	- 563.610 zł

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

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

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

14) Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
126 zł	124 zł	98,4%	- 2 zł

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

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

Kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

15) Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
36.000 zł	20.254 zł	56,3%	- 15.746 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

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

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia wynika z niższych niż wstępnie planowano:

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

16) Ochrona gruntów rolnych (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.122.867 zł	5.317.435 zł	86,8%	- 805.432 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego, a także oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Dotacje te zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego na podstawie zawartych umów dotacji, tj.:

- gminom przekazano dotacje w łącznej wysokości **3.793.125 zł**, z tego kwotę:
 - 177.125 zł *Gminie Ustronie Morskie* na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty, o dł. 0,89 km,
 - 1.108.810 zł *Gminie Będzino* na przebudowę dróg powiatowych nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu Strzepowo - Dobrzyca oraz Nr 3341Z Strachomino - granica powiatu (Skoczów), dojazdowych do gruntów rolnych o dł. 7,8 km,
 - 142.155 zł *Gminie Świeszyno* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie miejscowości Świeszyno - Kępa Świeszynońska - Olszak o dł. 1,0 km,
 - 378.701 zł *Gminie Dobra* na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Bezrzecze - Skarbimierzyce o dł. 2,16 km,
 - 143.292 zł *Gminie Gryfice* na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zaleszczyce, gmina Gryfice o dł. 0,72 km,

- 119.410 zł *Gminie Borne Sulinowie* na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciemino, gm. Borne Sulinowo o dł. 0,6 km,
- 261.566 zł *Gminie Banie* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kunowo - Parnica o dł. 2,3 km,
- 497.543 zł *Gminie Drawno* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeziny - Podlesie o dł. 3,5 km,
- 297.673 zł *Gminie Pełczyce* na przebudowę drogi gminnej 675006Z dojazdowej do gruntów rolnych w m. Chrapowo o dł. 1,87 km,
- 284.310 zł *Gminie Barwice* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, łączącej miejscowości Stary Grabiąż - Żdżar - Gonno Małe o dł. 2,0 km,
- 156.939 zł *Gminie Sławno* na przebudowę drogi gminnej nr 170052Z dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janiewice o dł. 1,38 km,
- 124.386 zł przekazano *Gminie Suchań* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Suchanówko o dł. 1,0 km,
- 101.215 zł *Gminie Węgorzyno* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnikierz o dł. 0,89 km
- powiatom przekazano dotacje w wysokości **1.524.310 zł**, z tego kwotę:
 - 383.819 zł *Powiatowi Koszalińskiemu* na: przebudowę drogi powiatowej nr 3529Z Koszalin - Niedalino, na odcinku Giezkowo - Dunowo, o dł. 2,7 km,
 - 241.664 zł *Powiatowi Drawskiemu* na przebudowę drogi powiatowej Nr 1091Z dojazdowej do gruntów rolnych Gawroniec - Nowe Worowo o dł. 1,7 km,
 - 81.028 zł *Powiatowi Szczecineckiemu* na przebudowę drogi powiatowej nr 1297Z (ul. Staszica w m. Szczecinek) o dł. 0,57 km,
 - 454.896 zł *Powiatowi Choszczeńskiemu* na przebudowę drogi powiatowej nr 2210Z Nadarzyn - Brzyczno o dł. 2,4 km,
 - 199.017 zł *Powiatowi Sławieńskiemu* na przebudowę drogi powiatowej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wrześnica o dł. 1,4 km,
 - 152.106 zł *Powiatowi Goleniowskiemu* na przebudowę drogi powiatowej Nr 4130Z dojazdowej do gruntów rolnych Przybiernów - Budzieszewice o dł. 1,07 km,
 - 6.000 zł *Powiatowi Pyrzyckiemu* na zakup dwóch zestawów komputerowych do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów,
 - 5.780 zł *Powiatowi Łobeskiemu* na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na łączne odchylenie składają się odchylenia w kwocie:

- 441.818 zł wynikającej z wstrzymania dotacji dla Gminy Kołbaskowo przyznanej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przeclaw - Kurów o dł. 2,22 km, w związku usterkami wynikłymi przy odbiorze końcowym drogi. Dotacja zostanie przekazana Gminie w 2016 r. po usunięciu usterek,
- 302.266 zł wynikającej z rezygnacji Powiatu Gryfickiego z przyznanej dotacji na przebudowę drogi powiatowej,
- 61.228 zł wynikającej z braku wniosków w sprawie sfinansowania wykonania zastępczego obowiązków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (art. 15 ust. 5 i art. 22c ust.1 pkt 9 - Dz. U. z 2013 r., poz. 1205), tj. wykonania (na koszt właściciela gruntów) czynności związanych z zapobieganiem degradacji gruntów powstałych z winy właściciela, wykorzystując

przy tym (do momentu zwrotu kosztów) środki z budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,

- 120 zł wynikającej z niższych, niż planowano, kosztów zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem przez Powiat Łobeski.

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

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

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zostały poniesione na:

17) Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18.200 zł	18.000 zł	98,9%	- 200 zł

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

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

18) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
279.100 zł	278.655 zł	99,8%	- 445 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 119.649 zł na dofinansowanie zadań z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (w ramach systemu badania wartości gospodarczej odmian ważnych gospodarczo gatunków roślin uprawnych),
- 48.000 zł na realizację cyklu programów rolnych „Pagus”,
- 35.646 zł na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu rolnictwa (m.in. *Żabnickie Lato z Rybką, Złota Dynia, Łobeska Baba Wielkanocna, Święto Śledzia Bałtyckiego, Trzebiatowskie Święto Kaszy, Rozwojowe i Przyjazne Środowisku Sołectwo, Festiwal Potraw Wigilijnych, Rodzinny Ziemniaczany Konkurs Sztuki Kulinarnej „k-ART-OFF-el”, Leśne Smaki*),
- 15.129 zł na organizację konkursu „Sołtys Roku”, w tym na nagrody finansowe dla laureatów konkursu – 15.000 zł,
- 12.910 zł na publikację broszur pn. „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w 2015 r.”, „Wymogi dotyczące zapewnienia dostępu do wody pitnej dla zwierząt gospodarskich”, „Produkcja pasz i żywienie zwierząt w świetle przepisów o ochronie zwierząt” oraz opracowania pn. „Wyniki porejestrowe doświadczeń odmianowych w Województwie Zachodniopomorskim w 2014 r.”,
- 12.572 zł na organizację imprez i konkursów wspierających rolnictwo naszego województwa,
- 9.722 zł na współorganizację wyjazdu studyjnego dla hodowców bydła mlecznego do gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka położonych w Niemczech w Landzie Brandenburgia,

- 8.976 zł na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
- 5.879 zł na koszty współorganizacji szkoleń z zakresu uregulowań prawnych dot. Listy Produktów Tradycyjnych oraz koszty roll-upów promujących produkty tradycyjne naszego regionu,
- 5.472 zł na współorganizację seminarium „Warsztaty polowe” w Barzkowicach kierowanego do rolników i mieszkańców wsi WZ i mającego na celu podniesienie wiedzy praktycznej z zakresu odpowiednio dobranych roślin,
- 4.700 zł, w formie dotacji celowej, przekazanej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarządowi Okręgowemu w Szczecinie (w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Promocja, propagowanie zdrowego stylu życia - Polskie Jabłka”, polegającego na nieodpłatnym przekazaniu jabłek dla osób ubogich będących w trudnej sytuacji życiowej.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.734.000 zł	1.679.127 zł	96,8%	- 54.873 zł

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

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji ww. zadań wynoszące **1.334.916 zł**, stanowiące 79,5% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **344.212 zł**, stanowiącej 20,5% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, poniesione głównie na:
 - działania informacyjno – promocyjne, tj. m.in. na artykuł w Obserwatorze Morskim oraz podczas szkolenia pn. „Opracowanie i weryfikacja Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020” zorganizowanego dla przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich oraz pracowników Biura, a także podczas udziału w targach „Smaki Regionów” i Jarmarku Bożonarodzeniowym (129.465 zł),
 - wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (113.547 zł),
 - koszty usług prawnych (54.765 zł),
 - koszty delegacji związanych z działaniami kontrolnymi (31.300 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

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

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

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika głównie z powstania oszczędności w kwocie:

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

2) Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
651 zł	638 zł	98%	- 13 zł

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

* Wyjaśnienie odchylenia

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

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	6.503.406 zł	6.106.721 zł	93,9%	- 396.685 zł
z tego:				
bieżące	5.845.781 zł	5.449.098 zł	93,2%	- 396.683 zł
majątkowe	657.625 zł	657.623 zł	100%	- 2 zł

W dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	3.628.431 zł	3.524.167 zł	97,1%	- 104.264 zł
z tego:				
bieżące	2.970.806 zł	2.866.544 zł	96,5%	- 104.262 zł
majątkowe	657.625 zł	657.623 zł	100%	- 2 zł

Wydatki w wymienionym rozdziale poniesiono na zadania:

1) Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
71.000 zł	70.999 zł	100%	- 1 zł

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

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.122 zł	13.122 zł	100%	0 zł

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

3) Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
42.500 zł	42.202 zł	99,3%	- 298 zł

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

4) Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
128.100 zł	128.092 zł	100%	- 8 zł

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

- **32.750 zł** na współorganizację przedsięwzięć o charakterze gospodarczo – inwestycyjnym i eksportowym w kraju i za granicą, m.in.: Międzynarodowych Targów Morskich *Baltexpo* w Gdańsku, III edycji warsztatów programowania dla kobiet „*Rail Girls Szczecin*”, „*Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości*”, Giełdy Kooperacyjnej *Industrial Bridge 2015*, Gali „*Nasze dobre z Pomorza*”, spotkania skandynawskich przedsiębiorców nt. możliwości inwestycyjnych w województwie zachodniopomorskim, spotkania z zachodniopomorskimi uczelniami nt. „*Współpracy nauki z biznesem na rzecz podniesienia poziomu innowacyjności Pomorza Zachodniego*”, Szczytu Portowego w ramach Dni Skandynawskich oraz Konferencji „*Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego*”,
- **26.867 zł** na zakup upominków, słodczy reklamowych, produktów regionalnych, filmów promocyjnych Województwa Zachodniopomorskiego oraz książek pt. „*Sekrety Szczecina*” przeznaczonych dla inwestorów i przedsiębiorców odwiedzających województwo zachodniopomorskie, jak również na potrzeby spotkań, seminariów, konferencji, targów i misji gospodarczych, w których uczestniczą przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego,
- **24.000 zł** na koszty przygotowania i przeprowadzenia na jeziorze Dąbie „*IV Regat Inwestorów – Investors Mini Race 2015*” w czerwcu 2015 r.,
- **20.452 zł** na koszty związane z zapewnieniem kompleksowej obsługi inwestorów (w tym koszty wizyt inwestorów i obsługi projektów inwestycyjnych) tj. głównie na usługi gastronomiczne, transportowe, hotelarskie, drukarskie, wynajem sal konferencyjnych i przewodnika,
- **10.640 zł** na organizację bankietu świątecznego dla inwestorów prowadzących swoje inwestycje na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- **8.180 zł** na wykonanie i dostarczenie poligrafii niezbędnej podczas organizowanych spotkań z przedsiębiorcami i inwestorami,
- **5.203 zł** na zakup materiałów i wyposażania związanego z funkcjonowaniem COIE (m.in.: tablic informacyjnych nt. pozyskanych dla regionu inwestorów zagranicznych, (roll-upów), graficzne wykonanie reklam Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów na terenie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów w Goleniowie.

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

5) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
19.030 zł	18.869 zł	99,2%	-161 zł

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
228.672 zł	227.574 zł	99,5%	-1.098 zł

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

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

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

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

• **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.079.004 zł	2.060.874 zł	99,1%	- 18.130 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

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

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- 16 emisji prasowych reklamy o Pomorzu Zachodnim m.in. w wydawnictwach: Angora, Wprost, Polityka, Newsweek, Focus, Tele Tydzień, To & Owo, Życie na Gorąco,
- zrealizowano 271 wyświetleń reklamy w kinach takich miast jak: Gdynia, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Rumia, Sopot, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Łódź, Białystok, Wrocław i Bydgoszcz (w okresie od kwietnia do czerwca 2015 r.),
- zrealizowano 7.148 wyświetleń reklamy w okresie od kwietnia do czerwca 2015 r. m.in. w TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TVN24, TVN24 Biznes i Świat,
- wynajęto 250 nośników reklamowych zlokalizowanych przy lotniskach w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach,

- reklamę na ponad 250 portalach www. (np. na infor. pl, gazeta.pl, tvn24.pl, wp.pl, biztok.pl) – 19.000.815 odsłon,
- zorganizowano wizytę studyjną, podczas której 11 dziennikarzy zajmujących się tematyką biznesową odwiedziło Pomorze Zachodnie,
- stworzenie murala w centrum Poznania dedykowanego komponentowi gospodarka.

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

* Wyjaśnienie odchylenia

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
339.000 zł	254.434 zł	75,1%	- 84.566 zł

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

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

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

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

* Wyjaśnienie odchylenia

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

9) *Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.378 zł	50.378 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

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

- uroczyste spotkanie wigilijne w Zachodniopomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości – 1.500 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
411.681 zł	411.680 zł	100%	-1 zł

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

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

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

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

11) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
245.944 zł	245.943 zł	100%	- 1 zł

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

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

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesione zostały na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
437.012 zł	384.007 zł	87,9%	- 53.005 zł

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

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

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

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.785.590 zł	1.708.552 zł	95,7%	- 77.038 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
409.451 zł	254.764 zł	62,2%	- 154.687 zł

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

W trakcie realizacji projektu poniesiono wydatki na następujące działania:

- przeprowadzono drugie spotkanie networkingowe pt. „*Transfer technologii – pozyskiwanie funduszy na badania*”, w którym uczestniczyło 70 doktorantów oraz przedstawicieli instytucji pośredniczących w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na badania, wspierających rozwój mikro-przedsiębiorstw, a także instytucji wspierających doktorantów,
- zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla dwóch różnych grup doktorantów pn. „*Retoryka i wystąpienia publiczne*” oraz zajęcia warsztatowe związane z budowaniem poczucia własnej wartości, w których wzięło udział 78 osób,
- w ramach Konkursu 2014 - 1 doktorantowi wypłacono II transzę stypendium w wysokości 15 000 zł (doktorant wywiązał się z wymaganego zobowiązania mającego na celu otwarcie przewodu doktorskiego),
- na stronie internetowej projektu zamieszczano bieżące informacje, prowadzono monitoring wskaźników projektu, monitorowano proces realizacji zobowiązań przez doktorantów poprzez wysyłanie e-maili do uczestników projektu z harmonogramem realizacji zobowiązań zawartych w umowie oraz pisma przypominające o terminach spełnienia warunków,
- w czerwcu br. zostały zaakceptowane zmiany w projekcie zakładające przedłużenie jego realizacji oraz wprowadzono i zatwierdzono zmiany do Regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów.

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

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu spowodowane zostało na skutek:

- niewypłacenia doktorantowi II-ej transzy stypendium z powodu niewywiązania się ze zobowiązania, zwrotu części stypendium przez doktoranta, który uzyskał tytuł doktora

wcześniej niż powinien oraz zwrotu całości stypendium z odsetkami od doktoranta, który nie dotrzymał warunków umowy,

- oszczędności w ramach postępowań przetargowych dotyczących: organizacji szkoleń, spotkań networkingowych, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, a także oszczędności powstałych na wynagrodzeniach zespołu projektowego z tytułu absencji chorobowej.

15) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
242.922 zł	235.231 zł	96,8%	- 7.691 zł

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

* Wyjaśnienie odchylenia

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

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
Rozdział 40095 – Pozostała działalność				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	4.003.112 zł	4.003.111 zł	100%	-1 zł
z tego:				
bieżące	5.565 zł	5.565 zł	100%	0 zł
majątkowe	3.997.547 zł	3.997.546 zł	100%	-1 zł

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.565 zł	5.565 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.997.422 zł	3.997.422 zł	100%	0 zł

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

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

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

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

3) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
125 zł	124 zł	99,2%	-1 zł

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

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

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

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

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

1) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
80.717.218 zł	80.672.105 zł	99,9%	- 45.113 zł

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

- 69.423.902 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego, w tym kwota:
 - 1.427.832 zł została poniesiona na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Województwa

Pomorskiego (odcinek linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa – zgodnie z umową zawartą umową z Województwem Pomorskim),

- 223.480 zł została poniesiona na rekompensatę z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie w sezonie letnim w okresie od 27.06.2015 r. do 31.08.2015 r. (zgodnie z zawartymi umowami z MiG Koszalin oraz Gminą Mielno),
- 9.866.521 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego, na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Szczecin Główny – Świnoujście,
- 1.381.682 zł na świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angemünde), Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk – Schwerin).

Źródłem sfinansowania wydatków były:

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

* Wyjaśnienie odchylenia

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

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

2) *Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
95.940 zł	95.940 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące w ramach tego zadania zostały poniesione w kwocie:

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
128.874 zł	128.872 zł	100%	-2 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty przeprowadzenia kampanii promocyjno - informacyjnej projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich”, wspólnie realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie w ramach PO IiŚ, tj. na koszty wykonania filmu promocyjnego, produkcji i emisji reklamy w mediach (tv, radio, internet), projektu i folderu reklamowego, gadżetów promocyjnych, tablicy pamiątkowej oraz koszty organizacji konferencji promującej zakupiony tabor. Zgodnie z umową zawartą z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 30 października 2013 r. w ramach dofinansowania środkami z UE ww. projektu, zakupionych zostało 16 pojazdów szynowych, z czego 13 dla Województwa Zachodniopomorskiego i 3 dla Województwa Lubuskiego.

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

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie były:

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

4) Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
34.291 zł	34.290 zł	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

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

5) Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
16.008.000 zł	16.008.000 zł	100%	0 zł

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

6) Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.692.689 zł	2.378.739 zł	88,3%	- 313.950 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 683.135 zł na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych Województwa uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartymi umowami na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa. Województwo pokrywa jednorazowo koszt wykonania naprawy pojazdu do wysokości 10.000 zł nawet wtedy, gdy wartość naprawy przewyższa tę kwotę (wkład własny województwa – tzw. franszyza redukcyjna). Pozostałe koszty związane z wykonaniem naprawy pojazdu szynowego ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe,
- 1.475.678 zł na koszty amortyzacji elementów pojazdu wymienianych przy naprawie (tzw. udział własny w szkodzie), tj. na pokrycie udziału własnego naprawy pojazdu szynowego o oznaczeniu kolejowym nr SA 136-011, który uległ kolizji w 2014 r. Zapłata na rzecz PZU S.A. została dokonana z tzw. zastrzeżeniem zwrotu, w celu uniknięcia ewentualnego obciążenia Województwa odsetkami karnymi, do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przez brokera ubezpieczeniowego zmierzającego do wyegzekwowania ww. kwoty od sprawcy szkody,
- 219.926 zł na zapłatę zaległych faktur za wykonaną naprawę pojazdu SA 136-006 w 2013 r. wraz z należnymi odsetkami, w związku z podpisaną ugodą sądową pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie o zapłatę kosztów naprawy pojazdu szynowego Województwa uszkodzonego wskutek kolizji w 2013 r. Zgodnie z warunkami zawartej ugody kwotę należności głównej (172.600 zł) wraz z odsetkami (47.326 zł) Ergo Hestia wpłaciła na rachunek województwa w sierpniu 2015 r. Zgodnie z postanowieniami ugody podatek VAT od zaległych faktur został zapłacony przez Województwo i w całości zwrócony przez Urząd Skarbowy w 2015 r.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

7) Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.110.000 zł	1.100.321 zł	99,1%	- 9.679 zł

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

8) Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.230.050 zł	7.230.050 zł	100%	0 zł

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

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

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.184.500 zł	2.184.218 zł	100%	- 282 zł

Wydatki bieżące w ramach przedmiotowego zadania zostały poniesione w kwocie:

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

10) Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
68.834 zł	62.068 zł	90,2%	- 6.766 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

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

*** Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
69.600.000 zł	69.600.000 zł	100%	0 zł

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

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 69.600.000 zł były:

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
31.435.000 zł	31.435.000 zł	100%	0 zł

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

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

Źródłem sfinansowania wydatków były środki pochodzące z budżetu UE.

13) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
145.662 zł	145.662 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami z tytułu dopłat do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich (finansowanych dotacją celową z budżetu państwa), pobranych w nadmiernej wysokości w latach 2012 – 2014 przez przewoźników autobusowych, tj. w kwocie:

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

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

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

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

14) Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18.033.872 zł	18.033.721 zł	100%	- 151 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

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

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

- realizację zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie:
 - wydawania postanowień dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 - wydawania decyzji w sprawie: lokalizacji zjazdów i skrzyżowań, w sprawie lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym oraz w sprawie zajęcia pasa drogowego;

- wydawania opinii w sprawie: projektów studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, projektów organizacji ruchu, projektów technicznych;
- wydawania opinii do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- realizację zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi zarówno w zakresie zadań bieżących jak i inwestycyjnych – zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
- organizację i nadzór robót utrzymaniowych i inwestycyjnych;
- obsługę zatrudnionych pracowników;
- obsługę księgową i finansową jednostki;
- utrzymanie zaplecza socjalno-bytowego i technicznego jednostki.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

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

15) Bieżące utrzymanie dróg

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.122.000 zł	11.120.986 zł	100%	- 1.014 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty utrzymania dróg, w tym m.in. na: remonty częściowe nawierzchni jezdni (81.751 m²), remont chodników (1.818 m²), uzupełnienie i wzmocnienie poboczy (41,0 km), wykonanie ścinki poboczy (7,1 km), wykonanie oznakowania pionowego (2.211 szt.), wykonanie oznakowania poziomego (68.337 m²), montaż nowych i wymianę starych pachołków drogowych (5.882 szt.) oraz barier ochronnych (898 m), wykonanie rowków odwadniających i ścieków (847 m), renowację rowów (1 km), utrzymanie zieleni, tj. wycinkę drzew (573 szt.) i krzewów (1.141.769 m²), pielęgnację zadrzewienia (5.753 szt.) i żywopłotów (2.700 m²), koszenie traw i chwastów (11.078.980 m²), sadzenie drzew (1.905 szt.), frezowanie pni (694 szt.), awaryjną naprawę przepustu na drodze woj. Nr 162 oraz generalny pomiar ruchu na drogach wojewódzkich.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

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

16) Zimowe utrzymanie dróg (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.000.000 zł	6.532.090 zł	65,3%	- 3.467.910 zł

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

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

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na:

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

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

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

* Wyjaśnienie odchylenia

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.091.143 zł	1.081.746 zł	99,1%	- 9.397 zł

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie i obsługę:

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

Wydatkowana w analizowanym okresie kwota obejmuje koszty całodobowej obsługi i eksploatacji mostów, tj. podnoszenia i opuszczania przęseł, konserwacji mechanizmów, utrzymania oznakowania i czystości na obiektach, opłat za energię, poboru wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych oraz bieżących napraw i remontów.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

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

• **Wyjaśnienie odchylenia**

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

18) Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
450.000 zł	449.804 zł	100%	- 196 zł

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

- a) 15 mostach (w tym 2 wiaduktach):
 - awaryjne naprawy, uzupełnienie i malowanie barieroporęczy,
 - remonty nawierzchni jezdni i chodników na obiektach,
 - naprawa przyczółków, gzymsów betonowych, odwodnienia obiektów oraz schodów,
 - naprawa i uzupełnienie skarp i stożków,
 - oczyszczenie stożków z mchów i porostów;
- b) 26 przepustach:
 - remont przepustu w ciągu drogi woj. nr 103 k/m. Kaleń,
 - awaryjne naprawy, uzupełnienie i konserwację balustrad,
 - uzupełnienie ubytków w przyczółkach i ścianach czołowych,
 - oczyszczenie stożków z mchów i porostów oraz odmulenie przepustów,
 - torkretowanie części przelotowej przepustu,
 - regulacja dna wlotów i wylotów przepustów oraz darniowanie skarp,
 - wykonanie opasek na styku kręgów, skrzydełek oraz przedłużenia przepustów,
 - wykonanie oraz nadbudowa ścianek czołowych przepustów uzupełnienie spoinowania elementów ścianek czołowych z kamienia oraz spoinowanie ścian i sklepień przepustów betonowych,
 - nadbudowa ścianek czołowych przepustów;
- c) 2 kładkach:
 - naprawa i malowanie balustrad,
 - malowanie drewnianego pomostu kładki.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

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

19) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
26.652 zł	26.645 zł	100%	- 7 zł

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

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

20) Przebudowa dróg

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.649.824 zł	1.649.065 zł	100%	- 759 zł

Wydatki majątkowe obejmują koszty robót drogowych wykonanych na 5 zadaniach:

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

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

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

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

21) Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.959.672 zł	2.959.090 zł	100%	- 582 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na realizację 26 zadań z tego:

- 8 zadań zrealizowanych w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim na łączną kwotę 1.047.419 zł (w tym 419.672 zł w ramach pomocy finansowej), z tego:
 - Budowa chodnika w m. Dygowo w ciągu drogi woj. nr 163 - 79.255 zł, w tym kwota dofinansowania 30.000 zł z Gminy Dygowo,
 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 163 - 79.846 zł, w tym kwota dofinansowania 30.000 zł z Gminy Kołobrzeg,
 - Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Zarańsko w ciągu drogi woj. nr 173 - 59.956 zł, w tym kwota dofinansowania 29.977 zł z Gminy Drawsko Pomorskie,
 - Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Łobez, ul. Bema w ciągu drogi woj. nr 148 - 212.765 zł, w tym kwota dofinansowania 50.000 zł z Gminy Łobez,
 - Przebudowa chodnika w m. Człopa, ul. Kolejowa w ciągu drogi woj. nr 177 - 109.996 zł, w tym kwota dofinansowania 55.000 zł z Gminy Człopa,
 - Przebudowa chodnika w m. Konotop w ciągu drogi woj. nr 175 - 29.391 zł, w tym kwota dofinansowania 14.695 zł z Gminy Drawsko Pomorskie,
 - Przebudowa chodnika na odc. Rogozina - Konarzewo w ciągu drogi woj. nr 102 - 43.566 zł, w tym kwota dofinansowania 10.000 zł z Gminy Trzebiatów,
 - Budowa chodnika w m. Karsk w ciągu drogi woj. nr 106 - 432.644 zł, w tym kwota dofinansowania 200.000 zł z Gminy Nowogard;
- 18 zadań zrealizowano w całości z środków własnych województwa w łącznej wysokości 1.911.671 zł, tj.:
 - Budowa chodnika w m. Bolkowo w ciągu drogi woj. nr 163 - 75.783 zł,

- Budowa chodnika w m. Tychowo w ciągu drogi woj. nr 169 - 27.849 zł,
- Budowa zatok autobusowych w m. Syrkowice w ciągu drogi woj. nr 163 - 32.145 zł,
- Przebudowa wysp kierujących w obrębie ronda na skrzyżowaniu dróg woj. nr 152 i 162 w m. Świdwin - 31.108 zł,
- Przebudowa chodnika w m. Dębostrów w ciągu drogi woj. nr 114 - 21.644 zł,
- Przebudowa chodnika w m. Nowe Warpno w ciągu drogi woj. nr 114 (odcinek Karsno-Podgrodzie) - 18.572 zł,
- Przebudowa przejścia przez m. Namyslin w ciągu drogi woj. nr 127 - 342.140 zł,
- Przebudowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Łabędzie w ciągu drogi woj. nr 162 - 52.548 zł,
- Przebudowa chodnika w m. Jarzysław w ciągu drogi woj. nr 107 - 40.164 zł,
- Przebudowa chodnika w m. Gryfice, ul. Starogrodzka w ciągu drogi woj. nr 109 - 183.761 zł,
- Budowa chodnika w m. Brojce w ciągu drogi woj. nr 105 - 212.360 zł,
- Budowa chodnika w m. Drzewiany w ciągu drogi woj. nr 205 i 168 - 128.098 zł,
- Budowa zatoki postojowej w m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 156 - 81.667 zł,
- Przebudowa zatok autobusowych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Pyrzycach - 228.332 zł,
- Przebudowa chodników w m. Parlino, Korytowo i Grabowo w ciągu drogi woj. nr 106 - 112.173 zł,
- Przebudowa chodnika i ciągu pieszo - rowerowego w m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi woj. nr 106 - 139.947 zł,
- Budowa chodnika w m. Przemoczce w ciągu drogi woj. nr 141 - 89.903 zł,
- Budowa chodnika na odc. Radowo Wielkie - Radowo Małe w ciągu drogi woj. nr 147 - 93.477 zł.

Ogółem w ramach zadania wykonano:

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

oraz przebudowano:

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

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

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

22) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
428.652 zł	179.607 zł	41,9%	- 249.045 zł

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

Na wydatkowaną kwotę składają się koszty całkowite wykonania 10 dokumentacji:

- Budowa wiaduktu k/m. Rzeczycza w ciągu drogi woj. nr 206 w km 37+332 - 19.680 zł,
- Remont mostu w m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130 w km 0+157 - 18.942 zł,
- Budowa przepustu k/m. Radziszewo w ciągu drogi woj. Nr 119 w km 1+776 - 10.947 zł,
- Budowa chodnika w m. Choszczno, ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi woj. nr 151 - 22.000 zł,
- Budowa chodnika w m. Choszczno, ul. Jagiełły w ciągu drogi woj. nr 160 - 14.900 zł,
- Budowa chodnika w m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144 - 43.200 zł,
- Budowa przepustu w m. Gostomia w ciągu drogi woj. nr 178 w km 8+935 - 12.915 zł,

- Budowa przepustu w m. Rokity w ciągu drogi woj. nr 122 w km 39+682 - 12.915 zł,
- Budowa przepustu w m. Żółte w ciągu drogi woj. nr 162 w km 67+468 – 12.054 zł,
- Budowa przepustu w m. Radacz w ciągu drogi woj. nr 172 w km 29+639 - 12.054 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

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

- a) Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Brzózki – Trzebież w kwocie 129.800 zł,
- b) Przebudowa ul. Orzeszkowej, Górskiej i Nadrzecznej w m. Gryfice w ciągu drogi woj. nr 105 w kwocie 60.000 zł,
- c) Koncepcja programowa przebudowy 3 mostów k/m. Górawino w ciągu drogi woj. Nr 168 w km 31+323, 31+343 i 31+366 w kwocie 15.744 zł,
- d) Budowa przepustu w m. Maszkowo w ciągu drogi woj. Nr 206 w km 7+993 w kwocie 12.054 zł,
- e) Budowa przepustu w m. Konarzewo w ciągu drogi woj. Nr 102 w km 55+140 w kwocie 9.717 zł,
- f) Budowa przepustu oraz likwidacja przepustu w m. Krzemienna w ciągu drogi woj. nr 146 w km 7+000 oraz 7+010 w kwocie 13.530 zł.

Ponadto dla:

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

23) Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
365.000 zł	364.706 zł	99,9%	- 294 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

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

24) Przebudowa dróg wojewódzkich (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
19.631.672 zł	19.630.258 zł	100%	- 1.414 zł

Na zrealizowane **wydatki majątkowe** składają się:

- 3 zadania zrealizowane w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim, na łączną kwotę 4.222.623 zł (w tym 430.000 zł w ramach pomocy finansowej), z tego:
 - Przebudowa przejścia przez m. Starogard w ciągu drogi nr 152 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 148 - 2.193.519 zł, w tym kwota dofinansowania 180.000 zł z Gminy Resko,
 - Przebudowa drogi nr 126 - przejście przez m. Mieszkowice - 988.355 zł, w tym kwota dofinansowania 100.000 zł z Gminy Mieszkowice,
 - Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej wraz z chodnikami w m. Czaplinek w ciągu drogi woj. nr 163 - 1.040.749 zł, w tym kwota dofinansowania 150.000 zł z Gminy Czaplinek;
- 16 zadań zrealizowano w całości ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 15.407.635 zł, z tego:
 - Przebudowa drogi nr 103 odc. Ciećmierz – Paprotno - 1.535.274 zł,
 - Przebudowa drogi nr 122 odc. Banie - Pyrzyce - 1.500.000 zł,
 - Przebudowa drogi nr 175 odc. Drawno - Choszczno - 1.349.998 zł,
 - Przebudowa drogi nr 125 odc. Cedyńia – Golice - 1.216.266 zł,

- Przebudowa drogi nr 172 odc. Połczyn Zdrój – Kołacz - 1.186.138 zł,
- Przebudowa drogi nr 208 odc. droga nr 205 - Wielin - 1.185.118 zł,
- Przebudowa drogi nr 147 odc. Troszczyno - Wołkowo - 988.030 zł,
- Przebudowa drogi nr 106 odc. Kicko - Łęczyca - 964.687 zł,
- Przebudowa drogi nr 151 odc. Ińsko - Ciemnik - 896.753 zł,
- Przebudowa drogi nr 103 odc. Cerkwica – Czaplina - 725.799 zł,
- Przebudowa drogi nr 175 odc. Pożrzadło - Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą - 712.318 zł,
- Przebudowa drogi nr 172 odc. Radacz - Szczecinek - 701.331 zł,
- Przebudowa drogi nr 120 w m. Stare Czarnowo, ul. Gryfińska - 695.243 zł,
- Przebudowa drogi nr 171 odc. Bobolice – Barwice - 646.793 zł,
- Przebudowa drogi nr 205 odc. Kwasowo - Ostrowiec - 567.997 zł,
- Przebudowa drogi nr 171 odc. Czaplina - Sikory - 535.890 zł.

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

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
65.424 zł	65.342 zł	99,9%	- 82 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na wykonanie:

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

- monitoringu parametrów technicznych i pomiarów geodezyjnych na łączną kwotę 29.918 zł, z tego:
 - badanie prefabrykatów betonowych na przejściu przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 – 7.896 zł,
 - pomiary osiadania na drodze wojewódzkiej nr 162 na zadaniu „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” – 3.690 zł,
 - odwiert i badanie próbek bitumicznych nawierzchni na przejściu przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 - 2.999 zł,
 - badanie próbek bitumicznych pobranych na drodze wojewódzkiej nr 177 na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica – Mirosławiec” – 2.303 zł,
 - pomiar właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi woj. nr 102 na odcinku przejścia przez m. Dziwnów – 1.855 zł,
 - rozpoznanie stanu kolektora deszczowego metodą inspekcji kamerą TV na zadaniu „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” – 1.845 zł,
 - sporządzenie przekrojów poprzecznych i pomiaru wyjściowego (niwelacji) na odcinku drogi wojewódzkiej nr 172 dla projektu „Budowa obejścia m. Szczecinka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172” – 1.650 zł,
 - odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów” – 1.557 zł,
 - pomiar właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni na odc. o dł. 3,45 km na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168” – 1.195 zł,
 - odwiert i rozpoznanie konstrukcji nawierzchni w miejscu występowania koleiny na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów” – 976 zł,
 - odwiert w gruncie na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police” – 859 zł,
 - pomiar właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni na odc. o dł. 2,16 km na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168” – 846 zł,
 - wyniesienie w terenie obszaru występowania przemieszczeń pionowych jezdni na zadaniu „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” – 738 zł,
 - odwiert i rozpoznanie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni w miejscu wystąpienia deformacji nawierzchni – na zadaniu „Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173” – 715 zł,
 - odwiert próbek i oznaczenie szczepności międzywarstwowej na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168” – 228 zł
 - kamerowanie przepustu deszczowego na zadaniu „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” – 566 zł.

26) Wykup gruntu pod inwestycje drogowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.405.000 zł	1.404.291 zł	99,9%	- 709 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
640.000 zł	610.751 zł	95,4%	- 29.249 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup:

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
149.500 zł	149.500 zł	100%	0 zł

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

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18.280 zł	13.280 zł	72,6%	- 5.000 zł

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

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
171.520 zł	107.114 zł	62,4%	- 64.406 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:

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

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 23.195 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa (Kontrakt Wojewódzki) – 2.121 zł,
- środki własne budżetu województwa:
 - przedfinansujące dotację celową i płatności z budżetu UE – 10.870 zł,
 - stanowiące wkład własny województwa – 70.928 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
58.049 zł	32.489 zł	56,0%	- 25.560 zł

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie:

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

Źródłem sfinansowania wydatków były środki własne budżetu województwa.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.259 zł	1.760 zł	17,2%	- 8.499 zł

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

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków miały być środki własne budżetu województwa.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
152.434 zł	0 zł	0%	- 152.434 zł

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

Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków były środki własne budżetu województwa.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
14.915 zł	14.915 zł	100%	0 zł

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

Źródłem sfinansowania wydatków były środki własne budżetu województwa.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
89.400 zł	89.400 zł	100%	0 zł

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

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
38.247.656 zł	37.942.906 zł	99,2%	- 304.750 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty:

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

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

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

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

*** Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.000.000 zł	790.929 zł	79,1%	- 209.071 zł

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

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

Źródłem sfinansowania wydatków były środki własne budżetu województwa:

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

• **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
500.000 zł	187.125 zł	37,4%	- 312.875 zł

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

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

Źródłem sfinansowania wydatków były środki własne budżetu województwa:

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

• **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
40.000 zł	0 zł	0%	- 40.000 zł

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

W analizowanym okresie przeprowadzono procedurę przetargową wyłaniającą wykonawcę robót budowlanych.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków były środki własne budżetu województwa:

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

• **Wyjaśnienie odchylenia**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
210 zł	210 zł	100%	0 zł

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

41) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.809.905 zł	1.809.899 zł	100%	- 6 zł

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

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

Rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.248.178 zł	5.003.730 zł	69,0%	- 2.244.448 zł
z tego: bieżące	5.435 zł	27,3%	- 14.438 zł
majątkowe	4.998.295 zł	69,1%	-2.230.010 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

42) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
14.438 zł	0 zł	0%	- 14.438 zł

Wydatki bieżące zaplanowane zostały m.in. na stworzenie możliwości współpracy z podmiotami zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa informacyjnego w regionie oraz na organizację konferencji i wydarzeń promujących projekt systemowy „e-Administracja i e-Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim” i jego produkty.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z opóźnienia w realizacji podprojektu „e-Turystyka”, leżącego po stronie wykonawcy. W związku z tym działania promocyjne projektu zostały przesunięte na 2016 rok.

43) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.435 zł	5.435 zł	100%	0 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** stanowią zwrot odsetek od środków wydatkowanych niezgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu projektu „e-Administracja i e-Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim”.

44) e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim w ramach RPO WZ działania 3.2. (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.213.083 zł	4.983.074 zł	69,1%	-2.230.009 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- wdrożenie i dostosowanie systemów informatycznych w ramach podprojektu „e-Turystyka” wraz z Systemem Informacji Przestrzennej SIP w kwocie 4.249.207 zł,
- dostawę, instalację i konfigurację platformy e-Learning oraz opracowanie szkoleń w ramach podprojektu „e-Learning” w kwocie 261.288 zł,

- opracowanie i produkcję materiałów filmowych, projektów graficznych i innych materiałów na potrzeby promocji aplikacji mobilnej *e-Turystyka* w ramach projektu w kwocie 115.800 zł,
- obsługę prawną w kwocie 51.977 zł,
- koszty dotyczące opracowania materiałów będących podstawą do sporządzenia SIWZ, koszty związane z pełnieniem funkcji Przewodniczącego w komisji przetargowej oraz funkcji „Wsparcie Architekta” do szkoleń w platformie e-Learning w kwocie 9.389 zł,
- koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt w kwocie 294.375 zł,
- koszty wykonania usługi rozwoju systemu w ramach podprojektu „e-Administracja” w kwocie 1.038 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki z budżetu UE – 3.609.899 zł,
- środki własne budżetu województwa przedfinansowujące płatności z budżetu środków UE – 127.407 zł,
- środki własne budżetu województwa – 1.245.768 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika głównie z: kar naliczonych i potrąconych wykonawcom w związku z opóźnieniem w realizacji przedmiotów umów (1.477.883 zł), oszczędności związanych z zarządzaniem projektem (376.738 zł) i promocją projektu w związku ze zmianą strategii działań marketingowych promujących projekt (204.200 zł), oszczędności poprzetargowych (162.977 zł) oraz oszczędności na wynagrodzeniu wykonawcy za roboczogodziny w ramach podprojektu „e-Administracja” (8.211 zł).

45) **Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.222 zł	15.221 zł	100%	-1 zł

Zrealizowane **wydatki majątkowe** stanowią zwrot środków wydatkowanych niezgodnie z zapisami decyzji o dofinansowaniu projektu „e-Administracja i e-Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	5.396.753 zł	5.368.129 zł	99,5%	- 28.623 zł
bieżące	177.965 zł	153.076 zł	86,0%	- 24.888 zł
majątkowe	5.218.788 zł	5.215.053 zł	99,9%	- 3.735 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesiono na:

46) **Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.000 zł	20.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzenia Pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina pełniącego, zgodnie z umową, funkcję eksperta, doradcy i konsultanta w zakresie prac przygotowawczych związanych z przyszłą budową Zachodniego Drogowego Obejścia m. Szczecina i strategicznych inwestycji drogowych w Województwie.

47) **Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
72.900 zł	65.924 zł	90,4%	- 6.976 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- składkę członkowską na rzecz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością, którego zadaniem jest rozwój współpracy w zakresie regionalnych specjalizacji pomiędzy partnerami ŚKT-EUWT oraz

udział przedstawicieli województwa w Zgromadzeniu Ogólnym Ugrupowania w kwocie 45.023 zł,

- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk w kwocie 20.000 zł,
- udział przedstawicieli UMWZ w spotkaniu z przedstawicielami Centrum Obsługi Inwestorów Wschodniej Brandenburgii (ICOB) oraz konferencji pn. „*Eksplorując regionalne inteligentne specjalizacje od Europy Środkowej do Południowej*” w kwocie 901 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z zabezpieczeniem środków na składki członkowskie w wyższej wysokości niż ich rzeczywista wpłata (rozliczenie w walucie obcej) oraz rezygnacji z organizacji spotkań bilateralnych w związku z przejściem tego zadania przez ŚKT-EUWT z o.o.

48) Oś transportowa północ - południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
75.488 zł	58.552 zł	77,6%	- 16.936 zł

Wydatki bieżące poniesione na realizację projektu obejmowały koszty organizacji dwóch konferencji (międzynarodowej debaty) pn. „*Eksplorując regionalne inteligentne specjalizacje od Europy Środkowej do Południowej*”.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w wysokości 56.048 zł,
- środki własne z budżetu województwa w wysokości 2.504 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku wydatkowania środków w niższej niż planowano wysokości na honoraria dla ekspertów, działania w zakresie PR (*Public Relations*) oraz noclegi.

49) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.000 zł	24 zł	2,4%	- 976 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na pokrycie kosztów opłat sądowych w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, tj. w kwocie:

- 12 zł za wydanie odpisu ugody w sprawie przeciwko Ergo Hestia SA o zapłatę za naprawę pojazdu szynowego SA136-006,
- 6 zł za wydanie odpisu wyroku Sądu Rejonowego w Choszcznie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przeciwko Kamilowi Okoń o uszkodzenie pojazdu szynowego SA 136-001,
- 6 zł za sporządzenie kopii dokumentu w sprawie przeciwko firmie przewozowej RONIN za nadmiernie pobraną kwotę dotacji na dopłaty do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich (finansowane dotacją celową z budżetu państwa).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z wnoszenia opłat sądowych w zależności od prowadzonych postępowań sądowych.

50) Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.577 zł	8.577 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie rocznej składki członkowskiej w *Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11”* za 2015 r. Wysokość składki członkowskiej liczona dla Województwa Zachodniopomorskiego stanowi iloczyn jego mieszkańców i kwoty składki ustalonej dla województw w dniu 3 lutego 2015 r. uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w wysokości 0,005 zł. Liczbę mieszkańców Województwa ustala się na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok płatności składki. Na dzień 31.12.2014 r. liczba mieszkańców

Województwa Zachodniopomorskiego wynosiła 1.715.400 osób. (*Kalkulacja* $1.715.400 \times 0,005 = 8.577 \text{ zł}$).

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
216.788 zł	215.053 zł	99,2%	- 1.735zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty wykonania uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla budowy Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zgody na realizację przedsięwzięcia). Zgodnie z zapisami umowy zawartej w dniu 15 lipca 2014 r., na wykonanie aktualizacji Raportu oraz złożenie kompletnych materiałów do właściwego organu ochrony środowiska, wykonawca miał 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 15 listopada 2015 r. Natomiast uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno nastąpić w terminie 28 miesięcy od daty zawarcia umowy (tj. w listopadzie 2016 r.). Aktualizacja Raportu została złożona do właściwego organu ochrony środowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w dniu 10 grudnia 2015 r.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z nałożenia kary na Wykonawcę za opóźnienie w dostawie dwóch raportów w cyklu 3-miesięcznym z postępu prac dla zadania objętego umową. W związku z powyższym wystawiono dwie noty obciążeniowe (każda na kwotę 867 zł).

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.002.000 zł	5.000.000 zł	100%	- 2.000 zł

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

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie w realizacji zadania związany jest z objęciem udziałów bez zmiany umowy Spółki, w związku z tym oświadczenie o objęciu udziałów nie wymagało formy aktu notarialnego.

Dział 630 – TURYSTYKA				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	9.291.796 zł	8.907.078 zł	95,9%	- 384.718 zł
z tego:				
bieżące	7.833.843 zł	7.449.126 zł	95,1%	- 384.717 zł
majątkowe	1.457.953 zł	1.457.952 zł	100%	- 1 zł

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

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	8.449.127 zł	8.071.070 zł	95,5%	- 378.057 zł
z tego:				
bieżące	7.797.283 zł	7.419.227 zł	95,2%	- 378.056 zł
majątkowe	651.844 zł	651.843 zł	100%	- 1 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmowały zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
223.210 zł	222.175 zł	99,5%	- 1.035 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:

- ✓ **151.579 zł** na współorganizację przedsięwzięć turystycznych i promujących walory turystyczne regionu, w tym w kwocie:
 - 25.000 zł - na promocję turystyczną Pomorza Zachodniego podczas działań prowadzonych przez organizację pn. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży,
 - 10.011 zł - Trzy Dni na Szlaku Cysterskim,
 - 10.000 zł - Regaty jachtów o Puchar Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego,
 - 7.000 zł - Henrykowskie Dni w Siemczynie,
 - 5.000 zł - Myśliborskie Dni Karpiowe,
 - 5.000 zł - inauguracja sezonu żeglarskiego,
 - 5.000 zł - Piknik nad Odrą,
 - 5.000 zł - rozpoczęcie sezonu turystycznego na Pojezierzu Drawskim,
 - 5.000 zł - publikację „Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i warunki bioklimatyczne”,
 - 4.950 zł - Rajd Bobra,
 - 4.950 zł - regaty żeglarskie,
 - 4.900 zł - Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie,
 - 4.500 zł - wydanie ulotki o atrakcjach turystycznych Wyspy Wolin,
 - 4.166 zł - wizyta studyjna przedstawicieli marin ze Skandynawii,
 - 4.150 zł - 40 edycja Pomerania Rescue,
 - 4.000 zł - XVII zlot motocyklowy Criuser Party - XVII Święto Junaka,
 - 3.901 zł - rajdy turystyczne PTTK,
 - 3.690 zł - V wyjazd rowerowy wokół Zalewu Szczecińskiego,
 - 3.500 zł - XIX Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK,
 - 2.880 zł - Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij,
 - 2.500 zł - V Rajd Zaślubin,
 - 2.500 zł - konferencję „Tradycyjne instrumenty ludowe w kulturze Europy XXI wieku,
 - 2.500 zł - przewodnik turystyczny po Ziemi Bańskiej,
 - 2.400 zł - ogólnopolskie regaty kajakowe PTTK,
 - 2.400 zł - Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK,
 - 2.100 zł - konferencję „Rozwój turystyki a ochrona środowiska w nowej perspektywie funduszy UE. Kanalizowanie ruchu turystycznego w zlewni Drawy”,
 - 2.000 zł – 70-lecie Walk o Mirosławiec,
 - 2.000 zł - dożynki gminne w Tucznie,
 - 2.000 zł - Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych,
 - 2.000 zł - festyn Miasteczko Uzdrowiskowe w Świnoujściu,
 - 2.000 zł - XXIX Zlot Aktywu Turystycznego resortu spraw wewnętrznych,
 - 1.734 zł - Rowerowy Rajd Redło 2015,
 - 1.200 zł - XXXV Ludowe Święto w Śliwinie,
 - 1.000 zł - Piknik Folk,
 - 647 zł – pozostałe działania;
- ✓ **17.109 zł** - wynagrodzenia bezosobowe dla osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu rozwoju markowych produktów turystycznych, z czego 5.503 zł dotyczy kosztów niekwalifikowalnych w projekcie "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO Osi V(WPF);
- ✓ **15.370 zł** - koszty związane z opracowaniem i wydaniem Przewodnika po Zalewie Szczecińskim;
- ✓ **8.898 zł** - udział w targach promujących turystykę golfową;
- ✓ **8.590 zł** - promocję turystyczną w prasie;
- ✓ **7.995 zł** - monitoring stanu oznakowania Pomorskiej Drogi św. Jakuba;
- ✓ **4.381 zł** - zakup produktów regionalnych związanych z turystyczną promocją regionu;

- ✓ **4.133 zł** - wykonanie nowej ścieżki dźwiękowej do billboardu sponsorskiego związanego z promocją turystyczną województwa;
- ✓ **900 zł** - zakup książki „Wyprawa do Krainy Baśni” – prezentującej walory turystyczne regionu skierowanej do dzieci;
- ✓ **632 zł** – różnice kursowe niekwalifikowalne w projektach RPO WZ;
- ✓ **593 zł** - koszty związane z wykonaniem proporczyków promocyjnych wykorzystywanych podczas spotkań związanych z promocją turystyczną województwa;
- ✓ **550 zł** - wykonanie plasz na fotogramy upamiętniające 100-tną rocznicę urodzin Czesława Piskorskiego zasłużonej postaci dla krajoznawstwa i turystyki Pomorza Zachodniego;
- ✓ **504 zł** - koszty spotkania z centrami informacji turystycznej regionów;
- ✓ **501 zł** - usługi związane z tłumaczeniem zwykłym i przysięgłym: zagranicznych faktur związanych z kosztami projektów finansowanych w ramach RPO WZ oraz materiałów na tablice informacyjne i ulotki;
- ✓ **440 zł** - przygotowanie odzieży z logo Pomorze Zachodnie dla prowadzącego cykl audycji TV „Filmowe wędrówki po regionie”.

2) *Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
400.000 zł	400.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Składka została przekazana jednorazowo w I kwartale br. na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Organizacji.

3) *Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	100.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Składka została przekazana jednorazowo w I kwartale br. na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Organizacji.

4) *MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk – EWT (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
357.361 zł	357.352 zł	100%	- 9 zł

Projekt miał na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej portów, przystani i marin województwa zachodniopomorskiego leżących wzdłuż wybrzeża Południowego Bałtyku. Projekt zakończył się 30.04.2015 r.

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

- wypłatę kolejnej transzy zaliczki związanej z kosztami wspólnymi zarządzania projektem oraz różnice kursowe związane z ich płatnością w euro – 210.000 zł,
- opracowanie i wykonanie Przewodnika po Zalewie Szczecińskim – 79.630 zł,
- koszty uczestnictwa w targach turystycznych promujących turystykę wodną – 35.000 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu – 29.671 zł,
- organizację wizyty studyjnej po marinach Województwa Zachodniopomorskiego – 1.706 zł,
- koszty podróży służbowych związanych z realizacją projektu – 1.217 zł,
- koszty tłumaczenia aneksu do umowy – 129 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były:

- środki budżetu UE (refundacja) - 304.000 zł,
- środki własne województwa - 53.352 zł.

5) Zachodniopomorskie Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
338.945 zł	338.945 zł	100%	0 zł

Projekt miał na celu wzrost konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym, jak również podniesienie atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i wykreowanie go jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Projekt zakończył się 27.03.2015 r.

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

- koszty przygotowania i zakupu materiałów promocyjnych (gadżetów) - 296.901 zł,
- koszty wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu – umowy dla koordynatora projektu oraz pracowników wykonujących zadania związane z jego realizacją – 18.759 zł,
- koszty zakupu powierzchni i uczestnictwa na targach Salon des Vacances w Belgii - 14.147 zł,
- koszty delegacji związane z uczestnictwem na targach zagranicznych - 9.083 zł,
- różnice kursowe związane z podróżami zagranicznymi pracowników realizujących zadania projektowe - 55 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki budżetu UE (refundacja).

6) Pomorze Zachodnie – wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.779.175 zł	3.769.930 zł	99,8%	- 9.245 zł

W ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- 879.230 zł na odbiór mediaplanów i rezerwacji czasu dla komponentów SPA & Wellness oraz turystyka aktywna (Telewizja),
- 839.265 zł na odbiór kampanii telewizyjnej dot. turystyki aktywnej oraz rodzinnej,
- 518.444 zł na koszty działań ambientowych (autobusy),
- 399.650 zł na odbiór mediaplanów i rezerwacji czasu dla komponentu turystyka rodzinna,
- 199.825 zł na odbiór mediaplanów turystyka aktywna i rodzinna (kino),
- 199.825 zł na odbiór kampanii kino – turystyka rodzinna i aktywna,
- 159.860 zł na odbiór kampanii turystyka aktywna oraz turystyka rodzinna Internet, PR,
- 88.811 zł na odbiór spotów turystyka rodzinna i aktywna,
- 79.930 zł na odbiór kampanii Spa&Wellness oraz turystyka rodzinna (Internet),
- 79.930 zł na odbiór mediaplanów turystyka rodzinna i aktywna,
- 79.930 zł na odbiór planu działań i rezerwacji zasobów turystyka rodzinna i aktywna,
- 79.930 zł na ambient turystyka aktywna i rodzinna,
- 79.930 zł na koszty działań ambientowych – turystyka rodzinna oraz turystyka aktywna,
- 41.488 zł na koszty personelu zaangażowanego w realizację i rozliczanie projektu,
- 39.641 zł na koszty dodruku wydawnictwa „Poznaj Pomorze Zachodnie”,
- 4.241 zł na ogłoszenia prasowe – promocję projektu.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki budżetu UE (refundacja).

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z niższych kosztów promocji projektu oraz niższych kosztów osobowych.

7) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
230 zł	230 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na odsetki od kwoty wydatku niekwalifikowalnego opłaconego z zaliczki.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
311.532 zł	11.531 zł	3,7%	- 300.001 zł

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

- usługi doradczo-konsultacyjne związane z realizacją projektu - 9.500 zł,
- promocję projektu w prasie - 1.328 zł,
- koszty osobowe związane z obsługą realizacji projektu - 648 zł,
- koszt wykonania kodów QR - 55 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki budżetu UE (refundacja).

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika ze zmniejszenia zakresu oznakowania uzupełniającego oraz niższych kosztów reklamy. Projekt zakończył się 10.11.2015 r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
238.401 zł	238.401 zł	100%	0 zł

W ramach realizacji projektu **wydatki majątkowe** poniesiono na:

- wykonanie i postawienie drogowych tablic kierunkowych - 154.401 zł,
- wykonanie i postawienie tablic informujących o atrakcjach turystycznych - 84.000 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki budżetu UE (refundacja).

10) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO Osi VI (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
21.100 zł	21.098 zł	100%	- 2 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty oznakowania turystycznego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego turystycznymi znakami drogowymi typu E (znakami kierunkowymi i informacyjnymi) oraz tablicami informującymi o atrakcjach turystycznych. Projekt zakończył się 31.07.2015 r.

W ramach realizacji projektu wydatki przeznaczono m.in na:

- promocję projektu w prasie – 15.055 zł,
- usługi doradczo konsultacyjne związane z realizacją projektu - 5.500 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki budżetu UE (refundacja).

11) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO Osi VI (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
413.443 zł	413.443 zł	100%	0 zł

W ramach realizacji projektu **wydatki majątkowe** poniesiono na wykonanie i postawienie turystycznych:

- drogowych kierunkowych na obszarze SOM - 397.433 zł,
- informujących o atrakcjach turystycznych na obszarze SOM – 15.000 zł,
- drogowych kierunkowych na obszarze SOM – koszt niekwalifikowalny - 1.010 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były:

- środki budżetu UE (refundacja) - 412.433 zł,
- środki własne województwa - 1.010 zł.

12) Pomorze Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO Osi VI

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.265.730 zł	2.197.966 zł	97,0%	- 67.764 zł

W 2015 roku w ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesiono na:

- koszty emisji artykułów promujących region w polskich dziennikach regionalnych, w prasie zagranicznej „Berliner Zeitung” oraz w internecie - 576.297 zł,
- koszty świadczeń telewizyjnych, kreacji działań promocyjnych oraz wykonania elementów strefy Pomorza Zachodniego podczas imprezy „Projekt Plaża” - 533.422 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych - 422.942 zł,
- koszty dwóch programów rozwoju regionalnych produktów turystycznych - 155.951 zł,
- koszty zakupu powierzchni i uczestnictwa w targach zagranicznych i krajowych - 147.195 zł,
- koszty zarządzania projektem – wydatki osobowe - umowy dla pracowników wykonujących zadania związane z realizacją projektu - 108.375 zł,
- koszty rynkowego pakietu partnerskiego – promocja w Skandynawii i Wielkiej Brytanii - 88.263 zł,
- koszty wykonania cyklu audycji emitowanych w tv internetowej – promocja turystyczna regionu - 87.331 zł,
- koszty delegacji związane z uczestnictwem w targach zagranicznych - 57.449 zł,
- koszty study tour - 9.225 zł,
- wykonanie ilustracji do materiałów promocyjnych - 4.920 zł,
- koszty delegacji krajowych związanych z realizacją imprez promocyjnych - 3.027 zł,
- różnice kursowe związane z podróżami zagranicznymi pracowników realizujących zadania projektowe - 2.241 zł,
- koszty promocji projektu w prasie - 1.328 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki budżetu UE (refundacja).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z wystawienia not obciążeniowych wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, a także z niższych kosztów udziału w targach branżowych, promocji projektu i zarządzania projektem.

63095 – Pozostała działalność				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	842.669 zł	836.008 zł	99,2%	- 6.661 zł
bieżące	36.560 zł	29.899 zł	81,8%	- 6.661 zł
majątkowe	806.109 zł	806.109 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania:

13) Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
36.560 zł	29.899 zł	81,8%	- 6.661 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- koszty dokumentacji pn. „Standardy projektowe i wykonawcze dla tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego” - 21.000 zł,
- opracowanie tła historycznego i bazy obiektów do szlaków militarnych - 2.500 zł,
- aktualizacja projektu organizacji ruchu do oznakowania turystycznego - 2.460 zł,
- przeprowadzenie rozeznania funkcjonowania kolejki wąskotorowej w okresie świątecznym - 2.000 zł,
- abonament na konto w serwisie ankietka.pl – dotyczy badania ruchu turystycznego w regionie - 908 zł,
- usługa transportowa związana z kontrolą projektu oznakowania turystycznego w regionie - 681 zł,
- wykonanie piktogramów związanych z uzupełnieniem oznakowania turystycznego w regionie - 350 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie związane jest z zaplanowanymi do poniesienia wydatkami w zakresie opracowania dokumentacji „Standardy projektowe i wykonawcze dla tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego” w pełnej wysokości, tymczasem ze względu na zmniejszony aneksem do umowy zakres opracowania obniżeniu uległo wynagrodzenie przysługujące wykonawcy.

14) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
806.109 zł	806.109 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Działania 5.1 – *Infrastruktura turystyczna pn. „Budowa kompleksu wodno–rekreacyjnego w Koszalinie”*. W ramach ww. działania wypłacono beneficjentowi środki w wysokości 40.142.977 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 806.109 zł.

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	1.322.637 zł	1.120.911 zł	84,7%	- 201.725 zł
z tego:	1.256.463 zł	1.054.737 zł	83,9%	- 201.725 zł
bieżące	66.174 zł	66.174 zł	100%	0 zł
majątkowe				

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na opisane poniżej zadania:

1) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
748.331 zł	639.121 zł	85,4%	- 109.210 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmowały:

- koszty eksploatacyjne w wysokości 220.591 zł, wydatkowanej na zakup mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody, związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego,

- koszty zarządzania nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (m.in. utrzymanie czystości i porządku, ochrona, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż) w wysokości 193.674 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 109.559 zł,
- koszty prac konserwatorskich, napraw i okresowych przeglądów urządzeń znajdujących się w nieruchomościach użytkowych należących do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego celem utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym w wysokości 95.186 zł,
- koszty administrowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w nieruchomościach położonych w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bydgoskiej 61, w Goleniowie przy ul. Mikołajczyka 42 oraz w Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy 35 w wysokości 13.480 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości użytkowych w kwocie 5.333 zł,
- opłatę pozwu przeciwko Ekotrada spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz XI Insurance Company Limited o zapłatę równowartości skradzionego wyposażenia technicznego nieruchomości przy ul. Janosika w Szczecinie w kwocie 1.239 zł,
- podatek leśny w kwocie 59 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika m.in z zabezpieczenia środków pozwalających na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów jak również zapłacenie za rozliczenia dotyczące poprzednich okresów. Ponadto zabezpieczone środki na wypadek wystąpienia konieczności usunięcia awarii w którejkolwiek z nieruchomości należących do zasobu Województwa nie zostały wykorzystane z powodu braku sytuacji awaryjnych.

2) ***Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości***

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18.000 zł	13.854 zł	77,0%	- 4.146 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** zostały przeznaczone na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku położonym w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 15a zajmowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z ograniczenia planowanego do wykonania zakresu prac remontowych w budynku przy ul. Słowiańskiej 15a w Koszalinie oraz z przedłużającej się procedury związanej z wyborem najkorzystniejszej oferty cenowej.

3) ***Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa***

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
85.531 zł	69.383 zł	81,1%	- 16.148 zł

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

- 10.180 zł na opłaty wieczysto – księgowe ponoszone w celu sfinalizowania sprzedaży nieruchomości,
- 43.334 zł na koszty wyceny nieruchomości,
- 3.122 zł na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii mapy zasadniczej oraz koszty usług geodezyjnych dotyczących podziału działek,
- 3.623 zł na opłaty notarialne związane z ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz ZZMiUW w Szczecinie na nieruchomościach położonych w Gryficach, przy ul. Trzygłowskiej 33 oraz w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bydgoskiej 61,
- 8.764 zł na koszty związane z usługami reklamowymi,
- 360 zł na opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości dz. nr 346 położonej przy ul. Jana Pawła II w Pyrzycach.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie związane jest z przedłużającą się procedurą podziału geodezyjnego nieruchomości nr 3/42 położonej w Szczecinie przy ul. Arkońskiej, co uniemożliwiło wykonanie wszystkich zaplanowanych czynności.

4) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
377.488 zł	321.917 zł	85,3%	- 55.571 zł

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

- 135.167 zł na *pozostałe koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami*, obejmujące wydatki poniesione głównie na utrzymanie czystości, opłaty za administrowanie, koszty zarządu, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż, koszty pogotowia lokatorskiego oraz wypłaty nadpłat powstałych w wyniku rozliczeń zaliczek na media,
- 127.023 zł na *zakup mediów*: energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- 56.358 zł na *prace konserwatorskie oraz naprawy urządzeń znajdujących się w nieruchomościach* mieszkalnych w celu utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym (kwota ta obejmuje również wpłaty na fundusz remontowy),
- 3.369 zł na *zapłatę podatku od nieruchomości* należących do zasobu Województwa oraz *ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnych*.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika m.in z zabezpieczenia środków pozwalających na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów w bieżącym okresie oraz w przypadku przekazania przez zarządców wspólnot mieszkaniowych rozliczeń dotyczących okresów poprzednich.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.843 zł	2.703 zł	19,5%	- 11.140 zł

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości:

- 2.286 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c,
- 417 zł na koszty postępowania egzekucyjnego w związku z egzekucją należności związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego nr 6 w Szczecinie przy ul. Mącznej 4a, oraz lokalu mieszkalnego nr 40 w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 98E.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Na skutek dotychczas prowadzonych działań windykacyjnych część dłużników spłaciła zaległości lub spłaca je w ratach. Nie wystąpiła zatem konieczność skierowywania spraw zadłużenia na drogę postępowania sądowego oraz wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.270 zł	7.760 zł	58,5%	- 5.510 zł

Wydatki bieżące poniesiono głównie na koszty związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości na opłaty wieczysto – księgowo.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika m.in. z mniejszych niż szacowano kosztów na realizację zadania.

7) *Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa – wydatki inwestycyjne*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
66.174 zł	66.174 zł	100%	0 zł

Zrealizowane **wydatki majątkowe** przeznaczone zostały na:

- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wraz z instalacjami i przyłączami zewnętrznymi budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie w wysokości 40.590 zł,
- wykonanie i opracowanie kompleksowego audytu energetycznego dla budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie w wysokości 18.450 zł,
- wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego w ramach badań kontrolnych na działce nr 20 obręb 1 Śródmieście 32, położonej przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie w wysokości 7.134 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.283.727 zł	4.887.336 zł	92,5%	- 396.391 zł
z tego:			
bieżące 4.750.000 zł	4.359.563 zł	91,8%	- 390.437 zł
majątkowe 533.727 zł	527.773 zł	98,9%	- 5.954 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.245.660 zł	3.090.540 zł	95,2%	- 155.120 zł
z tego:			
bieżące 3.235.660 zł	3.080.577 zł	95,2%	- 155.083 zł
majątkowe 10.000 zł	9.963 zł	99,6%	- 37 zł

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.480.480 zł	2.365.784 zł	95,4%	- 114.696 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.914.977 zł** (stanowiące 80,9% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura), obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (w tym koszty umów zleceń zawieranych w celu wykonania specjalistycznych opracowań w kwocie 20.700 zł);
- b) wydatki związane z utrzymaniem Biura wynoszące **450.807 zł** (stanowiące 19,1% ogółu zrealizowanych wydatków Biura), poniesione na opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (202.162 zł), usługi wykonane na rzecz jednostki (119.745 zł) oraz zakup wyposażenia i materiałów oraz akcesoriów komputerowych (64.856 zł), podróże służbowe (61.324 zł), szkolenia pracowników (2.720 zł).

Zadania z zakresu planowania przestrzennego zrealizowane przez Biuro w 2015 roku obejmowały następujące grupy tematyczne:

- *zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego*, w tym m.in.:
 - działania wynikające z procedur określonych przepisami prawa i ustaleń przyjętych przez Zarząd WZ w kwestii integracji planowania przestrzennego i społeczno – gospodarczego;
 - bieżąca aktualizacja uwarunkowań, syntezy i diagnozy stanu dla obszaru województwa i odrębnie dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (część tekstowa i graficzna);
 - bieżąca aktualizacja kierunków zagospodarowania przestrzennego dla woj.

zachodniopomorskiego i odrębnie dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (część tekstowa i graficzna);

- **opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmian PZPWZ:**
 - aktualizacja opracowania ekofizjograficznego z 2010 r. na potrzeby prowadzonej procedury zmiany PZPWZ;
 - przygotowanie materiałów na bazie opracowania ekofizjograficznego w celu skierowania dokumentacji do zaopiniowania przez Wojewódzką Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną;
- **Studium Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina „TRMS”, w tym:**
 - organizacja i przeprowadzenie trzech posiedzeń Grupy Sterującej, działającej w ramach prac nad koncepcją TRMS (25.03.2015 r. w Szczecinie, 8.06.2015 r. w Schwerinie, 9.09.2015 r. w Szczecinie);
 - przyjęcie przez Zarząd WZ informacji nt. działań prowadzonych w ramach projektu pn. „Koncepcja Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina”;
 - opracowanie Raportu prezentującego pierwszy etap wspólnych polsko – niemieckich prac nad „Koncepcją Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina”;
- **studium rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim – realizacja projektu, którego rezultaty mają stanowić wytyczne do PZPWZ, w tym:**
 - aktualizacja danych statystycznych i aktów prawnych w dokumentach;
 - wypracowanie ostatecznej formy Studium OZE, uwzględniającego wyniki prowadzonych w ramach studium prac w latach 2013-2014, w tym „Modelowe studium krajobrazowe” oraz „Mapa ograniczeń dla lokalizacji zespołów elektrowni wiatrowych”;
 - opracowanie części wdrożeniowej Studium OZE z uwzględnieniem wytycznych dla PZPWZ i audytu krajobrazowego,
- **udział w projektach międzynarodowych oraz innych inicjatywach o zasięgu międzynarodowym, w tym:**
 - prace w ramach Stowarzyszenia METREX – Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych: organizacja Jesiennej Konferencji METREX Pomorze Zachodnie Szczecin – Świnoujście na temat „Metropolia dla ludzi – ludzie dla metropolii” w dniach 9-11 września 2015 r. w Szczecinie, we współpracy ze stowarzyszeniem METREX, Miastem Szczecin i Miastem Świnoujście;
 - „Partnerstwo dla Odry” - udział w działaniach inicjatywy,
 - „Zukunft Konzept 2030” – udział w pracach Grupy Roboczej Komitetu Gospodarki Przestrzennej Polsko – Niemieckiej Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Regionalnej Przygranicznej;
 - współpraca z Meklemburgią - Pomorzem Przednim przy przygotowaniu aplikacji projektu „Real Land” po wspólnie zorganizowanej w październiku 2014 r. konferencji „Rozwój krajobrazów przekształconych przez człowieka na polsko-niemieckim pograniczu – rola dworów, rezydencji, parków w rozwoju przestrzennym”;
 - rozwój partnerstwa instytucjonalnego z Hanzeatyckim Instytutem Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu w Rostocku (HIE-RO);
 - przygotowanie i złożenie aplikacji do konkursów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (BEA-APP Bałtyckie Obszary Energii, BALTIC RE-ENERGY Rozwój regionalnego potencjału paliw płynnych, LAST MILE Transport publiczny w turystyce, REALLAND Dziedzictwo krajobrazów kulturowych, RUMORE Partnerstwa miejsko – wiejskie dla gospodarki, RU-RATING Wskaźnikowe badanie obszarów wiejskich);
- **planowanie miejscowe, w tym:** realizacja projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie dotyczy głównie niewypłacenia zaplanowanych na 2015 r. w kwocie 110.280 zł odpraw emerytalnych w wyniku deklaracji pracowników o nieprzechodzeniu na emeryturę.

2) Organizacja Jesiennej Konferencji METREX Pomorze Zachodnie Szczecin – Świnoujście

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
175.180 zł	174.642 zł	99,7%	- 538 zł

Wydatki bieżące poniesiono na organizację Jesiennej Konferencji METREX Pomorze Zachodnie Szczecin – Świnoujście na temat "Metropolia dla ludzi - ludzie dla metropolii" we współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem METREX, Miastem Szczecin oraz Miastem Świnoujście. Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w związku z realizacją projektu, w tym koszty umów zleceń i o dzieło w łącznej kwocie 91.503 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 83.139 zł, dotyczące głównie zakupu usług, w tym kosztów opracowań eksperckich (74.232 zł), zakupu materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych (8.426 zł).

3) Projekt pn. „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
580.000 zł	540.151 zł	93,1%	- 39.849 zł

Celem projektu było wyznaczenie przebiegu głównych tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim. Zadanie realizowane było w ramach Osi priorytetowej V- *Turystyka, kultura i rewitalizacja*, Działania 5.1. *Infrastruktura turystyczna*, Poddziałania 5.1.2. *Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych*.

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt w kwocie 410.837 zł (w tym koszty umów zleceń i o dzieło zawieranych w celu wykonania specjalistycznych opracowań w kwocie 3.000 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 129.314 zł, obejmujące:
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych (34.485 zł),
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (32.695 zł),
 - koszty podróży służbowych krajowych (13.300 zł),
 - zakup usług (48.834 zł).

Zadanie zostało zakończone w 2015 roku.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa przedfinansowujące płatności z budżetu UE.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych w związku z brakiem konieczności zlecenia wykonania zadania na zewnątrz oraz oszczędności na podróżach służbowych związanych z procesem inwentaryzacji terenowej.

4) Projekt pn. „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” – wydatki inwestycyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.000 zł	9.963 zł	99,6%	- 37 zł

Zrealizowane **wydatki majątkowe** dotyczą zakupu programu komputerowego Arc-GIS, służącego do sporządzania analiz przestrzennych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa przedfinansowujące płatności z budżetu UE.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
104.435 zł	104.435 zł	100%	0 zł

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

5) Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
103.449 zł	103.449 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- opłacenie dwóch składek (za I i II półrocze 2015 r.) w związku z członkostwem Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (61.400 zł),
- przekazanie na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego II raty jednorazowej składki dotyczącej Studium Wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (42.049 zł).

6) Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
986 zł	986 zł	100%	0 zł

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

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
785.774 zł	735.444 zł	93,6%	- 50.330 zł
z tego:			
bieżące 281.474 zł	231.144 zł	82,1%	- 50.330 zł
majątkowe 504.300 zł	504.300 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na następujące zadania:

7) Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
201.474 zł	201.474 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono głównie na opracowanie 37 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10.000 w wersji karto dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego.

Źródłem sfinansowania projektu były środki własne budżetu Województwa w kwocie 201.474 zł. Zadanie zostało dofinansowane również dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 144.550 zł. Łączne nakłady na zadanie w 2015 rok wyniosły 346.024 zł.

8) Sporządzenie opinii uzasadniającej celowość przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji zapisów dotyczących funkcji budynków i użytków gruntowych dla terenów zabudowanych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
80.000 zł	29.670 zł	37,1%	- 50.330 zł

Wydatki bieżące poniesiono głównie na sporządzenie opinii uzasadniającej celowość przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji zapisów dotyczących funkcji budynków i użytków gruntowych dla terenów zabudowanych, niezbędnej do przeprowadzenia na terenie całego województwa modernizacji i aktualizacji danych o budynkach.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Przyczyną powstałego odchylenia były oszczędności powstałe w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z przeprowadzonym zapytaniem o cenę.

9) Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Osi III RPO WZ

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
504.300 zł	504.300 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono głównie na wsparcie prac przygotowawczych do budowy Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej poprzez informatyzację rejestrów publicznych. W ramach realizacji projektu wykonano:

- ✓ audyt istniejącej infrastruktury informacji przestrzennej w jednostkach administracji publicznej w całym województwie zachodniopomorskim,
- ✓ opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (założenia budowy) Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	1.147.858 zł	956.918 zł	83,4%	- 190.940 zł
bieżące	1.128.431 zł	943.408 zł	83,6%	- 185.023 zł
majątkowe	19.427 zł	13.510 zł	69,5%	- 5.917 zł

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano następujące zadania:

10) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
42.423 zł	37.000 zł	87,2%	- 5.423 zł

Zgodnie z zapisami raportu metodologicznego przygotowanego na potrzeby realizacji procesu aktualizacji Strategii Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r. przeprowadzono liczne działania (warsztaty, ewaluacje, analizy zewnętrzne), służące opracowaniu diagnozy stanu realizacji działań strategicznych oraz wytycznych dla modyfikacji procedur programowania. W tym celu w ramach zadania zlecono wykonanie niezbędnych opracowań oraz przygotowanie artykułów, które zostaną opublikowane w biuletynie „Zachodniopomorskie Studia Regionalne”.

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje:

- przygotowanie opracowań poświęconych: perspektywom zmian w zakresie formuły działania samorządu regionalnego i lokalnego, zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa publicznego, perspektywom wzmocnienia relacji transgranicznych, w tym z aktywnym udziałem Szczecina jako ośrodka metropolitalnego, zagadnieniom perspektyw, możliwości i potrzeb w zakresie prowadzenia przez samorząd województwa proaktywnej polityki przestrzennej, zagadnieniom możliwości i sposobów sprowadzenia do regionu dużych firm, zagadnieniom instytucji edukacyjnych, jako aktywatora rozwoju lokalnego, zagadnieniom polityki demograficznej oraz imigracji, w tym wewnątrz krajowej (10.500 zł);
- wykonanie opracowań: „Zadania i kompetencje samorządu województwa - kierunki przemian”, „Strategie rozwoju, instrumenty finansowe, instytucje regionalne, potrzebne zmiany w perspektywie po 2020”, „Obszary metropolitalne. Problemy integracji i zarządzania”, „Depopulacja województwa zachodniopomorskiego - terażniejszość i przyszłość”, „Znaczenie strategii rozwoju i ich umiejscowienie w systemie prawnym kraju - uwagi w kontekście wyzwań przyszłości”, „Pozycja województwa w zmieniającym się prawie unijnym i krajowym”, „Regionalny wymiar wyzwań demograficznych stojących przed polskimi regionami”, „Strategiczne wyzwania dla województwa zachodniopomorskiego” (16.900 zł);

- przygotowanie artykułów: „*Województwo zachodniopomorskie w świetle demografii. Co przyniosły lata 2014-2015?*”, „*Zawody deficytowe w województwie zachodniopomorskim*”, „*Możliwości rozwoju żeglugi śródlądowej w województwie zachodniopomorskim*”, „*Nastawienie Polaków i polityka związana z migrantami*”, „*Srebrna gospodarka*”, „*Czy w Szczecinie może powstać centrum obsługi śródlądowej*” (9.600 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia dotyczy oszczędności na działaniach o charakterze technicznym w zakresie stylistycznej i graficznej obróbki tekstów.

11) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
28.404 zł	19.922 zł	70,1%	- 8.482 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zakup Biuletynu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, tom CLXI pn. „*Gospodarowanie przestrzeni miast i regionów – uwarunkowania i kierunki*”.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie związane jest głównie z przesunięciem realizacji części zadań o charakterze studyjnym i analitycznym w obręb działania dotyczącego aktualizacji Strategii (opisanego w pozycji nr 10).

12) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.724 zł	4.724 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:

- wadium stanowiącego przychód Instytucji Pośredniczącej, w związku z odstąpieniem od podpisania umowy wykonawcy wyłonionego w przetargu organizowanym w ramach projektu „*Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu*” (500 zł),
- niewykorzystanej części dotacji dotyczącej dokształcania pracowników (3.510 zł),
- odsetek naliczonych w związku z nierozliczeniem 70% transzy dotacji otrzymanej na realizację projektu (714 zł).

13) Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.052.880 zł	881.762 zł	83,7%	- 171.118 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty:

1) działań merytorycznych w łącznej kwocie 654.397 zł związanych z:

- przygotowaniem trzech badań: „*Identyfikacja i analiza instytucji otoczenia biznesu oraz klastrów województwa zachodniopomorskiego*”, „*Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami*”, „*Ocena przedmiotu, zakresu i skutków zjawiska decentralizacji państwa w odniesieniu do potencjału rozwojowego województwa zachodniopomorskiego*” - 132.930 zł;
- przeprowadzeniem cyklu trzech szkoleń dla pracowników JST pn. „*Planowanie polityk publicznych*”, „*Gromadzenie danych oraz prowadzenie i monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej*”, „*Formułowanie polityk publicznych*” – 49.448 zł;
- pozyskaniem od Urzędu Statystycznego danych statystycznych dla potrzeb realizacji wspólnych badań oraz analiz wykonanych przez Urząd Statystyczny – 155.841 zł;
- organizacją dwóch seminariów dla decydentów JST w Szczecinie i Szczecinku na temat perspektywy harmonijnego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego - 16.560 zł;
- organizacją trzech seminariów badawczo-rozwojowych: „*Przygotowanie i realizacja strategii rozwoju województwa oraz wdrażania polityki regionalnej*”, „*Platforma naukowa*”, „*Wzornictwo*”

przemysłowe/przemysły kreatywne i ich znaczenie w inteligentnych specjalizacjach województwa zachodniopomorskiego” – 8.490 zł;

- organizacją konferencji dla przedstawicieli ROT i decydentów – 13.260 zł;
 - organizacją spotkania przedstawicieli ROT Polski Zachodniej – 5.980 zł;
 - przygotowaniem opracowań - 149.874 zł:
 - ✓ „Produkty turystyczne w województwie zachodniopomorskim”,
 - ✓ „Sektor turystyki w województwie zachodniopomorskim”,
 - ✓ „Inwentaryzacja terenów inwestycyjnych”,
 - ✓ „Oddziaływanie procesu budowy i funkcjonowania dróg krajowych S3 i S6 na gospodarkę województwa zachodniopomorskiego”,
 - ✓ „Stan, uwarunkowania, perspektywy rozwoju i możliwości transformacji sektora stoczniowego w województwie zachodniopomorskim”,
 - ✓ „Przetwórstwo rybne i rolno-spożywcze w województwie zachodniopomorskim”,
 - ✓ „Zielone miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim - bariery i możliwości rozwoju”,
 - ✓ „CSR - poziom wdrożenia strategii społecznej odpowiedzialności w firmach zachodniopomorskich”,
 - ✓ „Opieka nad dziećmi do lat 3 - zapotrzebowanie i dostępne wsparcie w województwie zachodniopomorskim”,
 - ✓ „Współpraca publicznych służb zatrudnienia z sektorem pozarządowym w aktywizowaniu bezrobotnych”,
 - ✓ „Białe miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim - bariery i możliwości rozwoju”,
 - ✓ „Srebrna ekonomia w województwie zachodniopomorskim”,
 - ✓ „Rola sektora ICT w procesie integracji i rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu”,
 - ✓ „Możliwości rozwoju żeglugi śródlądowej w województwie zachodniopomorskim”,
 - ✓ „Ocena możliwości realizacji zadań publicznych przez stowarzyszenia działające w gminach wiejskich”,
 - ✓ „Zmniejszenie deficytu ludnościowego w oparciu o imigrantów i uchodźców w województwie zachodniopomorskim”,
 - ✓ „Udział organizacji pozarządowych w realizacji PO KL w województwie zachodniopomorskim”,
 - przygotowaniem opracowania eksperckiego przedstawiającego stan i perspektywy regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego na tle gospodarki światowej – 49.815 zł,
 - przygotowaniem analizy krzyżowej wyników badania pn. „Uzupełnienie do badania innowacyjności i działalności B+R ze zbiorem danych pochodzących ze sprawozdania PNT-02 dla tych samych przedsiębiorstw” – 15.129 zł,
 - składem i wydrukiem „Zachodniopomorskich Studiów Regionalnych” – 54.086 zł,
 - przygotowaniem raportów o „Wynagrodzeniach w województwie zachodniopomorskim na tle Polski” i „Wynagrodzeniach w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2014” - 2.984 zł,
- 2) związane z obsługą projektu w kwocie 227.364 zł, obejmującej głównie: szkolenia i kursy pracowników, wynagrodzenia osób obsługujących projekt, delegacje pracowników, zakup materiałów biurowych, obsługę konferencji i spotkań.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 652.340 zł,
- środki własne budżetu województwa – 229.422 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia spowodowana jest głównie oszczędnościami poprzetargowymi oraz oszczędnościami powstałymi w związku z wyborem najkorzystniejszych ofert w ramach zapytań ofertowych, dotyczącymi przede wszystkim wykonania badań i opracowań, organizacji spotkań, seminariów.

14) Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL – zakupy inwestycyjne (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
19.427 zł	13.510 zł	69,5%	- 5.917 zł

Zrealizowane **wydatki majątkowe** dotyczą zakupu 4 laptopów.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Niepełne wykonanie wydatków powstało w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
79.582.032zł	75.623.909 zł	95,0%	- 3.958.121 zł
z tego:			
bieżące 77.278.868 zł	73.465.170 zł	95,1%	- 3.813.698 zł
majątkowe 2.303.164 zł	2.158.739 zł	93,7%	- 144.425 zł

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

75011 – Urzędy wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.912.680 zł	1.861.480 zł	97,3%	- 51.200 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
39.100 zł	39.100 zł	100%	0 zł

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

2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.900 zł	6.900 zł	100%	0 zł

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

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.866.680 zł	1.815.480 zł	97,3%	- 51.200 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 1.794.900 zł (97,3% planu) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 35 pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.455.369 zł (99,4% planu),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wyniosło 85.989 zł (100,0% planu),
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń wyniosły 253.542 zł (85,8% planu).
- 20.580 zł (100 % planu) na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Powstałe odchylenie wiąże się z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i wychowawczych, zmniejszeniem wpłaty na Fundusz Pracy w wyniku ustawowego zwolnienia od opłacania ww. składki za pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych (przez kolejne 36 miesięcy od dnia powrotu) oraz za pracowników w wieku powyżej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Ponadto pochodne od wynagrodzeń grudniowych zapłacone zostały w styczniu 2016 r.

75017 – Samorządowe sejmiki województw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
999.850 zł	972.495 zł	97,3%	- 27.355 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

4) Diety radnych Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
788.000 zł	784.369 zł	99,5%	- 3.631 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wypłacone za grudzień 2014 r. oraz styczeń – listopad 2015 r. (zgodnie z określonym – w *uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zasad wypłacania tych diet* – terminem ich płatności – 10 dni po zakończeniu miesiąca, za który przysługiwała dieta).

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika głównie z potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności Radnych na komisjach Sejmiku.

5) Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
188.850 zł	167.413 zł	88,6%	- 21.437 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 72.858 zł na koszty udziału radnych w wyjazdach na terenie kraju oraz związanych z reprezentacją województwa za granicą,
- 36.374 zł na zakup usług obejmujących usługi poligraficzne, cateringowe, hotelowe, tłumaczeniowe,
- 33.858 zł na koszty (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi) umów zleceń na obsługę klubów radnych,
- 14.429 zł na koszty udziału pracowników w konferencjach oraz wyjazdach na terenie kraju i za granicą,
- 9.894 zł na zakup kwiatów, artykułów spożywczych, napojów niezbędnych do organizacji i obsługi sesji oraz posiedzeń komisji Sejmiku.

• **Wyjaśnienie odchylenia:**

Odchylenie stanowi oszczędności w realizacji wydatków (niższe koszty i rezygnacja z niektórych działań).

6) Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18.000 zł	18.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na sporządzenie ekspertyzy dotyczącej oceny celowości w zakresie realizacji przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie czterech inwestycji.

7) Obsługa Sejmiku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.000 zł	2.713 zł	54,3%	- 2.287 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w celu utrzymania należytego wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego siedziby Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Realizacja zleceń następowała zgodnie z potrzebami, przy czym po kosztach niższych niż zakładano.

75018 – Urzędy marszałkowskie				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	70.178.141 zł	67.486.470 zł	96,2%	- 2.691.671 zł
z tego:				
bieżące	67.994.627 zł	65.395.768 zł	96,2%	- 2.598.857 zł
majątkowe	2.183.514 zł	2.090.701 zł	95,7%	- 92.814 zł

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

8) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
28.454.175 zł	28.285.907 zł	99,4%	- 168.268 zł

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

- wynagrodzenia osobowe wyniosły **26.229.284 zł**, tj. 99,4% planu rocznego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło **2.056.623 zł**, tj. 100% planu rocznego.

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Powstałe odchylenie wiąże się z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i wychowawczych, zmniejszeniem wpłaty na Fundusz Pracy w wyniku ustawowego zwolnienia od opłacania ww. składki za pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych (przez kolejne 36 miesięcy od dnia powrotu) oraz za pracowników w wieku powyżej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Ponadto pochodne od wynagrodzeń grudniowych zapłacone zostały w styczniu 2016 r.

9) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.191.969 zł	4.769.493 zł	91,9%	- 422.476 zł

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

- **Wyjaśnienie odchylenia:**

Powstałe odchylenie wiąże się głównie z przebywaniem pracowników Urzędu na zwolnieniach lekarskich oraz urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz zmniejszeniem wpłaty na Fundusz Pracy w wyniku ustawowego zwolnienia od płacenia ww. składki za pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych (przez kolejne 36 miesięcy od dnia powrotu) oraz za pracowników w wieku powyżej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

10) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
834.851 zł	834.851 zł	100%	0 zł

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** stanowi należyty odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

11) Wpłaty na PFRON

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
632.318 zł	562.915 zł	89,0%	- 69.403 zł

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z opłacenia składki na PFRON za grudzień 2015 r. w styczniu 2016 r. w związku z brakiem możliwości złożenia w programie PFRON ONLINE deklaracji za miesiąc grudzień wcześniej niż ostatniego dnia miesiąca. Przesunięcie płatności wynikało z ustalenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dnia 31.12.2015 dniem wolnym od pracy.

12) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
24.400 zł	23.272 zł	95,4%	- 1.128 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 19.292 zł na zasądzone koszty postępowania odwoławczego wraz z wynagrodzeniem pełnomocnika odwołującego,
- 3.600 zł na koszty postępowania kasacyjnego na podstawie wyroku Sądu Najwyższego,
- 200 zł z tytułu dwóch opłat sądowych,
- 180 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja zadania uzależniona jest od ilości prawomocnych wyroków sądowych.

13) Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
191.010 zł	189.588 zł	99,3%	- 1.422 zł

Wydatki bieżące poniesiono na szkolenia pracowników Urzędu podnoszące ich kwalifikacje zawodowe oraz na aplikacje samorządowe nowozatrudnionych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim, z czego kwotę:

- 88.501 zł wydatkowano na dofinansowanie dokształcania pracowników,
- 100.087 zł wydatkowano na szkolenia pracowników,
- 1.000 zł wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Gabinetu Marszałka pt. „Public relations w jednostkach samorządu terytorialnego”.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków uzależniona jest głównie od liczby złożonych przez pracowników wniosków o dofinansowanie nauki oraz potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez pracowników wydziałów.

14) Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ – wydatki niekwalifikowalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
28.721 zł	25.386 zł	88,4%	- 3.335 zł

W ramach zadania poniesiono **wydatki bieżące** niekwalifikowane, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ nie jest możliwa. Obejmują one głównie koszty spraw sądowych zakładanych przez Beneficjentów przeciwko Instytucji Zarządzającej RPO (22.781 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało głównie w wyniku braku zobligowania wyrokiem sądowym w okresie sprawozdawczym WZS do uiszczenia kosztów sądowych oraz brakiem wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych w zakresie zakupu usług pozostałych.

15) Finansowanie wydatków niekwalifikowalnych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.000 zł	3.000 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** poniesiono koszty związane z zamykaniem ZPORR 2004-2006.

16) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.879 zł	8.879 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** dokonano do Ministerstwa Rozwoju zwrotu kosztów sądowych zasądzonych przez Naczelny Sąd Administracyjny od beneficjentów zewnętrznych. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy, koszty z tego tytułu poniesione przez Instytucję Zarządzającą - Województwo Zachodniopomorskie w latach ubiegłych były przedmiotem refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO 2007-2013.

17) Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007–2013 INTERREG IVA (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
267.751 zł	201.566 zł	75,3%	- 66.185 zł

W ramach realizacji zadania **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w kwocie 198.326 zł,
- zagraniczne podróże służbowe pracowników w kwocie 3.240 zł, biorących udział m.in. w:
 - warsztatach pn. „Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015”,
 - spotkaniach podsumowujących osiągnięcia programu oraz przygotowujących wstępne założenia do nowej perspektywy Interreg VA,
 - wyjazdach w ramach monitoringu projektu.

Źródłem sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu były:

- środki z UE w wys. 171.331 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa w wys. 30.235 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia niższych wydatków na wynagrodzenia oraz podróże służbowe, a także niewykorzystania przez pracowników zaangażowanych w realizację projektu środków na szkolenia w związku z zakończeniem projektu.

18) Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do spraw EWT

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
25.100 zł	20.886 zł	83,2%	- 4.214 zł

W ramach realizacji zadania **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- zagraniczne podróże służbowe pracowników biorących udział w spotkaniach dotyczących Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz projektów w ramach nich realizowanych, w tym udział m.in. w konferencji inauguracyjnej Program Południowy Bałtyk 2014-2010 (7.937 zł),
- organizację szkoleń dla beneficjentów Programu Południowy Bałtyk (6.783 zł),
- współorganizację Międzynarodowej Konferencji Baltic Business Forum (3.390 zł),
- wykup polisy ubezpieczeniowej dla 2 pracowników UMWZ oddelegowanych do pracy w WST w Löcknitz (1.839 zł),
- współorganizację spotkania z polskimi i niemieckimi instytucjami kultury dotyczące możliwości wykorzystania środków pomocowych z nowej perspektywy finansowej 2014-2020 i wniesienie uwag do wytycznych kwalifikowalności kosztów oraz spotkania pn. „Założenia strategiczne województwa i Programu Południowy Bałtyk” (707 zł),
- organizację spotkania Grupy Roboczej ds. programowania Interreg VA (230 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku rezygnacji z publikacji broszur informacyjnych dotyczących Programu Interreg VA z powodu braku pełnej i bieżącej informacji w przedmiocie sprawy oraz wydatkowania środków na tłumaczenia i zagraniczne podróże służbowe w niższej wysokości niż zapotrzebowanie zgłoszone przez wydziały/komórki UMWZ.

19) Oś VIII - Pomoc Techniczna RPO 2007-2013 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
21.768.436 zł	21.626.269 zł	99,3%	- 142.167 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektów:

- 1) „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji ww. projektu w kwocie 15.228.243 zł,
 - b) wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów w kwocie 51.956 zł,
 - c) pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 3.611.592 zł obejmującej głównie: czynsze wraz z opłatami za media (2.019.444 zł), usługi pozostałe między innymi prawnicze, konferencyjne, gastronomiczne drukarskie, ogłoszenia prasowe (772.571 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (255.963 zł), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje pracowników (232.499 zł).
- 2) „Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ”, w ramach którego pokryto:
 - a) koszty związane z promocją Programu w łącznej kwocie 1.991.441 zł, obejmujące między innymi: promocję w ramach imprez, akcji, eventów w regionie (podczas festiwalu E(x)plory, Gali podsumowującej RPO WZ 2007-2013 oraz inaugurującej RPO WZ 2014-2020, biegu na 5 i 10 km z okazji Święta Narodowego 3 Maja, Dni Narodowego Centrum Nauki, obchodów 30-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego, Gali RPO WZ jako imprezy towarzyszącej 11. Forum Samorządowemu, Święta Cyklicznego, cyklu zawodów Pucharu Świata ISAF Polish Match Tour, Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, Festiwalu Media i Sztuka w Darłowie, Grechuta Festival w Świnoujściu, Inspiration Day Show, Design Days, cyklu koncertów „RPO Rozwijamy Region w Dobrym Tonie”, cyklu spotkań w regionie z beneficjentami RPO WZ), wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych, kampanię prasową, internetową, w kinach i na urządzeniach mobilnych, zakup nośników promocyjnych,
 - b) koszty badań ewaluacyjnych w kwocie 743.037 zł, w ramach której opracowano:
 - „Ewaluację ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”,
 - "Ocenę zasady zrównoważonego rozwoju w ramach RPO WZ na lata 2007-2013",
 - "Wpływ realizacji RPO WZ na lata 2007-2013, POKL WZ 2007-2013 i PROW 2007-2013 na zmniejszenie ubóstwa w regionie",
 - "Ocenę wsparcia w obszarze rewitalizacji w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oraz identyfikacja potencjału i potrzeb regionu w zakresie rewitalizacji",
 - "Ocenę efektów wsparcia działania 4.5.2" (58.167 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny w kwocie 16.550.757 zł,
- własne budżetu województwa przedfinansujące dotację celową z b. p. na wkład unijny w kwocie 5.075.512 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wiąże się głównie z oszczędnościami poprzetargowymi, dotyczącymi wykonania badań ewaluacyjnych oraz materiałów promocyjnych i poligraficznych.

20) Bieżąca organizacja pracy Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.605.000 zł	3.327.012 zł	92,3%	- 277.988 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- a) wydatki związane z bieżącą obsługą Urzędu – 2.701.450 zł, z tego na:
- opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi poligraficzne i introligatorskie, ogłoszenia prasowe, usługi medialne, notarialne, adwokackie i prawnicze, konserwację i serwis urządzeń łączności, przeglądy techniczne pojazdów i autokosmetykę, opłaty parkingowe, usługi transportowe, gastronomiczne, wyrób tablic i pieczęci – 1.245.909 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 421.561 zł,
 - koszty związane z realizacją umów zleceń – 305.929 zł,
 - zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych – 278.749 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci internet – 172.811 zł,
 - usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego – 113.904 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (światłówki, baterie), artykułów spożywczych i kwiatów – 112.352 zł,
 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, w tym: badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 – 26.460 zł,
 - koszty okresowych badań lekarskich pracowników – 23.175 zł,
 - zakup znaków opłaty skarbowej – 600 zł,
- b) opłacenie podatku wynikającego z korekty rachunków do umów zleceń – 224 zł,
- c) wyposażenie stanowisk pracy – 380.603 zł, z tego na:
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy oraz zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych oraz książek – 273.730 zł,
 - zakup sprzętu biurowego, mebli oraz pozostałego wyposażenia – 86.485 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (szkła korekcyjne dla pracowników) – 20.388 zł,
- d) opłaty za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty i składki – 244.735 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku uzyskania oszczędności w ramach realizowanych wydatków oraz niepełnego wykorzystania limitów planowanych przez komórki organizacyjne dotyczących dokonywanych zakupów i zamawianych usług.

21) Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
539.493 zł	452.060 zł	83,8%	- 87.433 zł

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

- opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług związanych z działaniem, utrzymaniem, aktualizacją, konserwacją i serwisem systemów informatycznych i oprogramowania informatycznego (*Komax, Ratusz, Stock, usługa streamingu z obrad Sejmiku, Doskomp JST-WPF, publikacje „LEX”*) – 267.772 zł,
- zakup limitu wydruków wraz z udostępnieniem oraz serwisowaniem urządzeń – 85.501 zł,
- opłaty wynikające z zawartych umów na łącza internetowe Urzędu – 55.674 zł,
- bieżące remonty infrastruktury teleinformatycznej – 15.752 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 25.106 zł,
- zakup certyfikatów kwalifikowanych, umożliwiających składanie bezpiecznego podpisu pod elektronicznymi dokumentami tworzonymi w Urzędzie Marszałkowskim – 2.255 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z unieważnieniem zamówienia publicznego w zakresie Zadania 5 „Akumulatory do zasilacza awaryjnego (UPS) firmy APC” z powodu braku wpływu ofert oraz oszczędności przetargowych.

22) Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.887.000 zł	5.052.862 zł	85,8%	- 834.138 zł

Wydatki bieżące poniesiono na administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości, w tym na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski – 2.884.079 zł,
- utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie i zabezpieczenia, usługi konserwatorskie oraz materiały do tych usług, usługi komunalne – 1.064.134 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody – 889.926 zł,
- prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski – 213.001 zł, (w tym m.in. remont stropu, konserwacja centrali klimatyzacyjnej, wymiana kabla elektrycznego zasilającego oświetlenie zewnętrzne oraz zużytych i uszkodzonych elementów systemu telewizji przemysłowej w budynku przy ul. Mickiewicza 41, wymiana czujek dymu w obiektach przy ul. Mickiewicza 41 i Piłsudskiego 40 – 42, wymiana nieodróżnego fragmentu kanalizacji deszczowej w budynku przy ul. Piłsudskiego, obsługa techniczna dźwigów),
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.722 zł (ocena sprawności energetycznej systemów klimatyzacyjnych w budynku przy ul. Mickiewicza 41).

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Na poziom odchylenia wpływ mają między innymi niższe od planowanych koszty najmu pomieszczeń biurowych, niższe ceny ofertowe (w stosunku do planowanych), np. na wykonanie modernizacji telewizji przemysłowej i wymianę czujek dymu, a także udział wydatków trudnych do dokładnego określenia np. opłaty za media.

23) Oś X Pomoc Techniczna RPO WZ 2014–2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
532.524 zł	11.824 zł	2,2%	- 520.700 zł

Wydatki bieżące poniesiono głównie na:

- szkolenia i kształcenie pracowników (7.050 zł),
- wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby Wydziału Wdrażania RPO wraz z mediami (2.595 zł),
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup usług (1.594 zł).

Źródło sfinansowania wydatków stanowią środki własne budżetu województwa przedfinansujące dotację celową z b. p. na wkład unijny.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Niskie wykonanie wydatków wynika z zakończenia w 2015 roku realizacji projektu finansowanego w ramach starej perspektywy RPO 2007-2013 oraz rozpoczęcia realizacji projektu w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Powstałe odchylenie spowodowane zostało zakwalifikowaniem wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej do RPO WZ 2007-2013, zgodnie z „Metodyką rozliczania wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.

24) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
41.000 zł	22.746 zł	55,5%	- 18.254 zł

W ramach **wydatków majątkowych** dokonano rozbudowy systemu alarmowego w budynku przy ul. Kuśnierskiej 12b, a także zakupu sejfu ognioodpornego na potrzeby Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki oraz kart portów analogowych do centrali telefonicznej.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W związku ze zmianą planów remontowych oraz sposobu sprawowania ochrony w budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 odstąpiono od rozbudowy systemu telewizji przemysłowej.

25) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
375.712 zł	325.742 zł	86,7%	- 49.970 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty:

- zakupu bezterminowej licencji na użytkowanie oprogramowania „Analiza przewozów – Rozliczenia” wraz ze świadczeniem usług wsparcia technicznego – 7.573 zł,
- zakupu bezterminowej licencji uprawniającej do korzystania z czcionek Myriad Pro – 16.605 zł,
- dostawy modułu do ewidencji nieruchomości oraz świadczenie usługi serwisowej oprogramowania STOCK – 3.589 zł,
- zakupu rzutników multimedialnych – 8.856 zł,
- zakupu urządzeń sieciowych zabezpieczających sieć wewnętrzną przed dostępem „zagrożeń” z sieci Internet – 95.800 zł,
- modernizacji zasilacza awaryjnego (UPS), podtrzymującego zasilanie w przypadku awarii prądu w serwerowni Urzędu – 19.090 zł,
- zakupu Serwera NAS do przechowywania dużej ilości danych – 22.160 zł,
- dostawy oprogramowania firmy Symantec, służącego do tworzenia kopii zapasowych danych – 117.102 zł,
- zakupu licencji oprogramowania firmy Microsoft (MSDN) wraz z Software Assurance, umożliwiające instalację wielu systemów operacyjnych na maszynach wirtualnych – 17.522 zł,
- dostawę oprogramowania Dame Ware Remote Support, umożliwiające zdalne sterowanie serwerami i stacjami roboczymi w obrębie sieci Urzędu – 9.950 zł,
- zakupu oprogramowania TsPlus International zapewniającego dostęp do aplikacji poprzez sesje terminalowe – 7.495 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z unieważnienia zamówienia publicznego w zakresie Zadania 7 „Modernizacja macierzy IBM DS3950” z powodu złożenia wyższej oferty cenowej, niż zaplanowane na ten cel środki w budżecie oraz oszczędności poprzetargowych.

26) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII Pomoc Techniczna RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.766.802 zł	1.742.212 zł	98,6%	- 24.590 zł

W ramach zadania poniesiono **wydatki majątkowe** na:

- zakup zestawów komputerowych stacjonarnych i przenośnych, stacji dokujących (1.014.252 zł),
- wykonanie i wdrażanie Lokalnego Systemu Informatycznego (350. 550 zł),
- system Proxy (309.900 zł),
- artykuły komputerowe do serwerów (40.690 zł),
- subskrypcję na program Red Hat Enterprise Linux serwer (26.820 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny w kwocie 1.180.302 zł,
- własne budżetu województwa przedfinansowujące dotację celową z b. p. na wkład unijny w kwocie 561.910 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z oszczędności poprzetargowych.

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
964.000 zł	935.256 zł	97,0%	- 28.744 zł

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

27) Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
943.000 zł	914.328 zł	97,0%	- 28.672 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli wynoszące 575.968 zł (stanowiące 95,5% planu oraz 63% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie 338.360 zł (stanowiące 99,5% planu oraz 37% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników oraz różnice kursowe.

Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli było organizatorem, współorganizatorem bądź uczestnikiem wydarzeń, między innymi takich jak:

- Targi Turystyczne (*promocja Województwa Zachodniopomorskiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych w halach EXPO w Brukseli*),
- konferencja promująca 25-lecie reformy samorządowej w Polsce,
- seminarium Nieformalnej Grupy Bałtyckiej poświęcone zrównoważonemu transportowi i energii odnawialnej oraz seminarium i posiedzenie wyjazdowe Komisji CIVEX,
- obrady Okrągłego Stołu Berlin-Szczecin,
- debata z ekspertami „Jak skutecznie budować i wzmacniać wizerunek polityki spójności – przykład polskich regionów i miast”, „Design Days” spotkania z wzornictwem, przemysłami kreatywnymi oraz działaniem na rzecz społeczeństwa oraz prelekcje, spotkania branżowe i bezpłatne warsztaty,
- promocja zachodniopomorskich przemysłów kreatywnych w Brukseli.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w niższej wysokości niż planowano z powodu rozliczeń w walucie euro.

28) Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
21.000 zł	20.928 zł	99,7%	- 72 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesione zostały na organizację wycieczki do Brukseli, która stanowiła nagrodę dla laureatów Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wiedzy o Samorządzie Województwa, (transport, noclegi, wyżywienie).

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.858.340 zł	1.815.787 zł	97,7%	- 42.553 zł
z tego: bieżące	1.828.340 zł	97,7%	- 42.553 zł
majątkowe	30.000 zł	100%	0 zł

29) Promocję województwa w zakresie rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
110.540 zł	105.013 zł	95,0%	- 5.527 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

- 99.511 zł na koszty udziału w targach krajowych i zagranicznych oraz prezentacjach (tj. Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego, Rolnego i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie, Międzynarodowych Targach „Polagra” w Poznaniu, Targach Rolnych Agropomerania w Barzkowicach, Targach Ekologicznych „Natura Food” w Łodzi, Dożynkach Krajowych w Spale oraz Pikniku nad Odrą), podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu (w tym produkty regionalne i tradycyjne),
- 5.502 zł na zakup pucharów i nagród dla zwycięzców w konkursach promujących rolnictwo i obszary wiejskie regionu.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków w związku z niższymi, niż planowano, wydatkami poniesionymi na zakup nagród w konkursach oraz na organizację i współorganizację imprez wystawienniczych.

30) Promocję województwa i kreowanie marki regionu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.509.800 zł	1.472.859 zł	97,6%	- 36.941 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

- 1.112.859 zł na działania promocyjne, w tym m.in. podczas imprez i wydarzeń, promocję WZ w radio, telewizji i prasie, druk folderów promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych (notesy, torby, zeszyty itp.) nagrody rzeczowe w konkursach,
- 340.000 zł w celu realizacji promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport (*dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego*),
- 20.000 zł na nagrody finansowe przyznane w ramach VI edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego oraz architektury krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika m.in. z naliczenia kar umownych za niewykonanie zgodnie z umową promocji podczas imprezy, oszczędności uzyskanych w związku z przeprowadzonym przetargiem na materiały poligraficzne oraz niezrealizowania części postępowania przetargowego na wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych.

31) Promocja województwa poprzez kulturę i naukę

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
200.000 zł	200.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zlecenie promocji Województwa podczas następujących wydarzeń:

- cyklu koncertów pn. „Zachodniopomorskie Morze Muzyki”, w ramach którego odbyły się koncerty Diego el Cigali oraz Moyi Brennan – 50.000 zł,
- 34. edycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” – 40.000 zł,
- XXXV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem oraz Koncertu Galowego z okazji XV – lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Szczecinianie” – 23.000 zł,
- 4. Edycji „Nagrody Literackiej dla Autorki GRYFIA” – 20.000 zł,
- 20. jubileuszowej edycji Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach – 20.000 zł,
- cyklu prezentacji wystawy indywidualnej Katarzyny Szeszyckiej w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz w BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim – 12.000 zł,
- koncertu artystów Opery Lwowskiej „Vivat Operetta” w Filharmonii Szczecińskiej – 10.000 zł,
- I Ogólnopolskich Konfrontacji Baletowych Kołobrzeg 2015 Tańca Klasycznego i Tańca Współczesnego Szkół Prywatnych i Ośrodków Kultury w Kołobrzegu – 2.500 zł,
- wystawy „Polscy romantycy” w Muzeum Regionalnym w Człuchowie – 1.250 zł,
- „Juwenaliów Wateckich 2015” – 3.000 zł,
- wystawy „Zmierzch żagli na Bałtyku” w Muzeum w Darłowie – 1.250 zł,

- XIX Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych i Big Bandów w Łobzie – 2.900 zł,
- VI RCK PRO JAZZ Festiwalu w Kołobrzegu – 9.000 zł,
- publikacji książkowej „Smaczny Kołobrzeg. Kuchnie regionu kołobrzeskiego” – 2.900 zł,
- koncertu w wykonaniu artystów Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej w Hali Opery na Zamku – 2.200 zł.

32) *Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.000 zł	7.915 zł	98,9%	- 85 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wykonanie kalendarzy książkowych oraz zakup wydawnictw promujących Województwo Zachodniopomorskie.

33) *Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.000 zł	30.000 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup spotu promującego walory gospodarcze regionu Pomorza Zachodniego, wykorzystywanego w przeprowadzanych kampaniach promocyjnych.

75095 – Pozostała działalność				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	3.669.021 zł	2.552.422 zł	69,6%	- 1.116.598 zł
z tego:				
bieżące	3.579.371 zł	2.514.384 zł	70,2%	- 1.064.986 zł
majątkowe	89.650 zł	38.038 zł	42,4%	- 51.612 zł

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

34) *Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
26.000 zł	24.794 zł	95,4%	- 1.206 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- ogłoszenia i artykuły w prasie oraz dziennikach tj.: publikację artykułów informacyjnych, kondolencji, życzeń wielkanocnych i bożonarodzeniowych, a także współorganizację finałów dziennikarskich konkursów, zlecenie sesji fotograficznej dla członków zarządu województwa w związku z nową kadencją władz samorządowych, zlecenie profesjonalnej usługi fotograficznej na ważnych wydarzeniach czy objęcie patronatami plebiscytów organizowanych przez zachodniopomorskie media (22.638 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów telewizyjnych dotyczących przeprowadzonych inwestycji w dziedzinie edukacyjnej, gospodarczej, transportowej, turystycznej w regionie, zakup profesjonalnych zdjęć z wydarzeń z udziałem członków zarządu województwa oraz lampy błyskowej do aparatu będącego w dyspozycji biura prasowego (2.156 zł).

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie związane jest z mniejszą ilością wydarzeń i imprez obsługiwanych przez Biuro Prasowe. Ponadto ze względu na specyfikę działania i częste, dynamiczne zmiany w harmonogramie prac Biura, nie było możliwości dokładnego ustalenia wszystkich przedsięwzięć oraz wydatków z nimi związanych.

35) *Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
101.461 zł	100.447 zł	99,0%	- 1.014 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na:

- upominki okolicznościowe Marszałka Województwa i Członków Zarządu w związku z oficjalnymi wizytami oraz spotkaniami w kwocie 40.238 zł,

- opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 60.160 zł.

Wysokość składki członkowskiej liczona dla Województwa Zachodniopomorskiego stanowi iloczyn jego mieszkańców na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy i stawki podstawowej ustalonej w dniu 16 czerwca 2011 r. uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 3,5 grosza. Wysokość rocznej składki określa Zarząd Związku na podstawie danych ogłoszonych przez GUS. Na dzień 31.12.2013 r. liczba mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego wynosiła 1.718.861 osób. (*Kalkulacja 1.718.861 zł x 0,0035 = 60.160 zł*).

36) Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
210.521 zł	203.188 zł	96,5%	- 7.333 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- organizację seminariów, konferencji, spotkań okolicznościowych, konkursów tj.: Wieczoru Artystycznego przygotowanego przez Stowarzyszenie Śpiewacze Śródmieście Koszalin, LVI edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, śniadania wielkanocnego dla osób bezdomnych, samotnych i starszych, wizytę Prezydenta RP w Kołbaczu, konferencję „Solidarność według kobiet”, 70. rocznicę powstania Orkiestry Wojskowej w Szczecinie, XIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy w Szczecinie, wizytę przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w woj. zachodniopomorskim, jubileusz 60-lecia Klubu Sportowego Rybak Wełtyń, wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP w Szczecinie, jubileusz 70-lecia Ligi Obrony Kraju, jubileusz 50-lecia funkcjonowania Domu Dziecka w Lubinie, konkurs reportażu dziennikarskiego „Bałtyk 2015”, 11. Forum Samorządowe, Wakacje „Więź”, Prezentacja Piosenki Patriotycznej w Koszalinie, posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej, Gala Konkursu Szczecinianka 2014, Dni Kultury Łowieckiej, Mistrzostwa Polski i Europy w konkurencjach jeździeckich, Jarmark Bożonarodzeniowy, obchody Grudnia’ 70, spotkanie świąteczne dla osób bezdomnych, samotnych i starszych, spotkanie wigilijne dla osób bezrobotnych, bezdomnych, chorych i biednych (*142.939 zł*),
- organizację obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych tj.: 70. rocznicy Forsowania Odry, Narodowego Święta Trzeciego Maja, Narodowego Święta Niepodległości (*31.724 zł*),
- wykonanie 40 szt. Pamiątki Okolicznościowej Województwa Zachodniopomorskiego wraz z etui (*15.943 zł*),
- wykonanie elementów uzupełniających Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego (*7.423 zł*),
- organizację lekcji historii przygotowanej w ramach Centrum Dialogu Przełomy oraz edukację patriotyczną młodzieży w byłym ośrodku internowania w Wierzchowie „Internaty PRL” i ufundowanie nagród w konkursie „Sierpień ‘80” (*5.159 zł*).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z pozyskania zewnętrznego finansowania na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego i tym samym mniejszego zaangażowania środków własnych na realizację tego przedsięwzięcia.

37) Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
40.000 zł	33.743 zł	84,4%	- 6.257 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w związku z obchodami 70. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, 70. rocznicy Przełamania Wału Pomorskiego, 75. rocznicy Pierwszej Zsyłki

Polaków na Sybir, ceremonią pogrzebową członka Stowarzyszenia Szarych Szeregów i byłego żołnierza tej formacji – pana Tadeusza Pokorskiego, 73. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową, Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, spotkaniem środowiska kombatanckiego z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 70. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, 70. rocznicy Forsowania Odry, 70. rocznicy wyzwolenia obozów koncentracyjnych w Ravensbruck i Sachsenhausen, 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, 70. rocznicy Wydarzeń Kwietnia, Świętem Flagi i Narodowym Świętem Trzeciego Maja, 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, spotkaniem środowiska kombatanckiego z Ministrem Zdrowia, 30. rocznicy poświęcenia Kaplicy Armii Krajowej pw. św. Barbary i Jerzego oraz czerwcowymi obchodami pod Pomnikiem Ofiar Nazizmu 76. rocznicą powstania Podziemnego Państwa Polskiego, 20. rocznicy nadania imienia Armii Krajowej ZS nr 4 w Szczecinie, 33. Zjazdu Kresowych Żołnierzy AK w Międzyzdrojach, jubileuszu 25-lecia Związku Piłsudczyków RP, Spotkania Pokoleń (rocznie organizowanego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Narodowego Święta Niepodległości) na terenie 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, Wydarzeń Grudniowych pod Tablicą Pamiątkową Bramy Głównej Stoczni Szczecińskiej oraz wigilii dla kombatantów.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

W ramach zadania zaplanowano środki na współorganizację spotkań okolicznościowych z udziałem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Przewidziane (na kwiecień, a następnie przeniesione na początek października) spotkanie członków Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę nie odbyło się ze względu na chorobę przewodniczącej Stowarzyszenia. Nie podjęto również działań związanych z organizacją we wrześniu Dnia Weterana z uwagi na zmianę planów ze strony głównego organizatora uroczystości – Związku Kombatantów RP i BWP Zarząd Wojewódzki w Szczecinie.

38) Współpraca z Niemcami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
361.487 zł	349.868 zł	96,8%	- 11.619 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację działań w zakresie współpracy z regionami niemieckimi tj. z *Meklemburgią Pomorzem Przednim, Brandenburgią, Berlinem, Bawarią* i obejmują m.in.:

- współorganizację w kwocie **226.384 zł**:
 - ✓ VIII Polsko-Niemieckich Dni Mediów, w tym XVIII edycji konkursu „Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2015” oraz edycji nagrody specjalnej „Dziennikarstwo na Pograniczu”,
 - ✓ obchodów XX Rocznicy utworzenia na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu Pomerania,
 - ✓ polsko-niemieckiego wydarzenia zamykającego Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij”,
 - ✓ prelekcji wymiany dobrych praktyk w zakresie transgranicznej ochrony przyrody w związku z obchodami *Europejskiego Dnia Parków Krajobrazowych*,
 - ✓ *Halowego Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów 2015*;
- organizację w kwocie **88.061 zł**:
 - ✓ obchodów 25 rocznicy powstania Kraju Związkowego Brandenburgia,
 - ✓ obchodów 15-lecia współpracy Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie z Województwem Zachodniopomorskim,
 - ✓ konkursu Marszałka WZ pn. *"Młodzieżowa Nagroda Dziennikarska-dziennikarstwo na pograniczu"*,
 - ✓ prezentacji WZ oraz Kraju Związkowego Meklemburgia Pomorze Przednie pod hasłem: *„Specjaliści i kadra kierownicza – kształcenie i doksztalcanie transgraniczne”*,

- ✓ wizyty kurtuazyjnej nowego Ambasadora RFN, Sekretarza Stanu Kraju Związkowego Brandenburgia oraz przedstawicieli Kancelarii Premiera Związkowego Kraju Meklemburgia - Pomorze Przednie;
- udział przedstawicieli WZ w kwocie **24.866 zł**, w:
 - ✓ międzynarodowych targach „Grüne Woche”,
 - ✓ spotkaniu zorganizowanym przez Fundację „Przyszłość Berlina” w celu omówienia współpracy z polsko niemieckimi organizacjami NGO,
 - ✓ posiedzeniu Wspólnej Komisji i Ochrony Środowiska WZ Kraju Związkowym Meklemburgia Pomorze Przednie oraz wspólnym posiedzeniu komisji Sejmiku WZ oraz Parlamentu Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie nt. współpracy w sektorze energetycznym,
 - ✓ wizycie studyjnej polskich i niemieckich specjalistów z zakresu ochrony środowiska w zakładzie regeneracji zużytych olejów w celu omówienia partnerskiej współpracy na lata 2015-2019,
 - ✓ polsko-niemieckim szczycie kolejowym oraz Forum Energetycznym,
 - ✓ spotkaniu dotyczącym kontynuacji projektu *MARRIAGE*;
- uczestnictwo przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego WZ w wymienionych wydarzeniach w kwocie **6.653 zł**,
- zakup produktów regionalnych i upominków wręczanych podczas wizyt gościom rangi VIP w kwocie **1.291 zł**,
- zakup usług tłumaczenia związany z realizacją działań w ramach zadania oraz zadaniami w zakresie współpracy z regionami niemieckimi realizowanymi przez pozostałe wydziały UMWZ w kwocie **2.613 zł**.

* Wyjaśnienie odchylenia

Przyczyną odchylenia jest zabezpieczenie środków na nagrody dla laureatów „Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2015” w wyższej wysokości niż ich rzeczywista wypłata oraz wydatkowania niższych środków niż zapotrzebowanie zgłoszone przez wydziały UMWZ na tłumaczenia oraz zagraniczne podróże służbowe.

39) Współpraca z Francją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.380 zł	3.380 zł	100%	0 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesione zostały na realizację działań w zakresie współpracy z partnerskim regionem francuskim tj. z Departamentem Loary Atlantyckiej i obejmują dofinansowanie kosztów transportu grupy nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 10 biorących udział w międzynarodowej wymianie szkolnej z college St. Michel w Nort-sur-Erdez Departamentu Loary Atlantyckiej, związanej z realizacją projektu „*Witamy Szczecin/Nontes Norts*” (2.880 zł) oraz nabycie upominków wręczanych gościom rangi VIP podczas wizyt (500 zł).

40) Współpraca ze Skandynawią

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
51.736 zł	36.451 zł	70,5%	- 15.286 zł

W ramach realizacji zadania **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego WZ w wydarzeniach m.in.: w Dorocznym Forum sieci Europejskiego Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne, spotkaniu partnerów projektu *TENTacle*” (planowanego do realizacji w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), misji gospodarczej organizowanej w ramach RPO WZ do Norwegii, konferencji „*Kształtowanie przyszłości korytarzy sieci bazowej - poprawa dialogu na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju transportu*”, II Polskim Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk, w łącznej kwocie **12.569 zł**,

- działania przygotowawcze na rzecz projektu pn. „*TENTacle*” (planowanego do realizacji w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w łącznej kwocie **9.101 zł**,
- organizację wizyty studyjnej Radnych Województwa Zachodniopomorskiego w Regionie Skania w ramach wymiany doświadczeń w zakresie zasad nowoczesnego rozwoju i budowania regionalnego systemu innowacji oraz przedstawicieli Uniwersytetu w Uppsali oraz projektu pn. „*Entrepreneurship Lab*” w kwocie **9.095 zł**,
- współorganizację wyjazdu młodzieżowej orkiestry dętej pn. „*Red Swing Low Gryfice*” na Mistrzostwa Świata Zespołów Marszowych, Kopenhaga w kwocie **3.000 zł**,
- przygotowanie dwóch prezentacji w ramach projektu pn. „*Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego*” w kwocie **1.500 zł**,
- tłumaczenie pisemne dokumentów dotyczących projektów pn. „*Mobile together 2*”, „*E-health*”, CTCC-Współpaca przedsiębiorstw kreatywnych i tradycyjnych oraz projektu listu gratulacyjnego dla Przewodniczącej Regionu Skania w kwocie **690 zł**,
- zakup upominków w kwocie **496 zł**.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest wynikiem wydatkowania środków na tłumaczenia i zagraniczne podróże służbowe w niższej wysokości niż zapotrzebowanie zgłoszone przez wydziały/komórki UMWZ.

41) Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
306.054 zł	212.728 zł	69,5%	- 93.326 zł

W ramach realizacji zadania **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- ✓ organizację w kwocie **57.351 zł**, m.in.:
 - wizyt w województwie Ambasadora Bośni i Hercegowiny, Litwy, Kazachstanu, Japonii, Francji, Rumunii, Królestwa Danii, delegacji z Żupani Karłowackiej oraz spotkania Marszałka WZ z Europejskim Koordynatorem I Korytarza Bałtyk-Adriatyk, Przewodniczącym Rady Miasta Kalmar/Szwecja, Sekretarzem Generalnym IMO, Rekordem Akademii Morskiej w Gdyni i przedstawicielami przedsiębiorstw i niezależnych organizacji z regionu w sprawie omówienia przyszłości rozwoju branży morskiej,
 - *11. Forum Samorządowego* (wkład merytoryczny do panelu dyskusyjnego pt. „*Realizacja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na poziomie regionalnym*”),
 - spotkania informacyjnego dla beneficjentów Programu *INTERREG VA* Południowy Bałtyk 2014-2020,
 - posiedzenia Komisji Doraźnej ds. rozwoju gospodarki morskiej w subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego (przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji opracowania „*Studium Wykonalności Bałtyckiego Centrum Badawczo Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej*”;
- ✓ współorganizację w kwocie **95.405 zł**, m.in.:
 - obchodów jubileuszowego „*XX Flisu Odrzańskiego 2015*”,
 - wydarzenia „*Europejskiego Festiwalu Ludzi 2015*”, którego gospodarzami był Złocieniec i Wierzchowo,
 - spotkania Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i zewnętrznych (*CIVEX*),
 - Międzynarodowej Konferencji „*Pomoc Dzieciom Krzywdzonym*”,
 - uroczystości odsłonięcia popiersia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bazylice Archidiecezjalnej oraz seminarium pn. „*Eugeniusz Kwiatkowski Myśli Obywatelskie*”;
- ✓ pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **23.153 zł**, m.in. w:
 - *Forum Parlamentów Krajów Południowego Bałtyku* w Hamburgu i Kilonii,

- posiedzeniu sesji plenarnej Komitetu Regionów, Wspólnego Komitetu Programowego dla Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz spotkaniu Regionalnych Punktów Kontaktowych, Dania/Ronne,
- konferencji „*Through central down to southern Europe exploring the regions' SMART SPECJALIZATIONS*”,
- w misji gospodarczej firm z regionu w Wlk. Brytanii/Londyn oraz Holandii/ Rotterdam,
- spotkaniu podsumowującym Program INTERREG IVA, spotkaniach dot. partycypacji UMWZ w przyszłych strukturach Programu INTERREG VA oraz warsztatach programowych;
- ✓ składkę członkowską za rok 2015 na rzecz Stowarzyszenia „*Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina*” w kwocie **20.000 zł**,
- ✓ zakup usług tłumaczenia pisemnego oraz ustnego na potrzeby UMWZ związanych z realizowanymi zadaniami przez pracowników UMWZ w kwocie **10.917 zł**,
- ✓ pokrycie kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej na okres trwania zagranicznych podróży służbowych dla pracowników UMWZ w kwocie **3.046 zł**,
- ✓ prace przygotowawcze na rzecz projektów: „*Mobilni razem 2*”, „*TalkNET*”, „*Boost EER*”, „*Fish Market and Costal Area Heritage*” (warsztaty, tłumaczenia, spotkania) w kwocie **1.555 zł**,
- ✓ zakup produktów regionalnych i upominków wręczanych podczas wizyt gościom rangi VIP w kwocie **1.030 zł**,
- ✓ wydatki poniesione na zakup roll-upu z logotypem Pomorza Zachodniego w kwocie **271 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest wynikiem wydatkowania środków na tłumaczenia i zagraniczne podróże służbowe w niższej wysokości niż zapotrzebowanie zgłoszone przez wydziały/komórki organizacyjne.

42) Forum Samorządowe – funkcjonowanie i współpraca samorządów w zjednoczonej Europie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
192.093 zł	183.691 zł	95,6%	- 8.402 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** związane są z organizacją *11. Forum Samorządowego* i obejmują koszty poniesione na:

- wyżywienie oraz usługi hotelowe dla ekspertów, moderatorów, panelistów, przedstawicieli patronów medialnych i gości VIP - **81.766 zł**,
- wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, nagłośnienia oraz nagrania audio - **35.733 zł**,
- działania reklamowo-informacyjne - **28.848 zł**,
- koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych **13.915 zł**,
- koszty podróży gości honorowych oraz diety krajowych i zagranicznych podróży służbowych organizatora (pracowników UMWZ) - **10.256 zł**,
- wydruki materiałów konferencyjnych - **6.300 zł**,
- przygotowanie opracowania zawierającego wnioski z wydarzenia - **3.000 zł**,
- transport towarowy przewożący materiały - **2.587 zł**,
- zakup statuetek wręczanych podczas wydarzenia - **1.286 zł**.

Źródłem sfinansowania wydatków poniesionych na realizację były:

- środki z budżetu państwa (dotacja) w wys. **108.094 zł**,
- środki własne z budżetu województwa w wys. **75.597 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie związane jest z wydatkowaniem środków w niższej wysokości niż planowano, w tym głównie na usługi tłumaczenia oraz koszty podróży.

43) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
163.400 zł	142.619 zł	87,3%	- 20.781 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”, w ramach którego:

- ✓ zlecono realizację zadań Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego i udzielono dotacji w łącznej kwocie 81.551 zł, które przekazano:
 - Związкови Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku – 14.393 zł,
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka” z siedzibą w Kołobrzegu – 7.500 zł,
 - Stowarzyszeniu Artystów Grupa Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu – 6.214 zł,
 - Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie – 9.994 zł,
 - Stowarzyszeniu „VOCATIO DEI” z siedzibą w Koszalinie – 10.000 zł,
 - Towarzystwu Opieki nad Zabytkami Oddział w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu – 6.724 zł,
 - Oddziałowi Zachodniopomorskiemu Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie – 10.000 zł,
 - Towarzystwu Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki z siedzibą w Koszalinie – 16.726 zł;
- ✓ przekazano dotacje celowe Bankowi Żywności w Nowych Bielicach na realizację zadania publicznego pn. „Wolontariusze pomagają najbardziej potrzebującym” (10.000 zł) oraz Stowarzyszeniu Pracownia Pozarządowa na realizację zadania publicznego pn. „Sprawne organizacje na Pomorzu Zachodnim” – (9.900 zł),
- ✓ zorganizowano IX Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO wraz z konferencją podsumowującą projekt „Współpraca z III sektorem – standardem zachodniopomorskich samorządów” - 17.800 zł,
- ✓ zorganizowano posiedzenia Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 7.440 zł,
- ✓ zakupiono broszury 3W Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz broszury 3W „Komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” dla organizacji pozarządowych, pełnomocników i urzędników – 2.748 zł,
- ✓ zorganizowano catering na spotkaniach informacyjnych FIO, warsztatach dla organizacji pozarządowych organizowanych w Koszalinie - 2.450 zł,
- ✓ zakupiono materiały na potrzeby organizowanych szkoleń, konferencji i warsztatów oraz posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego i zespołu ds. wypracowania uchwały konsultacyjnej - 2.300 zł,
- ✓ wydrukowano plakaty promocyjne na akcję 1% i notesy na potrzeby szkoleń i warsztatów - 1.950 zł,
- ✓ zorganizowano szkolenia dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych pn. „Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO” - 1.800 zł,
- ✓ zorganizowano warsztaty dla organizacji pozarządowych w ramach Przystanku Wolontariat - 1.800 zł,
- ✓ zorganizowano szkolenie dla organizacji pożytku publicznego pn. „Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” - 1.080 zł,
- ✓ zorganizowano szkolenia dla urzędników UM WZ pn. „Prowadzenie kontroli przez JST w zakresie wykorzystywania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego” oraz pn. „Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – 1.320 zł,

- ✓ zorganizowano catering podczas spotkania informacyjnego w ramach projektu „MIKRODOTACJE - małe inicjatywy lokalne” - 480 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wydatków związane jest głównie ze zwrotem dotacji przez Chorągiew Zachodniopomorskiej ZHP w Szczecinie (18.000 zł) oraz z odwołaniem zaplanowanego na grudzień posiedzenia Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także mniejszej, niż planowano liczby uczestników szkoleń.

44) Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.000 zł	9.997 zł	100%	- 3 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- ✓ dotacje celowe dla Fundacji Edukacja – Równość – Aktywność – Dialog Era Dialogu na realizację zadania publicznego pn. „III regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie” (5.000 zł) oraz dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego pn. „Muzyczna złota jesień życia” (3.497 zł),
- ✓ zorganizowanie szkolenia informacyjno – edukacyjnego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Wolinie (1.500 zł).

45) Rady pożytku do STANDARDowego użytku w ramach działania 5.4 PO KL

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
21.403 zł	21.403 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu, w ramach którego zorganizowano wizyty studyjne:

- ✓ w dniach 25-27.02.2015 r. Toruń/Elbląg dla przedstawicieli rad działalności pożytku publicznego z terenu województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego - 14.033 zł,
- ✓ w dniach 10-12.06.2015 r. Łódź/Tomaszów Mazowiecki/Legnica dla przedstawicieli rad działalności pożytku publicznego z terenu województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego - 7.370 zł.

Celem wizyt studyjnych było prowadzenie szeregu działań mających na celu wspieranie wymiany doświadczeń i edukację członków istniejących Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Źródłem sfinansowania wydatków na to zadanie były

- środki z budżetu UE w wysokości 18.192 zł,
- dotacja z budżetu państwa w wysokości 3.211 zł.

46) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.852.000 zł	1.192.076 zł	64,4%	- 659.924 zł

Począwszy od 2015 roku, działania związane z funkcjonowaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich realizowane są w ramach nowego projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim” (2015-2020), na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 5 lutego 2015 r., do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim.

Wydatki bieżące zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku (681.345 zł),
- wynagrodzeń pracowników (439.061 zł),
- pozostałych wydatków rzeczowych w łącznej kwocie 68.203 zł, obejmującej głównie: materiały poligraficzne (15.500 zł), zakup usług reklamowych (14.825 zł), opłaty za telefonię stacjonarną – infolinię (8.775 zł), podróże służbowe krajowe (8.401 zł), zakup materiałów i wyposażenia (6.439 zł), transport materiałów do lokalnych punktów informacyjnych (4.343 zł), organizację spotkań informacyjnych (4.202 zł),
- szkoleń dla specjalistów ds. Funduszy Europejskich z Lokalnych Punktów Informacyjnych (3.467 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa przedfinansowujące:

- dotację celową z b. p. na wkład unijny	w kwocie	1.013.265 zł,
- dotację celową z b. p. na wkład krajowy	w kwocie	178.811 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z:

- oszczędności na wynagrodzeniach pracowników (224.939 zł) oraz pozostałych wydatkach rzeczowych (216.330 zł) w związku z brakiem pełnej obsady w analizowanym okresie sprawozdawczym. Planowana liczba etatów, wynikająca z porozumienia zawartego z Ministerstwem Rozwoju została osiągnięta dopiero w grudniu 2015 r. i wyniosła odpowiednio: 7 etatów w Głównym Punkcie Informacyjnym w Szczecinie i 3 etaty w lokalnym Punkcie Informacyjnym w Koszalinie (filia);
- oszczędności związanych z funkcjonowaniem Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku w łącznej kwocie 218.655 zł w związku z pierwszym rokiem ich działalności i brakiem możliwości precyzyjnego oszacowania planu wydatków. Plan wydatków na 2015 r. w kwocie 900.000 zł został ustalony na podstawie wniosków o dotacje, złożonych przez poszczególne LPI, uwzględniających maksymalny poziom dofinansowania każdego z punktów w kwocie 300.000 zł.

47) Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014 – 2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
239.836 zł	0 zł	0%	- 239.836 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na refundację wydatków Instytucji Pośredniczącej – Gminy Miasto Koszalin w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko – KołobrzESCO - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach RPO WZ 2014-2020, dotyczących m.in. wynagrodzeń pracowników, kosztów funkcjonowania siedziby oraz pozostałych kosztów administracyjnych.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład unijny.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z braku złożenia przez beneficjenta w 2015 r wniosku o płatność ze względu na podpisanie umowy o dofinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 w grudniu 2015 r.

48) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim – zakupy inwestycyjne (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
48.000 zł	38.038 zł	79,2%	- 9.962 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na zakup:

- urządzeń wielofunkcyjnych (15.855 zł),
- pięciu zestawów komputerowych (22.183 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa przedfinansowujące:

- dotacją celową z b. p. na wkład unijny w kwocie 32.332 zł,
- dotacją celową z b. p. na wkład krajowy w kwocie 5.706 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z oszczędności poprzetargowych.

49) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc Techniczna RPO WZ 2014 – 2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
41.650 zł	0 zł	0%	- 41.650 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na refundację wydatków Instytucji Pośredniczącej – Gminy Miasto Koszalin w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko – Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, związanych z zakupem sprzętu komputerowego.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład unijny.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Powstałe odchylenie wynika z braku złożenia przez beneficjenta w 2015 r wniosku o płatność ze względu na podpisanie umowy o dofinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 w grudniu 2015 r.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	429.580 zł	429.575 zł	100%	- 5 zł
bieżące	417.000 zł	416.995 zł	100%	- 5 zł
majątkowe	12.580 zł	12.580 zł	100%	0 zł

W ramach powyższego działu zaplanowano i realizowano zadania:

1) Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego

w ramach następujących rozdziałów:

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	412.500 zł	412.495 zł	100%	- 5 zł
tego:				
75404 – Komendy wojewódzkie policji				
	115.000 zł	115.000 zł	100%	0 zł
75412 – Ochotnicze stráže pożarne				
	52.000 zł	52.000 zł	100%	0 zł
75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				
	150.000 zł	150.000 zł	100%	0 zł
75495 – Pozostała działalność				
	95.500 zł	95.495 zł	100%	- 5 zł

Kwota **412.495 zł** została wydatkowana w ramach **wydatków bieżących**.

W rozdziale 75404 wydatkowaną kwotę **115.000 zł** przekazano w formie dotacji celowej Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz szkolenie funkcjonariuszy Samodzielnego Oddziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie.

Dotację przekazano z przeznaczeniem na:

- ✓ program profilaktyczno-edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. „Przyjaciele Gryfusia”, który realizowany jest od 2005 roku i skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego (15.000 zł);
- ✓ program pn. „Bezpieczna szkoła” skierowany do uczniów klas I - III szkół podstawowych w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły (15.000 zł);

- ✓ program profilaktyczno – edukacyjny „*Bezpiecznie podczas wakacji*” (12.000 zł);
- ✓ program profilaktyczny pn. „*Bezpieczny Senior*”, laureat Europejskiej Nagrody Zapobiegania Przestępczości, który ma na celu ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących osób starszych (10.000 zł);
- ✓ program pn. „*Bezpiecznie Nad Morze*”, który jest głównie skierowany do turystów odwiedzających zachodniopomorskie wybrzeże podczas miesięcy wakacyjnych (15.000 zł);
- ✓ program profilaktyczny pn. „*Bezpieczny przedszkolak*”, prowadzony w placówkach przedszkolnych w Szczecinie, Koszalinie i Kołobrzegu (10.000 zł);
- ✓ gra planszowa dla dzieci projektowana do realizacji przez KWP w Szczecinie pn. „*Zagraj ze mną w bezpieczeństwo*” (8.000 zł);
- ✓ prowadzenie akcji profilaktycznej mającej na celu zapobieganie utonięciom (15.000 zł);
- ✓ funkcjonowanie Komedy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie doposażenia i szkolenia Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie (15.000 zł).

W rozdziale 75412 kwotę w wysokości **52.000 zł** wydatkowano w formie dotacji celowej dla Zarządu Wojewódzkiego OSP, OSP „*Raffer*” w Gryfinie, OSP Tryton w Kołobrzegu, OSP „*Marens*” w Koszalinie, OSP „*Wołczkowo*” oraz OSP „*Szczecin*” na szkolenie strażaków ochotników z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy w trakcie wypadków i akcji ratowniczo-gaśniczych.

W rozdziale 75415 wydatkowaną kwotę w wysokości **150.000 zł** przekazano w formie dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego pn. „*Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2015*”.

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki w łącznej kwocie **95.495 zł** na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski, z tego kwotę:

- ✓ **19.207 zł** przeznaczono na VII Edycję Wojewódzkiego Programu Edukacji Powodziowej pn. „*Zdążyć przed powodzią*” skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenach zagrożonych powodzią w celu podniesienia świadomości zagrożenia powodziowego oraz ratownictwa oraz nauki zachowania się w przypadku wystąpienia powodzi, z tego m.in. na:
 - ✓ materiały informacyjne i szkoleniowe – 3.259 zł,
 - ✓ nagrody dla uczestników konkursu – 15.783 zł,
- ✓ **33.039 zł** przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, takie jak: zapewnienie Stałego Dyżuru Marszałka Województwa, organizację przedsięwzięć promujących obronność oraz bezpieczeństwo publiczne, zawarcie umów zleceń na realizację zadań wykonywanych przez Biuro, dofinansowanie konferencji „*Bezpieczny Region*”, której organizatorem był Uniwersytet Szczeciński i Fundacja Centrum Badań i Analiz Strategicznych,
- ✓ **32.081 zł** wydatkowano w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji i wspieraniu przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego m.in. na:
 - ✓ wsparcie przedsięwzięć PCK i OSP Województwa Zachodniopomorskiego takich jak: konkursy z wiedzy prawa humanitarnego oraz wojewódzkie zawody w udzielaniu pierwszej pomocy, które objęte były patronatem Marszałka Województwa,
 - ✓ realizację projektu „*Bezpieczne Lato*” we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną i jej jednostkami terenowymi, dotyczącego promowania bezpiecznych miejsc kąpielowych na terenie Pomorza Zachodniego w aspekcie jakości wody oraz zabezpieczenia ratowniczego,
- ✓ **6.813 zł** wydatkowano na materiały profilaktyczne i promujące prowadzony w Województwie Zachodniopomorskim wspólnie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Szczecinie oraz Kuratorem Zachodniopomorskim program edukacyjny skierowany do młodzieży pn. „*Stop Niewypały – Wezwij Saperów*”,
- ✓ **3.855 zł** wydatkowano w ramach współpracy cywilno-wojskowej i promocji obronności, na zakup pucharów i nagród dla indywidualnych i zespołowych zwycięzców wojewódzkich zawodów sportowych LOK oraz wojewódzkich zawodów dla młodzieży szkół gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych pn. „Sprawni jak żołnierze” (organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w ramach porozumienia pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, Zarządem Województwa i Jednostkami Wojskowymi, objętych patronatem Marszałka Województwa),

- ✓ **500 zł** wydatkowano na koszty umowy na przeprowadzenie wykładu podczas szkolenia obronnego pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

2) Realizacja zadań związanych z obronnością państwa

75495 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.500 zł	4.500 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty szkoleń obronnych (w tym materiały szkoleniowe) pracowników Urzędu Marszałkowskiego, realizujących zadania zawarte w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

3) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

75495 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.580 zł	12.580 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty realizacji umowy dotyczącej opracowania treści „Elementarza Obronności Pomorza Zachodniego”, w ramach której Wykonawca przekazał Województwu Zachodniopomorskiemu prawa autorskie do tego opracowania w formie pełnej, wyłącznej i na czas nieokreślony licencji.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od kredytów i pożyczek

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.800.211 zł	6.727.358 zł	86,2%	- 1.072.853 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku (w BGK) – 233.802 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2009, 2010 r., 2011 r. i 2013 r. (w EBI) – 4.346.547 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2012 roku (w BGK) – 763.015 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku (w PKO BP) – 558.679 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku (w PKO BP) – 753.795 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2015 roku (w PKO BP) – 71.520 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie powstało w związku z niższymi, niż planowano, odsetkami od kredytów na dzień 31 grudnia 2015 r. w związku ze spadkową tendencją stawek:

- WIBOR 1M z 2,08% wg stanu na 01.01.2015 r. do 1,65% wg stanu na 31.12.2015 r.
- WIBOR 3M z 2,06% wg stanu na 01.01.2015 r. do 1,72% wg stanu na 31.12.2015 r.

Ponadto w 2015 r. nie skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym, na którego obsługę zabezpieczono środki w planie wydatków.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	0 zł	0%	- 2.608.456 zł
bieżące	0 zł	0%	- 776.527 zł
majątkowe	0 zł	0%	- 1.831.929 zł

W rozdziale tym ujęte zostały **rezerwy** utworzone w łącznej kwocie **12.528.714 zł**, z których po rozdysponowaniu w 2015 r., pozostała kwota w wysokości **2.608.456 zł**, z czego:

1) **Rezerwa ogólna**

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowana	Odchylenie
728.727 zł	1.557.253 zł	- 728.727 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 1.885.980 zł.

W 2015 r. rezerwę ogólną rozdysponowano w łącznej kwocie 1.557.253 zł, z tego w kwotach:

- **791.295 zł** dla instytucji kultury na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań statutowych oraz dodatkowych zadań zleconych do realizacji;
- **349.621 zł** w celu zapłaty drugiej części faktury wraz z podatkiem VAT za naprawę i transport pojazdu szynowego Województwa uszkodzonego wskutek kolizji w 2013 r. – zgodnie z warunkami zawartej ugody sądowej pomiędzy Województwem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A;
- **160.000 zł** dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Jednostki;
- **65.000 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w I naborze projektów finansowanych w ramach „Programu Interreg Europa Środkowa” EFRR 2014-2020 w celu otrzymania wsparcia finansowego na realizację projektu pn. „Europejskie dziedzictwo naturalne: miejsca dla flory, fauny i ludzi” przez Zespół Parków Krajobrazowych;
- **48.000 zł** z przeznaczeniem na koszty realizacji przez TVP Szczecin w okresie od września do grudnia 2015 r. cyklu programów rolnych, obejmujących część informacyjną i część publicystyczną (opowiadającą o problemach, nowościach, kuchni, kulturze, ekologii, przyrodzie i leśnictwie), skierowanych do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego;
- **40.000 zł** w celu przekazania dotacji celowej Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Szczecinie na dofinansowanie badań przesiewowych noworodków w oparciu o metodę tandemowej spektrometrii mas (MS/MS);
- **26.652 zł** z przeznaczeniem na odsetki z tytułu zwrotu do Instytucji Zarządzającej RPO dotacji celowych oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji o dofinansowaniu projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo”, „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162”, „Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163”;
- **22.581 zł** w związku z koniecznością przekazania kosztów zastępstwa procesowego na rzecz kancelarii prawnej, reprezentującej UMWZ, na podstawie postanowień sądu;
- **20.000 zł** w związku z koniecznością pokrycia kosztów współorganizowanej z Wojewodą Zachodniopomorskim uroczystości pn. „Dzień pracownika socjalnego”;
- **7.300 zł** na pokrycie kosztów związanych z zawarciem umowy z Multimedialnym Centrum Kultury e-EUREKA Biblioteka Publiczna w Świeszynie na przeprowadzenie promocji Województwa Zachodniopomorskiego podczas Dożynek Prezydenckich w Spale w dniach 12-13.09.2015 r.;
- **6.100 zł** na organizację i przeprowadzenie w dniu 20 czerwca br. VII Targów Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie;
- **5.508 zł** w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji celowej otrzymanej

w 2014 roku z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na organizowanie i prowadzenie przez samorząd województwa ośrodków adopcyjnych.

- **5.435 zł** związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji o dofinansowaniu projektu „e-Administracja i e-Turystyka;
- **3.000 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na współorganizację warsztatów poświęconych „partnerstwu dla inwestycji i rozwoju”;
- **5.984 zł** w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa Rozwoju kosztów sądowych zasądzonych przez Naczelny Sąd Administracyjny od beneficjentów zewnętrznych;
- **651 zł** w celu dokonania zwrotu do Wojewody Zachodniopomorskiego niewykorzystanej kwoty dotacji celowej w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY wraz z odsetkami;
- **126 zł** w celu zwrotu do budżetu państwa części dotacji wraz z odsetkami, w związku z zakwestionowaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części dofinansowania udzielonego ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 na rzecz Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na przeprowadzenie promocji Województwa podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej następowało na podstawie składanych wniosków przez realizatorów budżetu i każdorazowo wymagało wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa (z wyłączeniem rozdysponowań do kwoty 1.000 zł).

2) Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowana	Odchylenie
47.800 zł	52.200 zł	-47.800 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących** na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych, z przeznaczeniem m.in. na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, których jednostki nie mogły zaplanować w związku ze znacznym ograniczeniem planowanych limitów wydatków na 2015 r., w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 200.000 zł.

W 2015 roku rezerwę rozdysponowano wyłącznie na pokrycie kosztów wypłaty odpraw emerytalnych dla trzech pracowników ZZMiUW w Szczecinie w kwocie 52.200 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z tego, że dwóch pracowników ZZMiUW w Szczecinie zrezygnowało z przejścia na emeryturę.

3) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowana	Odchylenie
1.560.000 zł	0 zł	- 1.560.000 zł

Rezerwa ta utworzona w ramach **wydatków majątkowych**, na mocy art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.), w analizowanym okresie nie została rozdysponowana.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z braku konieczności uruchomienia rezerwy w 2015 roku.

Rezerwy opisane w pkt. 4 i 5 zaplanowane zostały w uchwale budżetowej jako „*Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego*” w kwocie 450.000 zł, która w trakcie roku budżetowego w części zmieniła przeznaczenie na zadania o charakterze bieżącym.

4) Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowana	Odchylenie
0 zł	184.000 zł	0 zł

Rezerwę w planowanej wysokości 184.000 zł ustalono w trakcie roku budżetowego w ramach **wydatków majątkowych** i rozdysponowano w całości, zgodnie z jej przeznaczeniem, na realizację zadań inwestycyjnych przez następujące instytucje kultury:

- Muzeum Narodowe w Szczecinie na zadanie pn. „*Dostosowanie do standardów europejskich wystaw działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie*” w kwocie 135.000 zł,
- Teatr Polski w Szczecinie na zadanie pn. „*Modernizacja infrastruktury komunikacji elektronicznej i trwałego wyposażenia Teatru Polskiego w Szczecinie*” w kwocie 49.000 zł.

5) Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowana	Odchylenie
0 zł	266.000 zł	0 zł

Rezerwę w planowanej wysokości 266.000 zł ustalono w trakcie roku budżetowego w ramach **wydatków bieżących** i rozdysponowano w całości na dotacje dla następujących instytucji kultury:

- Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w łącznej kwocie 136.000 zł na zadania pn.:
 - a) Jan III Sobieski: marszałek, hetman, król,
 - b) Kabinet 2.0,
 - c) Monografia Teatru Krypta i Piwnicy przy Krypcie,
 - d) Zostań filmowcem - warsztaty animacji;
- Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie w łącznej kwocie 130.000 zł na zadania pn.:
 - a) III Festiwal Książki Słuchanej "Odkrywcy wyobraźni",
 - b) Konserwacja inkunabułu Bonaventura s., Opuscula, Strasbourg, wyd. MARTIN Flach, 31 X 1489.

6) Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +”

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowana	Odchylenie
0 zł	35.107 zł	0 zł

Rezerwa ta utworzona w ramach **wydatków majątkowych**, w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +”.

Rezerwa rozdysponowana została zgodnie z wnioskami o dofinansowanie składanymi przez gminy i w 2015 r. środki z rezerwy przekazano gminie Nowogródek Pomorski na dofinansowanie zadania pn. „*Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Ośrodka Zdrowia na gminną bibliotekę publiczną oraz rozbudowę tego budynku polegającą na budowie klatki schodowej*”.

7) Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach ROP WZ 2007 – 2013

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowana	Odchylenie
0 zł	6.934.898 zł	0 zł

Rezerwa ta utworzona w ramach **wydatków majątkowych**, w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 7.882.734 zł.

Rezerwa została rozdysponowana w wysokości 6.934.898 zł i przeznaczona na dokonanie płatności stanowiących współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, z tego głównie w ramach Osi I, IV-VI. (Środki z rezerwy były rozdysponowywane na podstawie zapotrzebowań składanych przez WW RPO, opracowywanych na podstawie wniosków składanych przez beneficjentów zewnętrznych).

8) Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowana	Odchylenie
271.929 zł	228.071 zł	- 271.929 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków majątkowych**, w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikające głównie z rozliczanych zrealizowanych zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich w ramach RPO.

W 2015 r. rezerwa została rozdysponowana w wysokości 228.071 zł i przeznaczona na zwrot do Instytucji Zarządzającej RPO dotacji celowych oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji o dofinansowaniu projektu pn.:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo” (9.470 zł).
- „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odc. Trzebież – Police etap II” (60 zł),
- „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” (120.661 zł),
- „Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” (41.273 zł),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin-Iwięcino” (41.385 zł),
- „e-Administracja i e-Turystyka” w województwie zachodniopomorskim” (15.222 zł).

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki zaplanowane na ewentualne zwroty dotacji oraz płatności wynikające z rozliczanych zrealizowanych zadań inwestycyjnych, na których nie zostały przeprowadzone jeszcze kontrole, nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na to, że na w okresie trwałości projektów (5 lat od zakończenia) nie przeprowadzono kontroli przez wszystkie organy kontrolne, tj. Instytucję Zarządzającą RPO, UKS, NIK. W związku z tym nie zachodziła potrzeba uruchamiania rezerwy celowej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	16.855.505 zł	16.508.007 zł	97,9%	- 347.498 zł
z tego:				
bieżące	16.792.425 zł	16.445.064 zł	97,9%	- 347.361 zł
majątkowe	63.080 zł	62.943 zł	99,8%	- 137 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących zadaniach:

1) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	22.603 zł	17.423 zł	77,1%	- 5.180 zł
z tego:				
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne				
	810 zł	810 zł	100%	0 zł
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe				
	11.221 zł	11.221 zł	100%	0 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
4.995 zł	4.995 zł	100%	0 zł
Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne			
397 zł	397 zł	100%	0 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność			
5.180 zł	0 zł	0%	- 5.180 zł

W ramach **wydatków bieżących** na podstawie złożonych wniosków, przekazano pomoc zdrowotną nauczycielom oraz emerytowanym nauczycielom:

- Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu (810 zł),
- Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (11.221 zł),
- Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (2.542 zł),
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (2.850 zł).

Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXV/346/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie spowodowane jest niepełnym rozdysponowaniem środków przeznaczonych na świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Wydatki realizowane są na podstawie złożonych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby i do wysokości faktycznych potrzeb.

2) **Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
444.676 zł	444.676 zł	100%	0 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu* wynoszące **329.551 zł** (stanowiące 74,1% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **115.125 zł** (stanowiące 25,9% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zapłatę za badania okresowe nauczycieli, opłaty za usługi drukarskie i introligatorskie, pocztowe, informatyczne, opłaty za dostęp do sieci Internet w klasach szkolnych, opłaty za dzierżawę terenu i wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych od Uzdrowiska Kołobrzeg SA oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną w 2015 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 6 oddziałów szkolnych (klasy I – VI) i przeciętnie 67 uczniów.

3) **Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym**

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
314.201 zł	314.201 zł	100%	0 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu* wynoszące **241.127 zł** (stanowiące 76,7% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

- b) pozostałe wydatki w kwocie **73.074 zł** (stanowiące 23,3% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi transportowe, pocztowe, opłaty za dostęp do sieci Internet w klasach szkolnych, opłaty za dzierżawę terenu i wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych od Uzdrowiska Kołobrzeg SA oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Gimnazjum Specjalne w 2015 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 3 oddziałów szkolnych (klasy I – III) i przeciętnie 40 uczniów.

4) *Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze*

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
795.576 zł	795.571 zł	100%	- 5 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze* wynoszące **676.200 zł** (stanowiące 85% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **119.371 zł** (stanowiące 15% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na wydatki związane z utrzymaniem placówki m.in. na opał, artykuły biurowe, licencje na programy komputerowe, dzierżawę centrali telefonicznej, opłaty za wynajem pomieszczeń dydaktycznych, usługi pocztowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące poniesione zostały na działalność bieżącą szkoły mniejszości narodowej tj. *I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze*. W 2015 r. w szkole naukę pobierało 46 uczniów w 3 oddziałach o profilu ogólnym.

5) *Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym*

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
59.953 zł	59.953 zł	100%	0 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu* wynoszące **55.872 zł** (stanowiące 93,2% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **4.081 zł** (stanowiące 6,8% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w 2015 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 0,5 oddziału szkolnego (klasy I – III) i przeciętnie 5 uczniów.

6) *Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.076.852 zł	4.977.323 zł	98,0%	- 99.529 zł
z tego:			
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe			
4.932.894 zł	4.930.559 zł	100%	- 2.335 zł
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
143.958 zł	46.764 zł	32,5%	- 97.194 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** w kwocie **4.930.559 zł** obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie* wynoszące **3.988.540 zł** (stanowiące 80,9% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **942.019 zł** (stanowiące 19,1% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz pozostałych, wywozu śmieci, odzieży ochronnej, badań okresowych, a także na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie*.

Placówka ta kształci młodzież w zawodach medycznych i społecznych. W okresie sprawozdawczym naukę w niej pobierało średnio 427 uczniów w ramach 20 oddziałów.

Wydatki bieżące w kwocie **46.764 zł** poniesione zostały zgodnie z zapisem art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Ma to na celu odrębne ewidencjonowanie wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

W 2015 r. uczniowie, o których mowa powyżej kształcili się w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (było to 2 uczniów niedosłyszających, którzy cykl kształcenia zakończyli w styczniu 2015 r., obecnie w szkole kształci się 5 uczniów niedowidzących). Wydatki zostały poniesione zgodnie z przyjętym *Regulaminem zasad kwalifikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie* (Uchwała Nr 1967/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r.).

* Wyjaśnienie odchylenia

Wg danych z Systemu Informacji Oświatowej z dnia 30 września 2014 r., 5 uczniów ZCKZiU w Szczecinie posiadało wymagane orzeczenia dotyczące stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2014/2015, jednak:

- 1 uczeń zrezygnował ze szkoły w październiku 2014 r.,
- 3 uczniów planowo ukończyło naukę w styczniu 2015 r.,
- 1 uczeń kontynuował naukę zgodnie z tokiem nauczania przez cały 2015 r.

80130 – Szkoły zawodowe				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	2.391.557 zł	2.391.542 zł	100%	-15 zł
z tego:				
bieżące	2.348.977 zł	2.348.975 zł	100%	- 2 zł
majątkowe	42.580 zł	42.567 zł	100%	- 13 zł

Wydatki w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1 i 6 tego działu) poniesiono na wyszczególnione zadania:

7) *Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+ (WPF)*

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	213.857 zł	213.855 zł	100%	- 2 zł

Wydatki bieżące na realizację projektu poniosło Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. W ramach projektu zrealizowano wyjazdy grup słuchaczy i nauczycieli do Niemiec i Hiszpanii do instytucji sprawujących opiekę nad osobami starszymi, w celu zapoznania się z tamtejszymi standardami i możliwością podjęcia współpracy i zatrudnienia.

W programie uczestniczyło 40 osób: 32 uczniów i 8 nauczycieli. Projekt będzie kontynuowany w 2016 roku.

Źródłem sfinansowania wydatków na to zadanie były środki bieżące ze źródeł zagranicznych w wysokości 213.855 zł.

8) *Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.135.120 zł	2.135.120 zł	100%	0 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu wynoszące **1.822.575 zł** (stanowiące 85,4% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **312.545 zł** (stanowiące 14,6% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na: zakup potrzebnych materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, usługi remontowe, telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu. W 2015 r. średnia liczba uczniów pobierających naukę w 12 oddziałach wymienionej placówki wyniosła 193.

9) *Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
42.580 zł	42.567 zł	100%	- 13 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup urządzeń do pracowni szkolnych tj. aparat do EKG służący do nauki w zawodzie technik elektroradiolog, piec do wygrzewania pierścieni odlewniczych do nauki w zawodzie technik dentystyczny, autoklaw i sterylizator służące do nauki w zawodzie technik usług kosmetycznych oraz fantom wielofunkcyjny do pracowni w zawodzie opiekun medyczny w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	4.627.094 zł	4.487.166 zł	97,0%	- 139.928 zł
z tego:				
bieżące	4.606.594 zł	4.466.790 zł	97,0%	- 139.804 zł
majątkowe	20.500 zł	20.376 zł	99,4%	-124 zł

Wydatki w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu) poniesiono na wyszczególnione zadania:

10) *Doskonalenie zawodowe nauczycieli*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
49.329 zł	49.329 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu (5.686 zł), I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (3.909 zł), Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (28.432 zł) i Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu (11.302 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych.

11) *Działalność placówek doksztalcania i doskonalenia nauczycieli*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.494.572 zł	4.366.085 zł	97,1%	- 128.487

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 2.269.110 zł (98,6%),

- **Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 2.096.975 zł (95,6%),

zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie* obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.935.727 zł** (stanowiące 85,3% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **333.383 zł** (stanowiące 14,7% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych, remontowych, zdrowotnych, PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne opłaty i składki.

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.618.203 zł** (stanowiące 77,2% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **478.772 zł** (stanowiące 22,8% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług zdrowotnych, remontowych (w tym naprawa windy), pozostałych, obejmujących tłumaczenia, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie wynika z niewypłacenia dwóch odpraw emerytalnych oraz wypłacenia zasiłków chorobowych i opiekuńczych, które zmniejszają wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Odchylenie w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wynika z oszczędności na funduszu płac wraz z pochodnymi spowodowanych absencją chorobową pracowników oraz zmianami w strukturze zatrudnienia. Nie wykorzystanie środków na Funduszu Pracy wynika z faktu przekroczenia przez część pracowników granicy wiekowej uprawniającej do odstąpienia od naliczania składek na ten Fundusz. Oszczędności w wydatkach na energii związane są z niższymi kosztami utrzymania budynków w związku z korzystnymi warunkami pogodowymi ubiegłej zimy. Niższe wydatki na paragrafach usługowych wynikają z zawarcia korzystniejszych umów z kontrahentami. Niewykorzystanie środków na wynagrodzenia bezosobowe wynika z pozyskania wykładowców, którzy poprowadzili zajęcia warsztatowe i wykłady bezpłatnie.

12) Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
27.000 zł	15.683 zł	58,1%	- 11.317 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesiono na organizację, w formie projektów edukacyjnych, szkoleń i konferencji dla nauczycieli z Województwa Zachodniopomorskiego, których celem była realizacja zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa. W ramach zadania przeszkolono 586 nauczycieli, a wydatki zostały poniesione na opłacenie usług edukacyjnych oraz umów cywilnoprawnych wraz z pochodnymi.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z pozyskania prelegentów, którzy bezpłatnie poprowadzili część zajęć dotyczących projektów edukacyjnych oraz zrezygnowania z zakupu materiałów do zajęć (wykorzystano materiały z innych form doskonalenia).

13) Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się w ramach Programu LLP „Uczenie się przez całe życie” GRUNDTVIG (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.693 zł	30.693 zł	100%	0 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują organizację dwóch wizyt roboczych: w Turcji oraz na Litwie. Zgodnie z harmonogramem projektu, partnerzy realizowali działania lokalne: aktualizowana była strona www projektu, przygotowano i przeprowadzono na terenie swoich placówek zajęcia dla dorosłych, w trakcie których uwzględniano umiejętności i wiadomości przyswojone podczas warsztatów zagranicznych. CEN w Koszalinie przeprowadził ewaluację poszczególnych spotkań oraz raport z całego projektu.

Źródłem sfinansowania wydatków na to zadanie były środki bieżące ze źródeł zagranicznych w wysokości 30.693 zł.

14) Organizacja regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.000 zł	5.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Erasmus+ (Edukacja szkolna) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Przeprowadzone zostały konferencje oraz konsultacje indywidualne i zbiorowe. Konsultacjami objęto 125 osób. Tematyka dotyczyła głównie zasad uczestnictwa w programie Erasmus+ Edukacja szkolna oraz możliwości poszukiwania partnerów konstruowania projektu.

W październiku 2015 roku zostały zorganizowane dwie konferencje informacyjne. Pierwsza z nich odbyła się w CEN w Koszalinie, druga w ZCDN w Szczecinie. Na konferencjach był omawiany sektor „Edukacja szkolna” oraz prezentowało się 12 szkół realizujących projekty w ramach Akcji 1 i Akcji 2 programu Erasmus+. W obu konferencjach uczestniczyły łącznie 142 osoby. Wszyscy otrzymali materiały konferencyjne, kalendarze z logo programu Erasmus+ oraz zaświadczenia.

Źródłem sfinansowania wydatków na to zadanie były środki bieżące ze źródeł zagranicznych w wysokości 5.000 zł.

15) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.500 zł	20.376 zł	99,4%	- 124 zł

W ramach **wydatków majątkowych** Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie zakupiło system alarmowy do budynku (7.473 zł) oraz pompę centralnego ogrzewania (12.903 zł).

16) Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.440.535 zł	2.346.075 zł	96,1%	- 94.460 zł

Wydatki w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu) przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 1.321.147 zł (99,2%),
 - **Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 1.024.929 zł (92,4%).
- Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz oddziałów zamiejscowych w Kołobrzegu i Szczecinku obejmują:
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.089.515 zł** (stanowiące 82,5% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
 - pozostałe wydatki w kwocie **231.632 zł** (stanowiące 17,5% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia,

pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych, opłaty i czynsze, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz oddziałów zamiejscowych w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu* obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **714.068 zł** (stanowiące 69,7% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **310.861 zł** (stanowiące 30,3% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem bibliotek, tj. m.in. zakup energii (cieplnej, elektrycznej, gazu, wody), materiałów i wyposażenia, książek i prenumeraty czasopism, usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wynika z oszczędności na funduszu płac wraz z pochodnymi spowodowanych absencją chorobową pracowników. Nie wykorzystanie środków na Funduszu pracy wynika z faktu przekroczenia przez część pracowników granicy wiekowej uprawniającej do nie naliczania składek na Fundusz pracy. Oszczędności na energii związane są z niższymi kosztami utrzymania budynków związku z korzystnymi warunkami pogodowymi ubiegłej zimy. Zakupiono mniej książek z powodu wyczerpania nakładu tytułów, które były przewidziane do uzupełnienia księgozbioru biblioteki. Zrezygnowano częściowo z zakupu nowego wyposażenia do oddziałów zamiejscowych, ograniczono przejazdy pracowników oddziałów zamiejscowych do Szczecina wprowadzając do obiegu komunikacji wewnętrznej nowe narzędzie oparte na technologiach teleinformatycznych (komunikatory dźwięku i obrazu).

80195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
682.458 zł	674.077 zł	98,8%	- 8.381 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu) poniesiono na wyszczególnione zadania:

17) Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
155.178 zł	151.572 zł	97,7%	- 3.606 zł

Głównym zadaniem punktu, prowadzonego przez Sekretariat ds. Młodzieży WZ, finansowanego środkami Komisji Europejskiej w Polsce (instytucji koordynującej działanie sieci Europe Direct w Polsce) jest świadczenie usług w zakresie informacji europejskiej dla szerokiego grona odbiorców.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- realizację podstawowych usług informacyjnych dla ogółu społeczności (pokrycie kosztów transportu osób i mienia, dokumentację fotograficzną oraz materiały promocyjne i dydaktyczne w związku z udziałem w konferencjach, targach, spotkaniach informacyjnych, debatach, konsultacjach tj.: spotkanie sieci Europe Direct w Słupsku, cyklu spotkań informacyjnych „Środa z funduszami dla...”, konferencji „My European City” oraz Polsko-Niemieckie Dni Mediów,
- prowadzenie strony internetowej, w tym: publikowanie artykułów, filmików, sondaży o tematyce unijnej oraz wydawanie elektronicznego biuletynu Europejskiego,
- udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty, tj. warsztaty w ramach projektu „Lider Zachodniopomorski”, XIV Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, III Dziecięcy Festiwal Nauki, konferencja "25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania", „nieWielki Festiwal Wolontariatu”, 11. Forum Samorządowe w Kołobrzegu (transport osób i mienia, materiały promocyjne),

- organizację imprez dla konkretnej grupy odbiorców, w tym m.in. na: lekcje europejskie, warsztaty „*Wolontariat Europejski po francusku*” w ramach cyklu Aktywuj Ferie, Samorządowe Forum Młodzieży – Młodzi – aktywni, przedsiębiorczy, cyklu debat dla uczniów pn. „*Polacy wyróżniają się swoją tolerancją w Europie*” oraz „*Konkurs o EURO*” (wynagrodzenia trenerów, transport osób i mienia, materiały promocyjne, catering),
- organizację imprez dla mieszkańców miasta Szczecin i regionu Pomorza Zachodniego, w tym m. in. na: cykl spotkań europejskich „*Tydzień Europejski*”, wydarzenia „*Przystanek Wolontariat*” (projekty i materiały promocyjne, wynagrodzenie prelegentów, usługi animacyjne, wynajem sal, catering, dokumentacja fotograficzna).

Zrealizowane w ramach projektu **wydatki bieżące** obejmują:

- ✓ wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 82.077 zł,
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 69.495 zł, poniesione głównie na: wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń dla trenerów zewnętrznych, zakup usług drukarskich hotelarskich, organizację wydarzenia *Piknik Europejski*, usługi gastronomiczne i transportowe, telekomunikacyjne, pozycjonowanie strony internetowej oraz inne usługi internetowe, a także zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Źródła sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki z UE w wys. 80.802 zł,
- środki z budżetu województwa w wys. 70.770 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie jest wynikiem oszczędności powstałych na wynagrodzeniach w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach chorobowych.

18) Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
450.537 zł	445.878 zł	99,0%	- 4.659 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego* z siedzibą w Szczecinie wynoszące 331.250 zł (stanowiące 98,7% planu oraz 74,3% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie 114.628 zł (stanowiące 99,9% planu oraz 25,7% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, opłaty sądowe, materiały dydaktyczne, usługi drukarskie, hotelarskie, gastronomiczne i transportowe, opłaty telekomunikacyjne, materiały i wyposażenie.

Wydatki zostały poniesione w ramach następujących działań o charakterze:

- lokalnym, z tego na:
 - warsztaty dla młodzieży tj. „*Aktywuj ferie*”, „*Warsztatowe piątki*”, „*Outdoor, a co to takiego?*”, cykl spotkań w ramach programu Aflaten dla grupy młodzieży w Pyrzycach (*Młodzieżowa Rada Miasta Pyrzyce*) oraz grupy ze Szczecina (*Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie, Liceum Ogólnokształcące nr XIV*), „*Aktywne wakacje*”,
 - prowadzenie punktu informacji młodzieżowej „*Eurodesk*”, w ramach którego realizowana jest działalność informacyjna skierowana do młodzieży związana z możliwościami uczestnictwa w szkoleniach, wolontariacie, pracy na terenie Unii Europejskiej,
 - kontynuację III i uruchomienie IV edycji programu „*Lider Zachodniopomorski*”,
 - Samorządowe Form Młodzieży zorganizowane dla 44 uczestników przedstawicieli rad miast i gmin,

- obsługę i wspieranie Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz młodzieżowych rad miast,
- przeprowadzenie konkursu filmowego dla młodzieży pn. „Sami decydujemy” przedstawiającego pozytywne przykłady samorządności w regionie,
- prowadzenie strony internetowej oraz opracowanie i dystrybucja newslettera skierowanego do młodzieży, organizacji młodzieżowych i pozarządowych dotyczących funduszy,
- prezentację działań dla młodzieży (*udział w konferencjach, spotkaniach, warsztatach i targach dla młodzieży, Targach Pracy i Edukacji OHP w Pyrzycach i Szczecinie, dorocznym spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami*);
- międzynarodowym, z tego na:
 - współpracę w ramach działań Grupy Roboczej BSSSC ds. Polityki Młodzieżowej oraz udział w konferencji młodzieży rekonów BSSSC dotyczącej cyfrowej rewolucji i jej wpływu na rozwój i kształcenie młodych ludzi,
 - wyjazd pięcioosobowej grupy młodzieży z regionu do Ommen/Holandia zrealizowany w ramach projektu wymiany młodzieży Europe Express w Holandii w celu uzyskania informacji o możliwościach w zakresie wolontariatu i pracy na terenie krajów uczestniczących w wymianie,
 - szkolenie dla młodzieżowych liderów „Don't you know how? Start now” w Finlandii zorganizowane w ramach współpracy Jednostki z siecią Platform Network, mające na celu przygotowanie młodych osób do roli lidera,
 - organizację wymiany młodzieży w ramach projektu „Exp(o)erience” (uczestnikami była młodzież z: *Polski, Austrii, Irlandii, Czech, Włoch Estonii, Niemiec i Hiszpanii*) oraz wydarzenia „Moc kreatywności i ekspresji” (uczestnikami była młodzież z: *Irlandii, Niemiec, Polski i Włoch*),
 - organizację udziału przedstawiciela WZ (członka grupy Amnesty International w Szczecinie) w „Baltic Sea Youth Exchange 2015” Mözen/Niemcy,
- udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, w tym m. in. w zakresie komunikacji, marketingu oraz umiejętności korzystania ze środków UE.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie jest wynikiem oszczędności powstałych na wynagrodzeniach w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach chorobowych.

19) *Bieżąca obsługa zadań oświatowych*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
27.332 zł	27.218 zł	99,6%	- 114 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego, obejmującego ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych (24.031 zł), na zakup usług cateringowych oraz wykonanie grawerów (1.931 zł), na zakup kwiatów (650 zł), oraz na wynagrodzenie dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego (600 zł).

20) *Współorganizacja konkursów przedmiotowych*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18.086 zł	18.086 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione przez *Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* na współorganizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego. W konkursach wzięły udział 502 osoby z 147 szkół, z których wyłoniono 81 laureatów. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla laureatów konkursów.

21) Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
31.325 zł	31.323 zł	100%	- 2 zł

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnymi Regionie adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych publicznych i niepublicznych Województwa Zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na nagrody finansowe dla laureatów i opiekunów, na nagrody dla szkoły oraz na wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych w ramach konkursu.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
Rozdział 80395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:			
bieżące	326.214 zł	89,2%	39.403 zł
majątkowe	300.597 zł	88,4%	39.403 zł
	25.617 zł	100%	0 zł

W ramach tego działu i rozdziału wydatki poniesiono na zadania:

1) Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
340.000 zł	300.597 zł	88,4%	39.403 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- nagrody dla laureatów Zachodniopomorskich Nobli 2014 w kwocie 80.000 zł,
- organizację uroczystości wręczenia nagród laureatom Zachodniopomorskich Nobli 2014 w wysokości 1.960 zł,
- wsparcie realizacji zadań realizowanych przez uczelnie wyższe w kwocie 218.637 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa podmiotu	Zadanie	Kwota (zł)
Uniwersytet Szczeciński	VI edycja Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Matematyka w obiektywie - konkurs	10 000
Politechnika Koszalińska	XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki	6 000
	XXII Kongres Stowarzyszenia ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu - Kształtowania rozwoju (...)	16 993
	9. Sympozjum „Próżnia w nauce u technologii” (9 Symposium on Vacuum based Science and Technology)	7 000
Pomorski Uniwersytet Medyczny	Warsztaty laparoskopowe na trenażerach dla młodych lekarzy specjalizujących się w dyscyplinach zabiegowych z regionu zachodniopomorskiego	7 000
	Konferencja Dzień innowacji i transferu technologii	5 000
	Międzynarodowa konferencja Genetyka kliniczna nowotworów 2015	7 986
	XIX Międzynarodowy kongresy Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, 50-lecie Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego	5 000
	Badania przesiewowe noworodków w oparciu o metodę tandemowej spektrometrii mas	40 000
	Czasopismo Hereditary Cancer in Cincial Practice prof. Lubińskiego	14 671
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie	Wydawnictwo naukowe Acta Ichthyologica et Piscatoria	15 000
	Wydawnictwo naukowe - Teka Zachodniopomorska	10 000
	20. Międzynarodowa Konferencja Metody i modele w automatyce i robotyce MMAR 2015	15 000

	Polish Journal of Chemical Technology - czasopismo	10 000
Akademia Sztuki	V Jubileusz powstania Akademii Sztuki	15 000
	Młode Wilki Festiwal	10 000
	Akademia Dostępna czyli rzecz o edukacji, kulturze i sztuce	7 000
	Działalność Galerii Sztuki Aktualnej Zona	9 527
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu	Rola centrów badawczo-rozwojowych w rozwoju przedsiębiorczości	7 460

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w związku z nieprawidłowościami, jakie miały miejsce w rozliczeniach składanych przez uczelnie (część środków finansowych nie mogła zostać rozliczona i wypłacona), a także z powodu niższych niż zakładano kosztów współorganizacji konkursu „Zachodniopomorskie Noble 2014”.

2) Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
25.617 zł	25.617 zł	100%	0 zł

W ramach zrealizowanych **wydatków majątkowych** przekazano Akademii Sztuki, w formie dotacji celowej, środki z przeznaczeniem na przebudowę przyłącza elektroenergetycznego dla budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie (II etap – II rata opłaty przyłączeniowej).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 39.834.853 zł	39.518.257 zł	99,2%	- 316.596 zł
bieżące 6.449.803 zł	6.422.313 zł	99,6%	- 27.490 zł
majątkowe 33.385.050 zł	33.095.944 zł	99,1%	- 289.106 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

1) Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.391.158 zł	5.391.158 zł	100%	0 zł
z tego:			
85111 – Szpitale ogólne			
5.004.638 zł	5.004.638 zł	100%	0 zł
85141 – Ratownictwo medyczne			
268.660 zł	268.660 zł	100%	0 zł
85149 – Programy polityki zdrowotnej			
117.860 zł	117.860 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na dofinansowanie przedsięwzięć dotacyjnych, z tego:

- a) **w rozdziale 85111** na łączną kwotę **5.004.638 zł** na podstawie umów zawartych z:
- Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” na kwotę:
 - ✓ 1.500.000 zł na dofinansowanie modernizacji obiektów Szpitala wraz z zagospodarowaniem terenu w związku z Rozbudową Szpitala Dziecięcego,
 - ✓ 36.773 zł na dofinansowanie robót budowlanych w pomieszczeniach Poradni Okulistycznej oraz zakupu elementów wyposażenia na potrzeby doposażenia Oddziału i Poradni Okulistycznej Szpitala przy ul. Mącznej 4;
 - Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika na kwotę:
 - ✓ 1.200.000 zł na dofinansowanie modernizacji Oddziału Ginekologii,

- ✓ 1.000.000 zł na dofinansowanie zadania „Modernizacja Oddziału Dziennego Chemioterapii” realizowanego w ramach projektu pn. „Modernizacja Oddziału Dziennego Chemioterapii i Pracowni Leku Cytotoksycznego Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie” (umowa sfinansowana została środkami pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Miasto Koszalin);
 - Specjalistycznym Szpitalem im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie na kwotę 245.367 zł na dofinansowanie modernizacji tomografu komputerowego,
 - Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu na kwotę:
 - ✓ 900.000 zł na dofinansowanie przebudowy Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem – ETAP I,
 - ✓ 80.000 zł na dofinansowanie opracowania koncepcji lądowiska dla śmigłowców medycznych wraz z wykonaniem koncepcji techniczno-ekonomicznej oraz opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej (umowa sfinansowana została środkami pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Kołobrzeg);
 - Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie na kwotę 42.498 zł na dofinansowanie zakupu jednego bronchofiberoskopu (umowa sfinansowana została środkami pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Miasto Koszalin);
- b) w rozdziale 85141 na kwotę 268.660 zł na podstawie umowy zawartej z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie na dofinansowanie zadania w zakresie II-go etapu budowy Filii WSPR w Szczecinie Dąbiu,
- c) w rozdziale 85149 na łączną kwotę 117.860 zł, na podstawie umów zawartych z:
- SPS ZOZ Zdroje na kwotę 17.000 zł na dofinansowanie zakupu 2 szt. tablic okulistycznych LCD,
 - Szpitalem Specjalistycznym w Szczecinie Zdunowie na kwotę 100.860 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – wyposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”, współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki pomocy finansowej otrzymanej od j.s.t. – 1.122.498 zł,
- środki własne budżetu województwa – 4.268.660 zł.

85111 – Szpitale ogólne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
25.912.152 zł	25.912.150 zł	100%	-2 zł

Wydatki majątkowe (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1 tego działu) poniesiono na sfinansowanie poniższych zadań:

2) Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie i utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiety i Dzieckiem (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
19.571.741 zł	19.571.741 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych w ramach przebudowy pawilonów 15, 16, 17 i 18 wraz z rozbudową o łącznik 1A, budową nowego pawilonu 2A, tlenowni i trafostacji oraz z przeprowadzeniem remontu części oddziałów znajdujących się poza przebudowywanymi pawilonami (*intensywna terapia i patologia noworodka, urologia oraz neurochirurgia*).

Źródłem sfinansowania projektu były:

- środki własne budżetu Województwa w kwocie 7.686.142 zł,
- środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11.885.599 zł,
- środki własne szpitala (poza budżetem) w kwocie 4.199.457 zł.

3) Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.201.462 zł	3.201.460 zł	100%	- 2 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup sprzętu medycznego i urządzeń medycznych oraz elementów wyposażenia na potrzeby laboratorium i centrum informatyki, które zostaną uruchomione w nowo wybudowanym pawilonie 1A. Zakupiono m.in.: rejestrator temperatur, szafy chłodnicze, lodówko zamrażarki, zamrażarki niskotemperaturowe, ciepłarki, wirówki laboratoryjne, ciepłarki z dozowaniem CO₂, palniki laboratoryjne, łaźnie cyfrowe, mikroskopy, przepływowe urządzenia bakteriobójcze, sterylizatory parowe, itp.

Źródłem sfinansowania projektu były:

- środki własne budżetu Województwa	w kwocie	1.409.752 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa	w kwocie	1.791.708 zł,
- środki z UE (poza budżetem)	w kwocie	806.533 zł.

4) Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.138.949 zł	3.138.949 zł	100%	0 zł

W analizowanym okresie w ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie części budynku „D”, „E” na potrzeby kardiologii oraz nadbudowie łącznika i zagospodarowania terenu wokół budynku.

Źródłem sfinansowania projektu były:

- środki własne budżetu Województwa	w kwocie	1.000.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa	w kwocie	2.138.949 zł,
- środki własne jednostki (poza budżetem)	w kwocie	5.999.984 zł,
- środki z UE (poza budżetem)	w kwocie	6.415.882 zł.

5) Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

85148 – Medycyna pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.076.000 zł	5.073.530 zł	100%	- 2.470 zł

Wydatki bieżące poniesiono w ramach umów zawartych z ośrodkami świadczącymi usługi w zakresie medycyny pracy, tj. z:

• Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie	- 3.550.010 zł,
• Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie	- 933.970 zł,
• Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie	- 522.000 zł,
• Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi	- 63.350 zł,
• Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu	- 4.200 zł.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika z faktycznej realizacji usług medycznych przez ośrodki. Stosownie do zapisów w zawartych umowach, wydatkowanie środków następuje na podstawie faktur wystawionych przez te podmioty, do których załączone są miesięczne sprawozdania z realizacji świadczeń zdrowotnych.

6) Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
693.800 zł	688.425 zł	99,2%	- 5.375 zł
z tego:			
85149 – Programy polityki zdrowotnej			
646.800 zł	641.425 zł	99,2%	- 5.375 zł
85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS			
47.000 zł	47.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono:

- a) w rozdziale 85149 w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie wojewódzkich programów profilaktyki zdrowotnej zestawionych w tabeli:

Nazwa jednostki	Nazwa zadania / cel dotacji	Kwota przekazanej dotacji
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Zapobieganie i zwalczanie przewlekłych powikłań cukrzycy oraz poprawa jakości leczenia chorych z cukrzycą i otyłością	18 000 zł
	Województwo równych szans	13.500 zł
	Choroba wieńcowa - daj sobie drugą szansę	18.500 zł
Razem		50.000 zł
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc	Poradnia antynikotynowa	13.775 zł
	Palisz? Oddychaj pełną piersią – zrób spirometrię	14.900 zł
Razem		28.675 zł
Szpital Wojewódzki im. M.Kopernika w Koszalinie	Profilaktyka i wczesne rozpoznanie czerniaka	24.276 zł
	Wczesna diagnostyka raka piersi u kobiet poniżej 50 roku życia	21.473 zł
Razem		45.749 zł
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	Przeżyjmy jak najdłużej	195.000 zł
	Szkoła Amazonek – pacjentek po przebytych leczeniu nowotworu piersi	19.530 zł
Razem		214.530 zł
Specjaliści Szpital im. prof. A. Sokołowskiego Szczecin - Zduńowo	Szkoła Astmy	15.000 zł
	Profilaktyka złamań u osób z osteoporozą - potrzeba wiedzy i edukacji	10.000 zł
	Szkoła Cukrzycy	20.000 zł
Razem		45.000 zł
WOMP ZCLiP Szczecin	Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez modyfikację czynników ryzyka	9.140 zł
	Wczesne rozpoznanie i korekcja wad postawy u dzieci w wieku 3-7 lat	21.371 zł
	Profilaktyka zespołów bólowych kręgosłupa u kobiet pracujących w pozycji siedzącej w wieku 40 - 60 lat	22.630 zł
	Wczesne rozpoznanie zespołu metabolicznego u pacjentów z nadwagą	8.690 zł
Razem		61.831 zł
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie	Szkoła Jaskry 40+	20.000 zł
	Promocja zdrowia psychicznego - oddziaływania terapeutyczne w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami psychicznymi	35.000 zł
	Profilaktyka raka szyjki macicy	41.140 zł
	Wczesne wykrywanie zaburzeń widzenia, prowadzących do inwalidztwa wzrokowego skierowany do dzieci w wieku 1-6 lat	24.100 zł
	"Zdrowa mama i maluszek"	25 400 zł

		Razem	145.640 zł
Szpital Uzdrawiskowy "Willa Fortuna" w Kołobrzegu	Profilaktyka i promocja zdrowia w zakresie leczenia uzdrawiskowego		15.000 zł
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Szkoła Zdrowia Psychicznego		35.000 zł
		LĄCZNIE	641.425 zł

b) w rozdziale 85152 zgodnie z zawartą umową przyznano dotację w kwocie **47.000 zł** dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie na dofinansowanie programu w zakresie profilaktyki HIV/AIDS. Program zrealizowano zgodnie z założeniami a dotację wydatkowano w pełnej wysokości i rozliczono w terminie.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku oszczędności przy realizacji niektórych programów profilaktyki zdrowotnej.

7) Programy polityki zdrowotnej

85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.000 zł	10.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego - Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie na realizację zadania pn. „Zbieramy krew dla Polski w Zachodniopomorskiem”.

8) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
565.000 zł	560.793 zł	99,3%	- 4.207 zł
z tego:			
85153 – Zwalczanie narkomanii			
48.990 zł	48.990 zł	100%	0 zł
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
516.010 zł	511.803 zł	99,2%	-4.207 zł

Wydatki bieżące poniesiono w formie:

- ✓ *dotacji podmiotowych* w kwocie 27.500 zł przekazanej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- ✓ *dotacji celowych* w łącznej kwocie 336.536 zł przekazanych, wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom i fundacjom, z tego kwotę:
 - 93.392 zł przekazano Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Da Du” na realizację zadania polegającego na wdrażaniu programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanej do grupy ryzyka i młodych ludzi eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi pn. „PROFILIADA 2015” oraz na realizację zadania polegającego na ograniczeniu szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych poprzez opracowanie i wdrożenie programów profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy pn. „Mam wiedzę, żyję bardziej świadomie. Edycja 2015”;
 - 90.104 zł przekazano Fundacji „Razem bezpieczniej” na zadanie pn. „Wolni od uzależnień III”;
 - 72.460 zł przekazano Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” na szkolenie ustawiczne kadr jednostek leczenia odwykowego w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych terapeutów oraz na realizację projektu dotyczącego ograniczenia zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież w celu zmniejszenia liczby młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi oraz będącej w grupie ryzyka pn. Nova Grupa, a także na realizację działań mających na celu udzielenie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci

- zażywają substancje psychoaktywne, wzmocnienie umiejętności życiowych oraz zbudowanie pozytywnego obrazu siebie;
- 49.200 zł przekazano Stowarzyszeniu Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym” na prowadzenie edukacji społecznej i publicznej dotyczącej redukcji szkód wynikających z używania substancji psychoaktywnych poprzez m. in. zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań-debat pn. Synergia;
 - 13.100 zł przekazano do Ośrodka Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjnego w Darżewie Stowarzyszenia Solidarni Plus, na projekt w ramach, którego przeprowadzono szkolenia kadr jednostek leczenia odwykowego w zakresie diagnozy i psychoterapii uzależnień behawioralnych wraz z współistniejącymi uzależnieniami od substancji psychoaktywnych;
 - 9.780 zł przekazano Stowarzyszeniu MONAR Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna w Szczecinie na realizację zadania polegającego na ograniczeniu szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych, poprzez prowadzenie edukacji publicznej na ich temat pn. Party Projekt;
 - 8.500 zł przekazano Fundacji Motywacja i Działanie na realizację programu podniesienia wiedzy jego uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenia ich do oceny indywidualnego ryzyka używania oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia używania substancji lub abstynencji pn. Program dla młodzieży FreD goes net w Kamieniu Pomorskim;
- ✓ *dotacji celowych w łącznej kwocie 11.740 zł, przekazanych, wybranym w ramach małych grantów, stowarzyszeniom i fundacjom, z tego w kwocie:*
- 10.000 zł przekazano Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na realizację zadania pn. „Wybieram zdrowie” polegającego na organizacji otwartych spotkań, na których wygłaszano prelekcje związane z zagrożeniami wynikającymi z alkoholizmu i narkomanii, profilaktyką, zachowaniami prozdrowotnymi;
 - 1.740 zł przekazano Stowarzyszeniu MONAR Poradnią Profilaktyczno-Konsultacyjną w Szczecinie na projekt polegający na prowadzeniu grup wsparcia rodziców, członków rodzin i bliskich osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków pn. „Stawiamy na rodzinę” – Grupa wsparcia;
- ✓ *pozostałych wydatków bieżących w kwocie 185.017 zł przeznaczonych na:*
- realizację w Województwie Zachodniopomorskim międzynarodowych badań szkolnych na temat używania alkoholu i narkotyków przez młodzież European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs ‘ESPAD’ oraz skład i wydruk raportu z badań - 58.862 zł;
 - opracowanie i realizację wojewódzkiej kampanii społecznej „*NEW DRUGS” mającej na celu ograniczenie zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież - 48.055 zł;
 - zorganizowanie i przeprowadzenie w dniach 8-9 października 2015 r. w Lubiewie w ramach partnerstwa z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych regionalnej konferencji dotyczącej problematyki uzależnień skierowanej do osób zajmujących się w gminach problematyką uzależnień - 17.695 zł;
 - realizację regionalnej konferencji edukacyjno-informacyjnej dotyczącej problematyki uzależnień dla przedstawicieli środowisk wspierających postawy trzeźwościowe w województwie zachodniopomorskim m.in. kluby AA, Al.-Anon - 17.292 zł;
 - szkolenia dla wychowawców służby więziennej na temat uzależnień w ramach partnerskiego programu edukacji społecznej pn. „Wspólnie przeciw uzależnieniom” - 9.800 zł;
 - realizację kampanii społecznej promującej trzeźwy wypoczynek nad wodą „Alkohol ciągnie na dno” - 9.686 zł;
 - realizację kampanii informacyjnej, skierowanej do kierowców w celu propagowania trzeźwości podczas prowadzenia pojazdów i ukazania skutków jazdy pod wpływem alkoholu „Czy twoje procenty podniosą statystykę? Piłeś, nie jedź!” - 4.731 zł;

- przygotowanie i wydruk informatora o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym w Województwie Zachodniopomorskim – 2015 r. - 2.990 zł;
- zakup broszur „Co zrobić, aby nasze dzieci nie sięgały po alkohol? – Poradnik dla rodziców” - 2.873 zł;
- zakup sześciu sztuk alkogogli służących do demonstracji upośledzenia zmysłów występujących po spożyciu alkoholu na potrzeby działań promujących trzeźwość wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego - 2.850 zł;
- opracowanie i wydruk ulotek propagujących bezpieczny i trzeźwy wypoczynek nad wodą - 2.658 zł;
- realizację międzynarodowej kampanii „Too young to drink” na rzecz podniesienia świadomości zagrożeń wynikających z picia alkoholu przez kobiety w czasie ciąży - 2.240 zł;
- realizację kampanii prasowej nt. używania dopalaczy oraz problematyki związanej z hazardem - 2.735 zł;
- zlecenie organizacji dni testowania w kierunku HIV w Koszalinie przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym” - 1.550 zł;
- publikację na łamach „Kalendarza studenckiego” treści promujących trzeźwość podczas prowadzenia pojazdów, informacji związanych z zapobieganiem zjawisku narkomanii wśród młodzieży akademickiej oraz informacji o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem tzw. Dopalaczy - 1.000 zł.

9) *Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów*

85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
19.663 zł	12.917 zł	65,7%	- 6.746 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów, będących uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (8.190 zł) i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (4.727 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków następuje na podstawie wniosków składanych przez zainteresowanych uczniów. Odchylenie wynika z rzeczywistych wydatków poniesionych na pomoc zdrowotną uczniów i słuchaczy wojewódzkich jednostek oświatowych objętych pomocą materialną w roku.

85195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.167.080 zł	1.869.284 zł	86,3%	- 297.796 zł
z tego: bieżące	76.648 zł	89,8%	- 8.692 zł
85.340 zł			
majątkowe	1.792.636 zł	86,1%	- 289.104 zł
2.081.740 zł			

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

10) *Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
55.000 zł	52.628 zł	95,7%	- 2.372 zł

Wydatki bieżące poniesiono w formie:

- ✓ **dotacji celowych** w łącznej kwocie **27.013 zł** przekazanych, wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom i fundacjom, z tego na kwotę:

- 18.313 zł przekazano Stowarzyszeniu Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu na realizację zadania pn. „Od edukacji do akceptacji” – promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym i przeciwdziałanie dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kamieńskim;
- 8.700 zł przekazano Fundacji „Na Przekór Przeciwnościom” z siedzibą w Kołobrzegu na realizację zadania mającego na celu wzmacnianie odporności psychicznej uczniów wybranych szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu kołobrzесьkiego poprzez uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych;
- ✓ **dotacji celowej** w kwocie **10.000 zł**, przekazanej Fundacji Centrum Badań i Analiz Strategicznych w ramach małych grantów na realizację zadania pn. „Identyfikacja barier instytucjonalnych i świadomościowych utrudniających efektywne sprawowanie opieki nad dziećmi z zaburzeniami autystycznymi”;
- ✓ **pozostałych wydatków bieżących** w kwocie **15.615 zł** przeznaczonej na:
 - informator o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym w Województwie Zachodniopomorskim w 2015 r. - 7.662 zł;
 - produkcję oraz emisję cyklu czterech reportaży radiowych z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym realizowanych przez Regionalną Rozgłośnię w Koszalinie - Polskie Radio Koszalin Spółka Akcyjna - 6.000 zł;
 - zakup książki „Wsparcie społeczne, stres i zdrowie” na potrzeby planowanego szkolenia pracowników Ośrodków Interwencji Kryzysowej - 1.953 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wydatków wynika ze zwrotu dotacji przekazanych w trybie otwartego konkursu przez organizacje pozarządowe.

11) *Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.555 zł	5.177 zł	49,0%	- 5.378 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- ✓ organizację cyklicznych spotkań i narad Dyrektorów podległych jednostek ochrony zdrowia,
- ✓ zakup zestawów piśmienniczych przeznaczonych dla wyróżnionych w ogólnopolskich konkursach i plebiscytach dyrektorów podległych jednostek ochrony zdrowia.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku zrezygnowania z publikacji dokumentów programowych z obszaru ochrony zdrowia.

12) *Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
940 zł	0 zł	0%	- 940 zł

* **Wyjaśnienie odchylenia**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków zaplanowanych na zwrot kosztów utraconego wynagrodzenia, w związku ze społecznym udziałem w posiedzeniach rad społecznych szpocz-ów, gdyż nie wpłynął żaden wniosek dot. wypłaty rekompensaty.

13) *Forum Samorządowe Profilaktyki i Promocji Zdrowia*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18.845 zł	18.843 zł	100%	- 2 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- a) na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla edukatorów zdrowotnych i animatorów kultury, którzy aktywizowali uczestników Forum i zachęcali do udziału w badaniach, prelekcjach i innych imprezach towarzyszących - 10.738 zł,

- b) opłatę spotu reklamowego, zapraszającego do uczestnictwa w Forum, emitowanego przez Radio Koszalin - 4 305 zł,
 c) zapłatę za usługi moderatora Forum - 3 000 zł,
 d) zapłatę za wykonaną dokumentację fotograficzną realizowanego przedsięwzięcia - 800 zł.

14) Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo – sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
289.103 zł	0 zł	0%	- 289.103 zł

Wydatek majątkowy został zaplanowany w formie dotacji celowej z budżetu województwa dla Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie na dofinansowanie udziału własnego do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013.

Ze środków UE (poza budżetem) poniesiono wydatki na dostawę i montaż urządzeń dźwigowych, montaż instalacji gazów medycznych, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową drogi przeciwpożarowej oraz za zakupiony sprzęt medyczny (w tym: specjalistyczny sprzęt do sal operacyjnych).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Brak możliwości przekazania Szpitalowi dotacji ze względu na trwającą kontrolę końcową realizacji projektu. Plan wydatków na ten cel został przeniesiony na 2016 r.

Źródłem sfinansowania projektu były środki z UE (poza budżetem)

w kwocie 1.944.830 zł.

15) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.792.637 zł	1.792.636 zł	100%	- 1 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na wkład własny do 2 projektów realizowanych w ramach Działania 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia, z tego na projekt pn.:

- „Rozbudowa Szpitala w Szczecinku” (1.500.000.zł),
- „Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych - etap V” w Szczecinie (292.636 zł).

W ramach ww. działania wypłacono beneficjentom środki w wysokości 3.585.137 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 1.792.636 zł.

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	4.944.710 zł	3.918.800 zł	79,3%	- 1.025.910 zł
z tego:				
bieżące	3.912.710 zł	3.876.801 zł	99,1%	- 35.909 zł
majątkowe	1.032.000 zł	41.999 zł	4,1%	- 990.001 zł

W ramach powyższego działu zrealizowano wydatki w rozdziałach:

85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	3.524.869 zł	2.534.577 zł	71,9%	- 990.292 zł
z tego:				
bieżące	2.492.869 zł	2.492.578 zł	100%	- 291 zł
majątkowe	1.032.000 zł	41.999 zł	4,1%	- 990.001 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

1) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo - Terapeutyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.492.869 zł	2.492.578 zł	100%	-291 zł

Zrealizowane wydatki bieżące poniesiono w formie:

- ✓ *dotacji celowych* w kwocie 1.396.868 zł przekazanych Powiatowi Myśliborskiemu na pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie. Źródłem finansowania zadania były dotacje celowe otrzymywane z Powiatów (w ramach zawartych porozumień pomiędzy j.s.t.) w comiesięcznych transzach. Do 31 grudnia 2015 r. w placówce umieszczonych zostało 30 dzieci. Środki przekazywane były sukcesywnie zgodnie z umowami, zawartymi pomiędzy Województwem a Powiatem Myśliborskim,
- ✓ *dotacji celowej* w kwocie 1.095.709 zł przekazanej Powiatowi Myśliborskiemu na wyposażenie i pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2015 r. Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków była otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na zadania własne bieżące oraz dotacje otrzymane od innych j.s.t na podstawie zawartych porozumień.

2) **Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo – Terapeutyczne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.032.000 zł	41.999 zł	4,1%	- 990.001 zł

Wydatki majątkowe poniesiono w formie dotacji celowej przekazanej Powiatowi Myśliborskiemu na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz modernizację placu zabaw na terenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

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

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z odstąpienia Powiatu Myśliborskiego od wykonania termomodernizacji budynku RPOT w Dębnie w związku ze zbyt późnym przyznaniem dotacji z budżetu państwa, której uruchomienie miało nastąpić w formie refundacji wydatków poniesionych na zadanie.

3) **Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
107.500 zł	106.099 zł	98,7%	- 1.401 zł

Wydatki bieżące poniesiono w formie:

- ✓ **dotacji celowych** w łącznej kwocie **64.400 zł** przekazanych, wybranym w ramach małych grantów, stowarzyszeniom i fundacjom, z tego w kwocie:
 - 38.750 zł przekazano Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Da Du” na realizację zadania pn. „Wsparcie, poradnictwo oraz superwizja gminnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego”,
 - 10.000 zł przekazano Fundacji „Razem Bezpieczniej” na realizację zadania pn. „Widzieć niewidzialne”,
 - 8.460 zł przekazano Salezjańskiemu Stowarzyszeniu Wychowania Młodzieży o. Rzepczyno na realizację zadania pn. „Świat wobec przemocy – wydanie materiału”
 - 7.190 zł przekazano Stowarzyszeniu „SOS dla rodziny” na realizację zadania pn. „Międzynarodowa konferencja Pomoc dzieciom krzywdzonym 24 i 25 czerwca 2015 - wydruk materiałów konferencyjnych”;
- ✓ **pozostałych wydatków bieżących** w łącznej kwocie **41.699 zł** przeznaczonej na:
 - zorganizowanie szkolenia z zakresu pracy ze sprawcą przemocy pn. „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie” - 35.441 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 15.000zł);
 - zorganizowanie spotkania edukacyjno-informacyjnego na temat regulacji prawnych, zawartych w Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – 4.638 zł;
 - koszt obsługi Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy - 1.620 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wydatków wynika m.in. ze zwrotu dotacji, w związku z oszczędnościami uzyskanymi w ramach realizacji zadania przez organizację pozarządową.

4) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.032 zł	1.031 zł	99,9%	-1 zł

Wydatki bieżące stanowią zwrot do budżetu państwa części dotacji (984 zł) wraz z odsetkami (47 zł) wynikający z korekty listy płac za miesiąc grudzień 2014 r. pracownika Biura Świadczeń Rodzinnych (weryfikacja tytułu niezdolności do pracy).

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.304.934 zł	1.270.725 zł	97,4%	- 34.209 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano i poniesiono wydatki na:

5) Zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
520.986 zł	516.661 zł	99,2%	- 4.325 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- ✓ **dotacje celowe** z budżetu Województwa przekazane w kwocie **494.494 zł** wybranym w postępowaniu konkursowym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej:
 - „Zróżnicowane formy pomocy i oparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi” (64.965 zł),
 - „Wzmocnienie kondycji rodziny poprzez wdrożenie w regionie Regionalnej Akademii Rodziny - pilotaż w dwóch powiatach”(72.262 zł),
 - „Działania na rzecz rodziny, upowszechnianie macierzyństwa i rodzicielstwa" (104.583 zł),
 - „Wspieranie działań na rzecz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”(115.656 zł),
 - "Wspieranie inicjatyw służących wykorzystaniu aktywności i potencjału osób starszych” (137.028 zł),
- ✓ **pozostałe wydatki** w kwocie **22.167 zł** związane ze współorganizacją wojewódzkiej uroczystości pn. „Dzień Pracownika Socjalnego”.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku dokonania zwrotów dotacji, w związku z uzyskaniem oszczędności przy realizacji zadań, przez dotowane podmioty:

- Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamińskiej w Szczecinie (2.574 zł),
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Educare” w Szczecinie (1.545 zł),
- Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru w Czarnocinie (161 zł),
- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „ISKIERKA” w Szczecinie (45 zł).

6) Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
31.690 zł	31.555 zł	99,6%	- 135 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym i regionalnym, w ramach których udzielono dofinansowania 4 podmiotom:

- Stowarzyszeniu Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszających im. J. Tuwima w Szczecinie na dofinansowanie „Organizacji XII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu” (9.930 zł),
- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu na wsparcie zadania pn. „Aktywnie i samodzielnie – XII Zawody Wędkarskie Warsztatów Terapii Zajęciowej o Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego” (5.660 zł),
- Fundacji na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu na dofinansowanie konferencji pn. „Aktywność fizyczna osób starszych” (10.000 zł),
- Stowarzyszeniu Czas Przestrzeń Tożsamość na dofinansowanie zadania pn. „VII Targi Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie” (5.965 zł).

7) **Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.925 zł	1.598 zł	83%	- 327 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na wynagrodzenia członków komisji Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, powołanej na podstawie art. 118 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z oszczędności wygenerowanych przy realizacji zadania w ramach obsługi administracyjno-technicznej.

8) **Region dla Rodziny**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
750.333 zł	720.911 zł	96,1%	- 29.422 zł

Wydatki zaplanowano na realizację działań w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region dla Rodziny, mającego na celu m.in. wzmocnienie kondycji rodziny w Województwie Zachodniopomorskim, wspieranie samorządów i wspólnot lokalnych w realizacji systemowych działań na rzecz Seniorów, Rodziny i pieczy zastępczej, jak również aktywizację środowiskową seniorów.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- ✓ **dotacje celowe** z budżetu Województwa w kwocie **284.426 zł**, przekazanych wybranym w postępowaniu konkursowym, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych i działań na rzecz rodziny pn.:
 - „Budowanie pozytywnych więzi i zdrowych relacji rodzinnych stwarzających oparcie dla jej członków” (127.753 zł),
 - „Kawiarenka dla Rodziców” (68.437 zł),
 - „Senior dla Rodziny” (40.000 zł),
 - „Zwiększanie aktywności społecznej osób starszych” (36.140 zł),
 - „Międzypokoleniowe działania sąsiedzkie i/lub środowiskowe” (12.096 zł),
- ✓ **dotacje celowe** z budżetu Województwa w kwocie **27.950 zł** przekazane z pominięciem otwartego konkursu ofert organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań publicznych pn.:
 - „Z muzyką za pan brat” (10.000 zł),
 - „Senioralia - Dni Seniora III edycja” (9.950 zł),
 - „Pasje i inspiracje - zrealizuj marzenia” (8.000 zł),
- ✓ **dotację celową** (pomoc finansową) dla Gminy Miasta Stargard Szczeciński – laureata Konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie” w kwocie **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz rodziny,
- ✓ **pozostałe działania** w łącznej kwocie **308.535 zł**, w tym:

- kampanię społeczną mającą na celu promocję wartości rodziny ze szczególnym uwzględnieniem rodziny wielodzietnej i wielopokoleniowej w województwie zachodniopomorskim (119.450 zł),
- zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej w Gdańsku i Poznaniu (42.766 zł),
- opracowanie programu warsztatów: „Zdążyć przed rozwodem” oraz „Szkoła dla rodziców, dziadków, narzeczonych” wraz z podręcznikami i przeszkoleniem kadry Regionalnej Akademii Rodziny (42.595 zł),
- zorganizowanie i przeprowadzenie 4 wydarzeń kulturalnych dla rodzin w województwie zachodniopomorskim, promujących wartości rodziny (39.900 zł),
- współorganizację Festynu dla Rodziny (28.881 zł),
- pozyskanie podmiotów deklarujących wprowadzanie ulg i uprawnień dla posiadaczy Zachodniopomorskich Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, promowanie ich wizerunku oraz doradztwo i konsultacje dla samorządów i partnerów uczestniczących w powyższych działaniach (w ramach umowy zlecenia) (16.750 zł),
- druk Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora (7.725 zł),
- druk ulotek, plakatów promujących Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, pn. „Region dla Rodziny” oraz zakup rzutnika na potrzeby realizacji działań wyjazdowych (3.009 zł),
- wykonanie statuetki dla Laureatów II edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorząd Przyjazny Rodzinie” (w ramach umowy o dzieło) (3.000 zł),
- obsługę posiedzenia Rady ds. Rodziny oraz Rady ds. Seniorów, szkolenie dla jst z realizacji Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Seniora (catering) (2.819 zł),
- organizację konferencji regionalnej pn. Kierunki polityki senioralnej ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnych form opieki nad osobami starszymi (catering) (1.640 zł).

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie wynika głównie z:

- oszczędności powstałych przy organizacji poszczególnych działań, w tym m.in. przeniesienia na 2016 r. personalizacji karty Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora (26.683 zł),
- dokonania zwrotów dotacji (2.689 zł) w związku z wydatkowaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem oraz z tytułu oszczędności powstałych przy realizacji zadań przez beneficjentów:
 - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Powiatowy w Połczynie Zdroju (1.110 zł),
 - ✓ Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” z Kołobrzegu (1.017 zł),
 - ✓ Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu (424 zł),
 - ✓ Zachodniopomorski Oddział Polskiego Związku Głuchych ze Szczecina (138 zł).

9) **Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami**

85226 – Ośrodki adopcyjne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.375 zł	6.368 zł	99,9%	- 7 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią dokonany, przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie zwrot środków dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami tytułem:

- nadpłaty za centralne ogrzewanie za 2014 r. otrzymanej od Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie (5.525 zł),
- nadpłaty składek na Fundusz Pracy w latach ubiegłych (742 zł) oraz składek emerytalno-rentowych w 2014 r. (101 zł), dokonanej przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników, a otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
35.221.995 zł	33.360.666 zł	94,7%	- 1.861.329 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano i poniesiono na następujące zadania zrealizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1) *Dotacje celowe na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej*

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.200.000 zł	1.200.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji celowej, którą przekazano *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło z siedzibą:*

- w Szczecinie (540.000 zł),
- w Stargardzie Szczecińskim (295.000 zł),
- w Kołobrzegu (245.000 zł),
- w Kamieniu Pomorskim (120.000 zł)

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.

Procent dofinansowania ustalono na podstawie złożonych przez podmioty preliminarzy kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.

2) *Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych*

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.283.000 zł	1.172.836 zł	91,4%	- 110.164 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na realizację zadań związanych z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i obejmowały:

- a) wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **905.681 zł**, stanowiącej 96,0% planu oraz 77,2% zrealizowanych wydatków Jednostki,
- b) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą **267.155 zł**, stanowiącą 78,6% planu oraz 22,8% zrealizowanych wydatków Jednostki, poniesione głównie na: *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (147.340 zł), zakup usług (38.048 zł)* obejmujących m.in. badania lekarskie, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, opłaty, usługi prawne, wykonania oceny przydatności sprzętu komputerowego, prowizje bankowe związane z realizacją przelewów zagranicznych, usługi telekomunikacyjne, remontowe, *szkolenie pracowników (29.976 zł)* oraz *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (17.868 zł)*.

W okresie sprawozdawczym zadania FGŚP obejmowały:

- zaspokajanie ze środków Funduszu roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy na podstawie wniosków indywidualnych oraz wykazów zbiorczych i uzupełniających,
- określanie warunków zwrotu wypłaconych świadczeń,
- dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń,
- umarzanie należności w całości lub części w przypadku całkowitej nieściągalności,
- wypłatę bezzwrotnych świadczeń w oparciu o *ustawę z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy* na podstawie wykazów.

W omawianym okresie z usług FGŚP skorzystało 41 pracodawców i 594 pracowników. Łącznie na zaspokojenie roszczeń pracowniczych z Funduszu wypłacono kwotę 3.453.207 zł. Ponadto Fundusz dochodził roszczeń od 500 firm, w tym od 678 dłużników. W ramach tych działań:

- skierowano do sądów 64 pozwy,
- skierowano do komorników sądowych 194 wnioski egzekucyjne,
- dokonano 34 zgłoszenia wierzytelności,
- monitorowano przebieg 272 postępowań egzekucyjnych i 92 postępowań upadłościowych,
- skierowano do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 30 wniosków o umorzenie należności w całości lub części (w związku z całkowitą nieściągalnością) oraz 18 wniosków o określenie warunków zwrotu świadczeń.

Plan windykacyjny Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2015 r. został ustalony na kwotę 2.000.000 zł. W omawianym okresie Fundusz zwindykował kwotę 4.181.781 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Przyczyną powstałego odchylenia było niższe wydatkowanie środków na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich bądź zasiłku macierzyńskim,
- obsługę Funduszu, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.705.537zł	16.508.029 zł	93,2%	- 1.197.508 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

3) Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
9.852.447 zł	9.079.942 zł	92,2%	- 772.505 zł

Wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poniesiono na:

- przeprowadzenie 141 kontroli u Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL oraz 672 kontroli na zakończenie realizacji projektów,
- przeprowadzenie 61 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów;
- koszty uczestnictwa w 45 szkoleniach indywidualnych oraz w 2 szkoleniach grupowych,
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL, kosztów połączeń telefonicznych oraz utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL,
- malowanie pomieszczeń i wymianę wykładziny podłogowej w siedzibie WUP, transport mebli podczas przeprowadzek pracowników oraz odkurzanie dokumentacji,
- audyt zewnętrzny RPD PO PT KL za 2014 i 2015 rok,
- udział pracowników w kursach językowych oraz udział w studiach podyplomowych,
- koszty wyjazdów pracowników w ramach delegacji służbowych biorących udział w spotkaniach służbowych i grupach roboczych w zakresie wdrażania PO KL oraz nowej perspektywy finansowej 2014-2020,
- koszty związane z wynagrodzeniem dla doradców specjalistycznych, świadczących usługi z zakresu produktów finalnych, SIWZ oraz pomocy publicznej w ramach PO KL,
- sfinansowanie 6 reportaży telewizyjnych nt. produktów powstałych w ramach projektów innowacyjnych PO KL, wyemitowanie 16 reportaży nt. produktów innowacyjnych oraz 16 filmików promujących projekty realizowane w ramach PO KL w województwie zachodniopomorskim, przeprowadzenie innych działań promocyjnych,
- badanie ewaluacyjne pn. *Ocena zapotrzebowania na wsparcie z EFS w zakresie usług zdrowotnych w województwie zachodniopomorskim*, w związku z trendami demograficzno-epidemiologicznymi dla regionu.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **7.757.230 zł**, stanowiące 85,4% ogółu zrealizowanych wydatków.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy w kwocie 1.361.991 zł,
- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny w kwocie 7.717.951 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, a także z powodu sfinansowania wynagrodzeń części pracowników ze środków nowej perspektywy tj. w ramach PT POWER i PT RPO WZ 2014-2020.

4) Oś Priorytetowa X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
317.647 zł	305.194 zł	96,1%	- 12.453 zł

W ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w 2015 roku poniesiono **wydatki bieżące** na:

- szkolenia dla pracowników oraz udział w kursach językowych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją RPO,
- opracowanie i wydruk broszur informacyjnych nt. RPO WZ 2014-2020,
- utworzenie na stronie internetowej zakładki poświęconej RPO WZ 2014-2020.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości **225.012 zł**, stanowiące 73,7 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy	w kwocie	45.779 zł,
- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny	w kwocie	259.415 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek nieterminowej realizacji umów przez wykonawców, a także z powodu sfinansowania wynagrodzeń części pracowników, proporcjonalnie do ich zaangażowania we wdrażanie danego Programu, ze środków PT PO KL, PT PO WER oraz PT RPO WZ 2014-2020.

5) Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
857.289 zł	448.847 zł	52,4%	- 408.442 zł

W ramach projektu Pomoc Techniczna PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2015 roku poniósł **wydatki bieżące** na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją PO WER za okres od sierpnia do grudnia 2015 r.,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników, obejmujące 3 szkolenia indywidualne dla 8 uczestników oraz jedno grupowe dla 5 uczestników. Dla 18 pracowników sfinansowano udział w kursach językowych,
- wsparcie procesu realizacji programu, obejmujące pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla ekspertów ds. oceny projektów konkursowych PO WER oraz kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w spotkaniach oraz grupach roboczych dot. PO WER,
- przeprowadzenie regionalnej kampanii informacyjno-promocyjnej PO WER, w ramach której zakupiono 2.170 sztuk gadżetów, które dystrybuowane będą podczas spotkań oraz szkoleń. Wydrukowano 3.000 sztuk kopert oraz 200 sztuk kalendarzy trójdzielnych z logo PO WER,
- koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, obejmujące wydatki na zakup materiałów biurowych, tonery do drukarek oraz odnowienia licencji programu AntiVirus wraz z 2 letnim abonamentem.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości **194. 627 zł**, stanowiące 43,4 % zrealizowanych wydatków.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy	w kwocie	70.559 zł,
- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny	w kwocie	378.288 zł.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Przyczyną powstałego odchylenia było opóźnienie w rozpoczęciu wdrażania Programu. Początkowo zaplanowano je na miesiąc maj, ale z przyczyn niezależnych od WUP, rozpoczęło się od lipca 2015 roku. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, faktyczne rozpoczęcie wdrażania nowego programu, tym samym ponoszenie jakichkolwiek kosztów, możliwe jest dopiero po ogłoszeniu pierwszych naborów (konkursów).

6) Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.675.612 zł	6.671.505 zł	99,9%	- 4.107 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 95 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **5.209.057 zł**, stanowiącej 78,1% zrealizowanych wydatków Jednostki,
- b) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą **1.462.448 zł**, stanowiącą 21,9 % zrealizowanych wydatków Jednostki, wydatkowaną głównie na: *zakup usług (713.541 zł)* obejmujących koszty utrzymania pomieszczeń biurowych i samochodów służbowych, tłumaczeń, usług komunalnych, remontowych, zdrowotnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, kurierskich i transportowych oraz wydatki poniesione na monitoring obiektu, *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (270.755 zł)*, *zakupy wyposażenia i materiałów (94.773 zł)* oraz *zakup energii (157.763 zł)*.

W okresie sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadził działania m.in. w zakresie:

- podziału posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych,
- koordynowania na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy,
- organizacji Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy i Edukacji,
- współdziałania z Wojewódzką Radą Zatrudnienia (WZR) w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
- prowadzenia usług szkoleniowych, monitoringu szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy, monitoringu staży oraz przygotowania zawodowego dorosłych realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- współdziałania z właściwymi organami oświatowymi w harmonizowaniu ustawicznego kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy – konsultacje społeczne w ramach ustalania wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych w celu odbycia przygotowania zawodowego,
- podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS),
- realizowania zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
- realizowania zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES,
- prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych,
- prowadzenia badań i analiz zmian na rynku pracy w województwie, działalności informacyjnej,
- zadań w ramach zawartej Umowy Partnerstwa Lokalnego Na Rzecz Badań Rynku Pracy,
- realizowania zadań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie.

7) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.542 zł	2.541 zł	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące stanowią zwrot środków wraz z odsetkami (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju, odzyskanych, jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach Pomocy Technicznej PO KL.

85395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.033.458zł	14.479.801 zł	96,3%	- 553.657 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

8) Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
88.790 zł	74.352 zł	83,7%	-14.438 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie, z tego na projekty systemowe realizowane w ramach:

– **Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;**

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 18 wniosków beneficjenta o płatność.

Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 61 beneficjentów (w tym 31 kobiet), którzy rozpoczęli udział w projektach – dotyczy inicjatyw podejmowanych w 2014 i 2015 roku.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. poddziałania przekazano transze w wysokości 17.140 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 766 zł).

– **Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.**

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 26 wniosków beneficjenta o płatność.

Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 224 beneficjentów (w tym 144 kobiety), którzy rozpoczęli udział w projektach – dotyczy inicjatyw podejmowanych w 2014 i 2015 roku.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. poddziałania przekazano transze w wysokości 1.233.808 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 73.586 zł).

– **Poddziałania 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy integracji społecznej.**

W okresie sprawozdawczym 78 pracowników (w tym 72 kobiety) instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, podniosło swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym.

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

9) Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.551.581 zł	1.448.871 zł	96%	- 62.710 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.

W ramach **Poddziałania 6.1.1** wsparcie realizowane jest w ramach projektów konkursowych. Grupy docelowe, do których skierowane jest wsparcie to osoby pozostające bez zatrudnienia. Środki mogą być przeznaczone na: identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, wspieranie wolontariatu.

W okresie sprawozdawczym realizowano 3 projekty wyłonione do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2011 roku, 14 w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 roku oraz 5 w ramach konkursu ogłoszonego w 2013 roku.

Ponadto prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach – udział w projektach od początku jego realizacji rozpoczął 8.589 osób, 7.000 osób zakończyło udział w projektach. Objęto wsparciem 589 osób bezrobotnych, 239 osób nieaktywnych zawodowo, 35 niepełnosprawnych oraz 241 osób z terenów wiejskich. Do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 71 wniosków o płatność na kwotę 10.566.095 zł.

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

10) **Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.449.522 zł	1.359.614 zł	93,8%	- 89.908 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

W okresie sprawozdawczym w ramach:

- 1) **Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** zatwierdzono 87 wniosków beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 292 beneficjentów (w tym 168 kobiet), przekazano transze w wysokości 3.974.660 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 764.447 zł).
- 2) **Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej** w okresie sprawozdawczym zatwierdzono 18 wniosków beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 679 beneficjentów (w tym 469 kobiet), przekazano transze w wysokości 3.032.541 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 595.167 zł).

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

11) **Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.368.498 zł	1.289.471 zł	94,2%	- 79.027 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (realizowany przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery

o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach:

- 1) **Poddziałania 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej** podpisano 1 umowę o dofinansowanie na kwotę 817.949 zł. Zweryfikowano i zatwierdzono 151 wniosków beneficjenta o płatność. Ponadto, w ramach Poddziałania 9.1.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił dwa nabory projektów systemowych, wspierających organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. W 2015 r. zweryfikowano i zatwierdzono 49 wniosków Beneficjenta oraz wypłacono transze w wysokości 12.305.742 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 946.763 zł),
- 2) **Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.** Pozytywnie zweryfikowano 78 wniosków Beneficjenta o płatność w ramach projektów konkursowych. W analizowanym okresie wypłacono transze w wysokości 3.066.954 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 342.708 zł).

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

12) Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
872.141 zł	840.699 zł	96,4%	- 31.442 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podwyższeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W omawianym okresie zweryfikowano i zatwierdzono 74 wnioski beneficjenta o płatność, w tym 14 wniosków w ramach projektów innowacyjnych oraz 19 wniosków w ramach projektów współpracy ponadnarodowej. Kwota poniesionych wydatków w ramach tego Działania wyniosła 7.219.950 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 840.699 zł).

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

13) Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
260.229 zł	260.201 zł	100%	- 28 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 9 wniosków beneficjenta o płatność. Kwota poniesionych wydatków w ramach tego Działania wyniosła 1.032.434 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 260.201 zł).

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

14) Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.890 zł	10.110 zł	92,8%	- 780 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

W okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 4 wnioski beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 42.571 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 10.110 zł).

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

15) Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
51.518 zł	48.650 zł	94,4%	- 2.868 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

W okresie sprawozdawczym podpisano 7 umów o dofinansowanie oraz zweryfikowano i zatwierdzono 25 wniosków beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 324.333 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 48.650 zł).

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

16) Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
686.490 zł	595.917 zł	86,8%	- 90.573 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu wsparcie na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i poprawę dostępu do zatrudnienia dla tych osób.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 60 wniosków beneficjenta o płatność, zaś wsparciem objęto 167 beneficjentów (w tym 97 kobiet), którzy rozpoczęli udział w projektach. Przekazano transze w wysokości 2.767.425 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 595.917 zł).

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

17) Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
477.419 zł	443.521 zł	92,9%	- 33.898 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 – Upowszechnienie uczenia się dorosłych** (realizowanego przez WUP w Szczecinie), mającego na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej. W okresie sprawozdawczym w ramach:

- Poddziałania 9.6.1 - Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych** zweryfikowano i zatwierdzono 6 wniosków beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 82.311 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 13.670 zł),
- Poddziałania 9.6.2 - Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych** odbywają się szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzyskaniem pomocy. W analizowanym okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 44 wnioski o płatność. Przekazano beneficjentom kwotę 1.468.003 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 379.561 zł),
- Poddziałania 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji** świadczone są usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzyskaniem pomocy. W analizowanym okresie zweryfikowano i zatwierdzono 8 wniosków o płatność. Przekazano beneficjentom środki w kwocie 260.538 zł (w tym w ramach dotacji celowej – 50.290 zł).

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

* **Wyjaśnienie odchylenia**

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

18) Profesjonalne kadry – lepsze jutro II w ramach Działania 7.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.209.298 zł	1.176.762 zł	97,3%	- 32.536 zł

W ramach realizacji projektu systemowego ROPS w ramach PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej:

- uruchomiono i przeprowadzono szkolenia dla blisko 360 pracowników instytucji systemu pomocy społecznej na temat: „Praca socjalna z rodziną”, „Praca socjalna z trudnym klientem”, „Kontrakt socjalny”, „Współpraca: pracownik socjalny – asystent rodziny – koordynator pieczy zastępczej”, *Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny*,
- zakończono studia uzupełniające magisterskie na kierunku: Polityka społeczna – studia ukończyło 30 (studentów) pracowników instytucji pomocy społecznej,
- zakończono studia licencjackie na kierunku: Praca socjalna – studia ukończyło 12 (studentów) pracowników instytucji pomocy społecznej,
- zakończono studia podyplomowe na kierunku: Mediacje – studia ukończyło 14 (studentów) pracowników instytucji pomocy społecznej,
- zorganizowano konferencję wraz z finałem trzeciej edycji konkursu „Lider ekonomii społecznej”,

- f) prowadzono w regionie doradztwo specjalistyczne w zakresie: aktywnej integracji społecznej, partnerstwa i aktywności lokalnej, ekonomii społecznej oraz superwizji i aktywnej integracji.
- g) w ramach projektu pracownicy ROPS uczestniczyli w szkoleniach indywidualnych.

W ramach realizacji projektu pn. Profesjonalne kadry – lepsze jutro II (2012-2015) udział wzięło 916 osób – pracowników służb społecznych województwa zachodniopomorskiego, w tym 494 pracowników socjalnych.

Zrealizowane **wydatki bieżące** w kwocie **1.176.762 zł** obejmują:

- ✓ wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 439.859 zł,
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 736.903 zł, poniesione głównie na: zakup m.in. publikacji z zakresu ekonomii społecznej, usług szkoleniowych, gastronomicznych i hotelowych oraz przeprowadzenie studiów (655.185 zł), opłaty za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych (36.255 zł), podróże służbowe pracowników projektu, szkolenia indywidualne oraz odpis na ZFŚS (45.463 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- ✓ płatność z budżetu środków europejskich w wysokości 1.000.248 zł,
- ✓ dotacja celowa na wkład własny w wysokości 176.514 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie wynika z niższego poziomu wydatkowania środków na pochodne od wynagrodzeń (w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich) oraz w wyniku oszczędności powstałych w ramach zakupu usług po przeprowadzonych procedurach przetargowych.

19) Piramida kompetencji – II edycja w ramach Działania 6.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.543 zł	13.541 zł	100%	- 2 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zamknięcie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, mającego na celu podwyższenie jakości, efektywności i dostępności usług świadczonych przez 280 pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy w ramach swoich obowiązków, w bezpośrednim kontakcie wspierają bezrobotnych poprzez różne formy aktywizacji zawodowej.

W 2015 r. poniesiono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2014 r. koordynujących realizację projektu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

20) Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – IV edycja w ramach Działania 9.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
898.736 zł	898.723 zł	100%	- 13 zł

Wydatki bieżące poniesiono na projekt systemowy WUP w Szczecinie w ramach Poddziałania 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którego celem jest objęcie wsparciem 246 szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. W analizowanym okresie podjęto następujące działania:

- dokonano wypłaty stypendiów za miesiące styczeń – czerwiec na łączną kwotę 463.800 zł,
- przeprowadzono weryfikację osiągnięć uczniów za I semestr roku szkolnego 2014/2015, w wyniku której 23 osoby utraciły stypendium na II semestr. W ich miejsce zostały przyznane stypendia osobom z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów,
- dokonano wypłaty dla nauczycieli będących opiekunami merytorycznymi uczniów na łączną kwotę 126.500 zł,

- podpisano umowy zlecenia z nauczycielami pełniącymi rolę opiekunów merytorycznych uczniów,
- wprowadzono zmiany do projektu, w wyniku których ufundowanych zostało dodatkowych 7 stypendiów (z oszczędności powstałych w 2014 r.),
- przeprowadzono kampanię informacyjną za pośrednictwem strony www, na której zamieszczone zostały informacje dotyczące przebiegu realizacji projektu,
- przeprowadzono wizyty hospitalizacyjne u 15 stypendystów w Gryficach i Drawsku Pomorskim,
- przeprowadzono warsztaty doradcze dla stypendystów, a po ich zakończeniu opublikowano artykuł w prasie lokalnej,
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2014/2015,
- dokonano zakupu książek dla uczestników warsztatów „*Ster na cel*” oraz materiałów promocyjnych, certyfikatów oraz materiałów biurowych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 763.915 zł,
- dotacja celowa na wkład własny w wysokości 121.327 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości 13.481 zł.

21) Najlepszy w zawodzie w ramach Działania 9.2 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.340.029 zł	5.340.022 zł	100%	- 7 zł

Wydatki bieżące poniesiono na projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w partnerstwie z 14 samorządami powiatowymi województwa zachodniopomorskiego (*choszcheńskim, drawskim, goleniowskim, gryfickim, kamieńskim, Gminą/m. Koszalin, tobeskim, myśliborskim, pyrzyckim, stargardzkim, Gminą/m. Szczecin, szczecineckim, świdwińskim, wateckim*), mający na celu poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego, a także zwiększenie jego atrakcyjności poprzez powiązanie szkolnictwa zawodowego z lokalnym rynkiem pracy. Grupę docelową projektu stanowi 3.070 uczniów z różnych klas zawodowych i technicznych (I - IV) z 56 szkół zawodowych, posiadających kierunki kształcenia zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (w tym ok. 95 niepełnosprawnych uczniów szkół przysposabiających do pracy, kadra pedagogiczna tych szkół oraz doradcy zawodowi).

W trakcie realizacji projektu poniesiono wydatki na następujące działania:

- przeprowadzono II edycje konkursów „Najlepsza klasa” oraz „Najlepszy w zawodzie” oraz zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2014/2015 podczas której 18 laureatów ww. konkursów otrzymało nagrody (tablety z klawiaturą), a 96 uczniów otrzymało nagrody pocieszenia (odtwarzacze MP4),
- zorganizowano 6 spotkań doradców zawodowych, mające na celu realizację założeń programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, na których uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne (książki i filmy zawodoznawcze),
- zorganizowano 4 zagraniczne wyjazdy zawodoznawcze dla uczniów sześciu klas wyróżnionych w II-iej edycji konkursu pn. „Najlepsza klasa”,
- zorganizowano 4 posiedzenia Grypy Sterującej oraz 7 spotkań koordynatorów projektu,
- umożliwiono skorzystanie z usług prawniczych z zakresu stosowania ustawy zamówień publicznych dla wszystkich partnerów,
- wyposażono w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne szkoły objęte projektem,
- przeprowadzono wizyty monitorujące u partnerów projektu.

Do projektu przystąpiło 1.370 osób, 529 uczniów wzięło udział w stażach i praktykach, 1.929 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 2.647 uczniów skorzystało z doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej oraz nabyło wiedzę i umiejętności w zakresie rynku pracy. Zrealizowano 11.450 godzin doradztwa indywidualnego oraz ponad 745 godzin doradztwa grupowego. Z poradnictwa grupowego skorzystało 99 grup/klas,

a 56 szkół i placówek kształcenia zawodowego wdrożyło przy współpracy z pracodawcami programy rozwojowe.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 5.235.086 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości 104.936 zł.

22) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
754.774 zł	639.346 zł	84,7%	- 115.428 zł

Wydatki bieżące stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach PO KL.

* Wyjaśnienie odchylenia

Zwroty dotacji wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwroty odsetek są dokonywane bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów. Wojewódzki Urząd Pracy na bieżąco prowadzi czynności zmierzające do odzyskiwania omawianych środków od poszczególnych projektodawców.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	3.421.230 zł	3.408.017 zł	99,6%	- 13.213 zł
bieżące	3.399.300 zł	3.386.087 zł	99,6%	- 13.213 zł
majątkowe	21.930 zł	21.930 zł	100%	0 zł

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

1) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	4.640 zł	2.050 zł	44,2%	- 2.590
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego				
	308 zł	308 zł	100%	0 zł
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne				
	1.742 zł	1.742 zł	100%	0 zł
Rozdział 85495 – Pozostała działalność				
	2.590 zł	0 zł	0%	- 2.590 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli internatów działających przy wojewódzkich jednostkach oświatowych. Na podstawie złożonych wniosków przekazano pomoc zdrowotną nauczycielom wychowawcom oraz emerytowanym nauczycielom:

- Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu (308 zł),
- Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (1.742 zł).

Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXV/346/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie.

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie spowodowane jest niepełnym rozdysponowaniem środków przeznaczonych na świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Wydatki realizowane są na podstawie złożonych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby i do wysokości faktycznych potrzeb.

2) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.635.480 zł	1.635.480 zł	100%	0 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **1.461.647 zł** (stanowiące 89,4% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki);
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki, w kwocie **173.833 zł** (stanowiące 10,6% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki poniesiono na utrzymanie i działalność *Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych* funkcjonującego przy *Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu*, którego zadaniem jest sprawowanie stałej, pozalekcyjnej opieki wychowawczej nad 117 wychowankami w przeciętnie 10 grupach wychowawczych.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	1.765.534 zł	1.755.022 zł	99,4%	- 10.512 zł
z tego:				
bieżące	1.743.604 zł	1.733.092 zł	99,4%	- 10.512 zł
majątkowe	21.930 zł	21.930 zł	100%	0 zł

W ramach tego rozdziału realizowano wymienione zadania:

3) Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
717.145 zł	706.633 zł	98,5%	- 10.512 zł

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **514.420 zł** (stanowiące 98,1% planu oraz 72,8% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki);
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie **192.213 zł** (stanowiące 99,7% planu oraz 27,2% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, środków czystości, energii elektrycznej, wody, ścieków, nieczystości stałych, usług kominiarskich remont pomieszczeń sanitarnych, wymianę drzwi, malowanie, tynkowanie, zakup wyposażenia do kuchni stołwki oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy *I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze*. W 2015 r. z internatu korzystało 38 uczniów.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało w wyniku oszczędności na usługach remontowych w internacie (remont pomieszczeń sanitarnych, wymiana drzwi, malowanie, tynkowanie) oraz na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w związku z trudnościami w zatrudnieniu osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy w kuchni do internatu oraz przebywaniem jednej osoby na urlopie rodzicielskim. Ponadto wystąpiły oszczędności w opłatach za usługi telekomunikacyjne.

4) Prowadzenie internatu przy WZSP/ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.026.459 zł	1.026.459 zł	100%	0 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **695.363 zł** (stanowiące 100% planu oraz 67,7% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki);
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu w kwocie **331.096 zł** (stanowiące 100% planu oraz 32,3% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, pozostałych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zrealizowana kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy *Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie*. W 2015 r. z internatu korzystało średnio 95 uczniów.

5) **Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
21.930 zł	21.930 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup pieca stalowego do kotłowni internatu (14.030 zł), szafę chłodniczą do stołówki internatu (4.201 zł) oraz klimatyzator wraz z montażem w magazynie stołówki internatu (3.699 zł).

6) **Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.466 zł	15.465 zł	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli będących pracownikami pedagogicznymi Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu (9.500 zł), I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (2.500 zł) i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (3.465 zł).

7) **Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej**

Rozdział 85495 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
110 zł	0 zł	0%	-110 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmowały wypłaty nagród finansowych przyznawanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXVI/356/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, mieszkaniowych, wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród oraz zasad ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie.

W uchwale budżetowej nagrody zostały zaplanowane w wysokości 3.681 zł. Kwota ta została przekazana 3 listopada 2015 r. Uchwałą Nr 1672/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu zgodnie z protokołem z posiedzenia komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Województwa z dnia 8 października 2015 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	1.319.229 zł	400.768 zł	30,4%	- 918.461 zł
z tego:				
bieżące	800.094 zł	287.083 zł	35,9%	- 513.011 zł
majątkowe	519.135 zł	113.685 zł	21,9%	- 405.450 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania realizowane we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z czego:

1) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

90002 – Gospodarka odpadami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
180 zł	104 zł	57,8%	- 76 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) - zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami stanowiącymi integralną część rachunków.

* Wyjaśnienie odchylenia

Wysokość kosztów uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu stwierdzającego kwalifikację w zakresie gospodarowania odpadami.

2) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	50.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione, w formie dotacji celowej przekazanej Polskiemu Związkowi Łowiectwa – Zarząd Okręgowy w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Reintrodukcja kuropatwy szarej”, polegającego na przywracaniu w biotopach województwa zachodniopomorskiego kuropatwy szarej, co pozwoli na odbudowę naturalnej populacji tych ptaków.

90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:			
bieżące	0 zł	0%	- 907.864 zł
majątkowe	0 zł	0%	- 502.414 zł
	0 zł	0%	- 405.450 zł

W ramach tego rozdziału wydatki zostały zaplanowane na zadania:

3) Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014 – 2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
502.414 zł	0 zł	0%	- 502.414 zł

Wydatki bieżące w ramach zadania zaplanowane zostały na refundację wydatków bieżących Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczących między innymi wynagrodzeń pracowników, kosztów funkcjonowania siedziby oraz pozostałych kosztów administracyjnych.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład unijny.

* Wyjaśnienie odchylenia

Powstałe odchylenie wynika z braku złożenia przez beneficjenta w 2015 r wniosku o płatność ze względu na podpisane umowy o dofinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 w grudniu 2015 r.

4) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc Techniczna RPO WZ 2014 – 2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
405.450 zł	0 zł	0%	- 405.450 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na refundację wydatków Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonych m.in. na zintegrowany wideoterminale przenośny, centralę telefoniczną, alarm, zakup zestawów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków była dotacja celowa z b. p. na wkład unijny.

Wyjaśnienie odchylenia

Powstałe odchylenie wynika z braku złożenia przez beneficjenta w 2015 r wniosku o płatność ze względu na podpisane umowy o dofinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 w grudniu 2015 r.

90095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:			
bieżące	350.664 zł	97,1%	- 10.521 zł
majątkowe	236.979 zł	95,7%	- 10.521 zł
	113.685 zł	100%	0 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

5) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
165.000 zł	162.227 zł	98,3%	- 2.773 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- **149.460 zł**, w formie dotacji celowej, przekazanej podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań wynikających z obowiązującego „Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy 2016-2019”, tj.:
 - Polskiej Fundacji Ekologicznej w Szczecinie na realizację zadania pn. „Niskoemisyjne Zachodniopomorskie – przewodnik po nowoczesnych niskoemisyjnych źródłach ciepła” przekazano 29.542 zł,
 - Krajowemu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie na realizację zadania pn. „Promocja ekologicznych środków transportu na terenie województwa zachodniopomorskiego” przekazano 39.000 zł,
 - Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji „IMPULS” w Szczecinie na realizację zadania pn. „Bezpłatny magazyn edukacyjny ECOSTYL” przekazano 29.000 zł,
 - Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego w Szczecinie na realizację zadania pn. Kampania edukacyjno – informacyjna „Nie truj powietrza dbaj o klimat od najmłodszych lat wraz z edukacją dzieci niepełnosprawnych – sprawnych inaczej” przekazano 39.918 zł,
 - Fundacji Rozwoju Regionalnego „Bielik” w Szczecinie na realizację zadania pn. „By powietrze było lepsze” przekazano 12.000 zł;
- **10.000 zł** na pokrycie kosztów współorganizacji projektu pn. „Zachodniopomorskie Targi Ekologii”, które odbyły się na terenie Gminy Dobra,
- **2.767 zł** na pokrycie kosztów współorganizacji XXX edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz XIV edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej przeznaczonego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, z czego kwotę 1.000 zł przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie stanowi oszczędność wydatków powstałą w kwocie:

- 2.233 zł w związku z niższymi, niż planowano, kosztami poniesionymi na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej organizowanych lub współorganizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie lub objętych patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
- 540 zł w związku ze zwrotem części dotacji przyznanej na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej mających na celu promowanie ekologicznych zachowań przez Polską Fundację Ekologiczną w Szczecinie (458 zł) oraz Fundację Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego w Szczecinie (82 zł).

6) Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.000 zł	12.926 zł	64,6%	- 7.074 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska. *Źródłem sfinansowania wydatków w wys. 9.695 zł były środki z WFOŚiGW.*

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z ograniczoną ofertę szkoleniową.

7) Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
62.500 zł	61.826 zł	98,9%	- 674 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 61.500 zł na koszty realizacji zadania pn. „Opracowanie diagnozy szczelności systemu opłat środowiskowych w województwie zachodniopomorskim na podstawie porównania właściwych baz i analizy przyjętych metod i stosowanych praktyk weryfikacji wykazów opłatowych wraz z przeprowadzeniem szkolenia poprzedzonego analizą potrzeb i opracowaniem metodyki”.
Źródłem sfinansowania wydatków w ww. kwocie były środki z WFOŚiGW.
- 326 zł na pokrycie kosztów związanych z rozstrzygnięciem sporu kompetencyjnego z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska (320 zł) oraz kosztów egzekucyjnych związanych z sankcjami odpadowymi (6 zł).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków w obrębie kosztów sądowych związanych z prowadzeniem działań w zakresie opłat środowiskowych.

8) Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
113.685 zł	113.685 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty realizacji zadania pn. „Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi”, mającego na celu stworzenie możliwości kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz zarządzania środkami finansowymi, pochodzącymi z opłat środowiskowych.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z WFOŚiGW.

Dział 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	79.094.566 zł	78.694.690 zł	99,5%	- 399.877 zł
bieżące	45.651 510 zł	45.640.145 zł	100%	- 11.365 zł
majątkowe	33.443.056 zł	33.054.544 zł	98,8%	- 388.512 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano i poniesiono na **opisane poniżej zadania** realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	686.065zł	675.189 zł	98,4%	- 10.876 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały m.in. na:

- realizację zadań z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie dotacji celowych) w łącznej kwocie **450.887 zł**, zgodnie z zestawieniem:

Nazwa podmiotu	Zadanie	Kwota (zł)
Fundacja Balet	VIII Międzynarodowy Konkurs Baletowy „Pointy 2015” XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2015” i Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu	5 000
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Frazza	II Bałtycki Festiwal Gitary Elektrycznej	14 650
Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie	Folk Film Festiwal - Festiwal Filmów Wiejskich	4 899
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej	51. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim	15 000
Europejska Fundacja Edukacji Filmowej	IV Kołobrzesci Festiwal Filmowy „Sensacyjne Lato Filmowe”	20 000
Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jómsborg-Vineta	Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej jako promocja XXI Festiwalu Słowian i Wikingów	25 000
Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra	Cykl Koncertów Kameralnych „Muzeum Muzyki”	15 000
Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne	12. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja	25 000
Polski Związek Chórów i Orkiestr	50. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach	18 965
Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna	XVI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta "Herbertiada"	10 000
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury	Sąsiedzi - Trzebiatowskie Spotkania Kultur	9 000
Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe	42. Ińskie Lato Filmowe	20 000
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Sztuki Impresja	Koncerty i warsztaty w ramach Międzynarodowego Festiwalu SAXMANIA 2015	20 000
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Navigare	Wspólne brzmienia: Chór Akademii Morskiej w Szczecinie & Latino Project	20 700
Związek Ukraińców w Polsce Oddział Szczecin	VII Spotkanie Kultur	15 000
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	VI Letni Festiwal Wędrowny. Na Gotyckim Szlaku Muzyka w Zabytkach Pomorza Zachodniego 2015	25 000
Stowarzyszenie Inspiracje Młodych	Studencki festiwal - Juwenalia Szczecin 2015	25 000
Fundacja Artelier	6 Festiwal Artelier	15 000
Związek Polskich Artystów Plastyków	Wystawa Młodych „Produkt końcowy – produkt uboczny”	5 000
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Pomieścienoga	Wystawa o zachodniopomorskich mistrzach rzemiosła	7 877
Stowarzyszenie społeczno-edukacyjno-kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood&Brass Band	Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na Światowy Festiwal Zespołów Marszowych – Kopenhaga 2015	9 995
Fundacja Mare Articum	10. Bałtyckie Biennale Sztuki Współczesnej. Morze. Od estetyki transcendentalnej do globalnej ekonomii	10 000
Związek Ukraińców w Polsce Oddział Koszalin	40 Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych – Koszalin 2015	10 000
Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów	Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum non Profanum - Muzyka naszych czasów - Karol Szymanowski	30 000
Akademickie Biuro Kultury i Sztuki ALMA ART.	45. FAMA - Międzynarodowy Kampus Artystyczny - sekcja literacka	15 000
Stowarzyszenie Winda Kreatywnych	9. Festiwal Komedi SZPAK	20 000
Bałtyckie Stowarzyszenie Sieciarnia	"63 dni 1944" Wielkie głosy w hołdzie Powstańcom Warszawskim - Izykowska, Węgorzewska, Ładysz, Zduńkowski - Kołobrzeg 2015	25 000
Fundacja Art Camera	Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny FOTOMARATON 2015	9 300

Związek Literatów Polskich	V Korytowska Noc Poetów	5 500
----------------------------	-------------------------	-------

- stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla osób profesjonalnie zajmujących się twórczością artystyczną oraz w ramach Programu „Janko Muzykant” w łącznej kwocie **73.888 zł**,
- nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów w łącznej kwocie **107.927 zł**, w tym m.in.:
 - „Pro Arte” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury – 40.000 zł,
 - na najlepsze dyplomy artystyczne Akademii Sztuki w Szczecinie – 12.000 zł,
 - Europejskiego Konkursu Filmów Dokumentalnych – 10.000 zł,
 - IV Zachodniopomorskiego Konkursu Pianistycznego – 2.000 zł,
 - im. St. Badonia na Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego – 5.000 zł,
 - Zachodniopomorskiego Wydarzenia Muzealnego Roku – 4.000 zł,
 - XIV Festiwalu Fortepianowego „Gramy na 4 ręce” Polski Północnej i Zachodniej – 1.600 zł,
 - Polsko – Niemieckiego Konkursu Pianistycznego „Młode Talenty 2015” – 1.000 zł,
 - 17. Wielkiego Turnieju Tenorów - 10.000 zł,
 - 45. Międzynarodowego Kampusu Artystycznego FAMA – 6.000 zł,
 - XII Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych – 2.500 zł,
 - XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Wobec Własnego Czasu” - 1.700 zł,
 - IX Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Marka Grechuty „Twoja Postać” – 3.000 zł,
 - Festiwalu Młode Wilki 15 – 3.000 zł.
- zakup usług, w tym związanych ze współorganizacją przedsięwzięć kulturalnych oraz usługą wykonania statuetki „Pro Arte” w kwocie **19.008 zł**,
- pozostałe zakupy, w tym zakup publikacji książkowej pt. „Encyklopedia Szczecina” (20.000 zł) oraz kwiatów wręczanych podczas premier spektakli teatralnych i operowych oraz dla laureatów konkursów, stypendiów w kwocie **23.479 zł**.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało w wyniku oszczędności związanych z:

- zwrotem dotacji celowych pobranych w nadmiernej wysokości (1.069 zł),
- niewykorzystaniem pełnej kwoty przyznanego stypendium w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie działalnością artystyczną (2.000 zł) oraz przedłożeniem przez stypendystów Programu „Janko Muzykant” faktur na kwotę mniejszą niż zakładano (112 zł),
- mniejszymi niż faktycznie zakładano wydatkami na zakup usług (7.501 zł) oraz zakupy materiałów i wyposażenia (194 zł).

92106 – Teatry			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
31.520.037 zł	31.520.036 zł	100%	- 1 zł
z tego:			
bieżące 16.088.500 zł	16.088.500 zł	100%	0 zł
majątkowe 15.431.537 zł	15.431.536 zł	100%	- 1 zł

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację zadań:

2) Dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Polskiego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.887.000 zł	4.887.000 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W 2015 roku instytucja zrealizowała 4 spektakle premierowe tj: „*Gwiazdy saturator Modiglianiego*”, „*Rosyjska noc*”, „*Podwieczorek u Łazarza*” i „*Pan Geldhab*”.

Łącznie w 2015 roku Teatr Polski zorganizował 310 spektakli, w tym 9 poza swoją siedzibą, a przedstawienia obejrzało 49.352 widzów.

3) *Dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.801.500 zł	10.801.500 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W 2015 roku Opera na Zamku w Szczecinie zrealizowała m.in. 5 spektakli premierowych, a mianowicie „*O krasnoludkach i sierotce Marysi*”, „*Alicja w Krainie Czarów*”, „*Rock'n Ballet*”, „*Szukając Leara: Vardi*” i „*Bal maskowy*”. Instytucja łącznie zorganizowała 118 wydarzeń, które obejrzało 42.486 widzów.

4) *Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
400.000 zł	400.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.

Pomoc finansową przeznaczono głównie na produkcję, promocję i eksploatację przedstawień teatralnych na terenie województwa.

W roku 2015 Teatr wystawił 5 premier oraz 45 przedstawień teatralnych w domach i ośrodkach kultury w kilkudziesięciu miejscowościach Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie dostęp do twórczości teatralnej jest ograniczony m.in. w Połczynie Zdroju, Nowogardzie, Szczecinku, Polanowie, Choszcznie, Kołobrzegu, Złocieńcu, Świdwinie, Gryficach, Wałczu, Stargardzie, Drawsku Pomorskim, Sławnie i Białogardzie.

Część dotacji, została przeznaczona na organizację VI edycji Festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr”.

5) *Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.155.949 zł	15.155.949 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej poniesiono m.in. na roboty budowlane, technologie teatru muzycznego, dokumentację projektową, aktualizację dokumentacji projektowej teatru muzycznego, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu i inżyniera kontraktu, doradztwo techniczne i prawne oraz działania promocyjne.

W efekcie wykonanych prac powstała nowoczesna, wielofunkcyjna sala teatralna z możliwością wykorzystywania jej na spektakle, konferencje, koncerty wraz z odpowiednim zapleczem technicznym, kuluarami, foyer i częścią gastronomiczną dostępną dla pracowników i dla publiczności. Przebudowana i przystosowana akustycznie i funkcjonalnie została również sala baletowa oraz sala kameralna.

Zakres projektu przebudowy obejmował południową część Skrzydła Wschodniego (kuluary dla publiczności, węzły sanitarne, komunikacyjne, hol szatniowy, hol kasowy, biuro obsługi widzów), część Skrzydła Zachodniego (administracja, garderoby, sale prób, pracownie, magazyn kostiumów), całe Skrzydło Południowe, gdzie powstała nowoczesna architektonicznie, funkcjonalna przestrzeń widowiskowa, umożliwiająca realizację widowisk muzycznych i dramatycznych o zróżnicowanej formie, wykorzystującej nowoczesne, efektowne rozwiązania z zakresu technologii teatralnej. Zlikwidowano także bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Poprawie uległy: funkcjonalna komunikacja wewnętrzna widzów, warunki bezpieczeństwa pożarowego, warunki pracy personelu artystycznego i technicznego, racjonalność gospodarki wodnej i energetycznej, wyposażenie obiektu w nowoczesne systemy klimatyzacji i wentylacji wymuszonej, aranżacja wnętrz oraz funkcjonalność pomieszczeń. W wyniku przebudowy widownia liczy obecnie 550 miejsc, w tym także dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zakończone w 2015 roku.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 15.155.949 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 34.671.243 zł,
- własne Instytucji (poza budżetem) – 70.296 zł.

6) *Architektoniczno – urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
226.588 zł	226.587 zł	100%	- 1 zł

Wydatki majątkowe przeznaczono w formie dotacji celowej na opracowanie koncepcji ostatecznej rozbudowy Teatru oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. W 2015 roku uzyskano niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 226.587 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 1.005.162 zł,
- własne Instytucji (poza budżetem) – 4.600 zł.

7) *Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
49.000 zł	49.000 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe przekazano w formie dotacji celowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury komunikacji elektronicznej i trwałego wyposażenia Teatru Polskiego w Szczecinie", na które Instytucja otrzymała również dofinansowanie ze środków MKiDN. W ramach zadania zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz wyposażono scenę teatralną w wysokiej jakości, energooszczędny sprzęt oświetleniowy, dający możliwość uzyskania lepszych efektów w trakcie realizacji przedstawień.

8) *Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie*

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
200.000 zł	200.000 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej.

Pomoc finansowa udzielona przez Województwo przeznaczona została przede wszystkim na działalność edukacyjną instytucji, w tym na przygotowanie koncertów. Filharmonia zorganizowała 10 koncertów wyjazdowych m.in. w Białogardzie, Darłowie, Kołobrzegu, Połczynie Zdroju, Sławnie, Siemczynie, Złocięncu i Wałczu z muzyką symfoniczną, piosenkami musicalowymi oraz najpiękniejszymi ariami operowymi i operetkowymi w wykonaniu znakomitych śpiewaków i muzyków.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18.927.898 zł	18.539.388 zł	97,9%	- 388.510 zł
z tego:			
bieżące 7.580.000 zł	7.580.000 zł	100%	0 zł
majątkowe 11.347.898 zł	10.959.388 zł	96,6%	- 388.510 zł

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

9) *Dofinansowanie bieżącej działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.065.421 zł	7.065.421 zł	100%	0 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w 2015 roku zorganizował łącznie 748 wydarzeń, takich jak wystawy, koncerty, spektakle itp. w tym 63 poza swoją siedzibą. Wzięło w nich udział 234.102 osoby.

10) Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Teatralnego KANA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
385.000 zł	385.000 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. Ośrodek Teatralny Kana w 2015 roku zorganizował m.in. następujące wydarzenia: *Spoiwa Kultury 2015*, *Spotkania Teatralne OKNO*, *Wokół tradycji*, *Matecznik*, *Mahabharata* oraz *Kontrapunkt* (współorganizacja).

OT Kana w 2015 roku zorganizował łącznie 305 wydarzeń artystycznych, w tym 78 poza swoją siedzibą. Wzięło w nich udział 17.766 osób.

11) Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
79.579 zł	79.579 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji celowej na pokrycie wkładów własnych do projektów, na które instytucja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj. „*Monografia Teatru Krypta i Piwnicy przy Krypcie*” (34.826 zł), „*Zostań filmowcem – warsztaty animacji*” (20.500 zł) oraz „*Jan III Sobieski: marszałek, hetman, król*” (24.253 zł).

12) Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
400.000 zł	400.000 zł	100%	0 zł
z tego:			
bieżące 50.000 zł	50.000 zł	100%	0 zł
majątkowe 350.000 zł	350.000 zł	100%	0 zł

Dotacje przekazano instytucji kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „*Pomerania Film*”, z tego w ramach:

- 1) **wydatków bieżących** na pokrycie kosztów administracyjnych Funduszu,
- 2) **wydatków majątkowych** na dofinansowanie produkcji filmowych.

Źródłem finansowania zadania były:

- pomoc finansowa od innych j.s.t. w kwocie 200.000 zł
(Miasto Szczecin - 100.000 zł, Miasto Koszalin - 100.000 zł),
- środki własne budżetu województwa w kwocie 200.000 zł.

W ramach VII konkursu o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym ze środków ZFF „*Pomerania Film*” dofinansowanie otrzymały następujące produkcje filmowe:

Producent /film/ reżyser/gatunek	Donator			SUMA dofinansowa nia brutto
	Województwo Zachodniopomorskie	Miasto Szczecin	Miasto Koszalin	
Filmy fabularne				
Barwa Film Bartosz Warwas (Łódź) - Droga przez las Reż. Bartosz Warwas	30.000	30.000	20.000	80.000
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (Warszawa) - Karbala Reż. Krzysztof Łukaszewicz	50.000	30.000	10.000	90.000
Stocznia Filmowców Agnieszka Brzeskot (Koszalin) - Piękniutka Reż. Bartosz Brzeskot	15.000	5.000	40.000	60.000

Big Flow Beata Borawska (Szczecin) - O przemijaniu Reż. Horacy Muszyński, Rafał Żarski	5.000	3.000	1.000	9.000
Filmy dokumentalne				
Boogie Production Bogiel Bohdan (Szczecin) - Model Reż. Bogdan Bogiel, Mirosław Salski	10.000	3.000	2.000	15.000
Emma Production Marcin Macuk (Kobyłka) - Na Fali - Ballada o Olku Dobie Reż. Krzysztof Paweł Bogocz	7.000	5.000	5.000	17.000
Graniza Jacob Dammas (Warszawa) – Pan Jan i jego czterdzieści dziewczyn / Olimpia Reż. Jacob Dammas	6.000	3.000	3.000	12.000
Agnieszka Brzeskot Stocznia Filmowców (Koszalin) - Drugie Mistrzostwa One Man Show Ludzik 2015 Reż. Bartosz Brzeskot	2.000	0	8.000	10.000
Big Flow Beata Borawska - Po co w jazzie awangarda? Reż. Adam Barwiński	10.000	2.500	2.500	15.000
Maj Film Produkcja Filmowa Jakub Maj (Gdynia) - Praca Reż. Mateusz Chrystian Gołębiwski	11.000	8.500	7.500	27.000
Filmy inne				
100% (Szczecin) - Przepraszam Reż. Weronika Fenske	4.000	4.000	1.000	9.000
Film Kong Michał Matys (Szczecin) - Zły Reż. Konrad Pawicki	0	6.000	0	6.000
SUMA:	150.000	100.000	100.000	350.000

13) *Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
9.161.970 zł	8.961.667 zł	97,8%	- 200.303 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej poniesiono m.in. roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, doradztwo oraz promocję projektu.

Wykonano następujący zakres robót, z tego w ramach:

- piwnic (ulożenie posadzki ceglanej w Sali teatralnej, wykonanie sanitariatów, konstrukcji pod przekrycie ekspozycji reliktyw, prac tynkarskich oraz malarskich, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych),
- klatki schodowej (wykonanie okładzin schodów i spoczników z piaskowca, ogrzewania podłogowego podestów na piętrach, montaż stolarki drzwiowej na piętrach, wykonanie tynków konserwatorskich oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych),
- przejazdu, hallu, szatni (wykonanie szatni oraz sanitariatów, konstrukcji szybu windowego w holu wraz z żelbetowym wzmocnieniem sklepienia, windy wewnętrznej wraz z szybem i obudową, wykonanie tynków konserwatorskich oraz posadzek wraz z ogrzewaniem podłogowym),
- Sali Bogusława X (wykonanie tynków konserwatorskich, malatur, montażu okiennic oraz montażu witraży, posadzki ceglanej, ścianek oraz przekryć pomieszczenia z reliktywami, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, montaż elementów wyposażenia m.in. foteli, nagłośnienia i oświetlenia),
- sali wystawowych (pomalowanie ścian, ułożenie posadzki ceglanej wraz z cokołami, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, montaż sanitariatów),

- tarasu, wieży, arkad (wykonanie robót w zakresie arkad, konstrukcji tarasu, nawierzchni tarasu dla części płaskiej oraz wymiana poszycia dla pozostałej części dachu, wykonanie prac tynkarskich oraz malarskich w wieży, konstrukcji żelbetowej klatki schodowej w wieży, remontu kopuły wieży oraz napraw podestu tarasu wieży, instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz oświetlenia tarasu i instalacji odgromowej).

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 8.961.667 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 14.072.903 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało na skutek:

- oszczędności, wynikających z niższych niż pierwotnie zakładano kosztów realizacji działań związanych z promocją i zakupem wyposażenia w ramach projektu,
- niezrealizowania zakupu gablot ekspozycyjnych (pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich cen zaproponowanych przez oferentów, w drugim żaden z oferentów nie spełnił warunków udziału w postępowaniu i wszystkie oferty uległy odrzuceniu).

14) Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
90.000 zł	62.422 zł	69,4%	- 27.578 zł

Wydatki majątkowe przekazano w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2015 roku.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 62.422 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 271.400 zł.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało w wyniku oszczędności w ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Oferty złożone przez wykonawców zawierały ceny niższe od zakładanych na etapie planowania kosztów projektu.

15) Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.615.033 zł	1.464.572 zł	90,7%	-150.461 zł

Wydatki majątkowe przekazano w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Wykonano następujący zakres robót:

- przebudowanie pomieszczeń w skrzydle zachodnim i w piwnicy skrzydła zachodniego tzw. „warsztatu” oraz wejście „G” (wykonanie remontu tynków wewnętrznych ścian i stropów, pomalowanie ścian, wykonanie posadzki, nowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych oraz nowej tablicy rozdzielczej, nowej zabudowy meblowej portierni-recepcji, wymiana stolarki drzwiowej, wydzielenie klatki schodowej i dostosowanie jej do wymogów p/poż),
- wykonanie nowej windy w skrzydle wschodnim (bez szklanej obudowy) oraz przebudowa i remont schodów zewnętrznych przy skrzydle wschodnim i zachodnim,
- przebudowa hallu na parterze oraz przebudowa pomieszczenia nr P202 w II poziomie piwnic – Cela Czarownic (wykonanie renowacji posadzki, wymiana, przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej, naprawa i pomalowanie tynków),
- wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej w skrzydle wschodnim i piwnicach skrzydła południowego (wymiana instalacji wody w kanałach pod posadzką w piwnicach skrzydła południowego i wschodniego, w kanałach zewnętrznych pod głównym dziedzińcem wzdłuż

skrzydła wschodniego, wymiana pionów kanalizacyjnych w skrzydle wschodnim oraz poziomów kanalizacyjnych pod posadzką piwnic).

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa 1.464.572 zł,
- środki własne instytucji (poza budżetem) 10.337 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) 2.275.141 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało z powodu:

- niewielkich zmian w zakresie robót budowlanych wprowadzonych w trakcie realizacji projektu,
- rezygnacji z działań z zakresu doradztwa oraz niektórych działań promocyjnych zakładanych na etapie składania dokumentacji aplikacyjnej.

16) Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
130.895 zł	120.727 zł	92,2%	- 10.168 zł

Wydatki majątkowe przekazano w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 120.727 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 524.900 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie od planu powstało w wyniku oszczędności w ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Oferty złożone przez wykonawców zawierały ceny niższe od zakładanych na etapie planowania kosztów projektu.

92116 – Biblioteki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.216.731 zł	11.216.440 zł	100%	- 291 zł
z tego:			
bieżące 11.180.000 zł	11.179.710 zł	100%	- 290 zł
majątkowe 36.731 zł	36.730 zł	100%	- 1 zł

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

17) Dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.007.000 zł	11.007.000 zł	100%	0 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W 2015 roku Książnica Pomorska zorganizowała łącznie 454 imprezy, tj. wystawy, wykłady, odczyty itp. Odwiedziło ją w tym czasie 41.073 osób.

18) Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
173.000 zł	172.710 zł	99,8%	- 290 zł

Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji celowej na realizację następujących zadań:

- „Utworzenie elektronicznego leksykonu o historii i kulturze Pomorza Zachodniego” - 49.710 zł,
- „Odkrywczy wyobraźni, Festiwal czytania, Szczecin 2015” - 111.000 zł,
- „Konservacja inkunabułu Bonaventura s., Opuscula, Strasbourg, wyd. MARTIN Flach, 31 X 1489” - 12.000 zł.

19) Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu „Biblioteka+”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
35.107 zł	35.106 zł	100%	- 1 zł

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej gminie Nowogródek Pomorski na realizację inwestycji w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Biblioteka+. *Infrastruktura bibliotek pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Ośrodka Zdrowia na gminną bibliotekę publiczną oraz rozbudowę tego budynku polegającą na budowie klatki schodowej”.*

20) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.624 zł	1.624 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe stanowią zwrot z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. *„Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji”.*

Zwrot ww. środków wynika z nabycia w ubiegłym roku przez Książnicę Pomorską prawa do dokonania korekty podatku naliczonego, w związku ze zmianami obowiązujących przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem VAT niektórych (odpłatnych) usług wykonywanych przez instytucję jak i zmianę wynikającą z formy przekazywania wykonywanych usług czytelnikom (z formy papierowej na elektroniczną), oraz zmianę wykorzystania budynku w roku 2013 (w latach 2011-2012 budynek wykorzystywany był wyłącznie do bezpłatnej działalności statutowej, w 2013 r. zorganizowano natomiast ogólnopolską konferencję, w której uczestnictwo było odpłatne).

92118 - Muzea			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
14.480.453 zł	14.480.254 zł	100%	- 199 zł
z tego:			
bieżące 8.071.500 zł	8.071.301 zł	100%	- 199 zł
majątkowe 6.408.953 zł	6.408.953 zł	100%	0 zł

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

21) Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.060.000 zł	8.060.000 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W Instytucja zorganizowała 1.126 wydarzeń, w tym m.in:

- 22 wystawy czasowe, w tym: *Wojciech Gerson i jego szkoła, Rembrandt w Szczecinie – „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta Harmensza van Rijna, Od Klingera do Kanoldta – grafika krajów niemieckojęzycznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, Grafika – gra sztuki, Otwarta kolekcja, Fotografia Dzikiej Przyrody 2014, Civitas et urbs Stetinum. Karty z dziejów północnej części miasta, Taborowe życie Romów, Miasto Nauki, Maksymilian Ławrynowicz. Kobiety, Janusz Towpik – natura i fantazja. Ilustracje, Julio Levin. Mosty odrzańskie, Organizmy pionierskie. Życie kulturalne pierwszych lat polskiego Szczecina, Wędrówki archeologiczne, Nie tylko tulipany. Państwowe Muzeum w Schwerinie w Muzeum Narodowym w Szczecinie, Morze. Trouble Water. Od estetyki do globalnej ekonomii. 10. Biennale Sztuki Współczesnej.*
- 1 wystawę stałą - ekspozycja stała w Centrum Dialogu Przełomy.
- 3 wystawy plenerowe,
- 4 wystawy poza siedzibą Muzeum,
- 5 konferencji naukowych,
- 420 lekcji muzealnych,

- 213 warsztatów muzealne,
- 39 cyklicznych programów edukacyjnych (316 spotkań),
- 7 konkursów,
- 23 koncerty muzyki klasycznej.

22) *Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.500 zł	11.301 zł	98,3%	- 199 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotacje dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na organizację 10. Europejskiej Nocy Muzeów (8.801 zł) oraz na dofinansowanie badań archeologicznych w Czelinie (2 500 zł).

* Wyjaśnienie odchylenia

Odchylenie stanowią oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadania.

23) *Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przetomy (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.160.417 zł	3.160.417 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie.

W 2015 r. kontynuowano roboty budowlane dostosowujące budynek *Centrum Dialogu Przetomy* do potrzeb wystawy stałej. W ramach powyższych prac wykonano całkowicie ogrzewanie podłogowe, zamontowano elementy konstrukcyjne tzw. wstęgi czasu, położono instalacje elektryczne w obszarze posadzki, rozpoczęto prace związane z wylewaniem posadzki. Ponadto w zakresie wykonania samej wystawy Wykonawca dostarczył w całości sprzęt wyposażenia serwerowni oraz realizował kolejne dostawy sprzętu audio-wizualnego. Kontynuowano prace związane z oprawą artystyczną wystawy oraz prace nad tekstami do wydawnictwa towarzyszącego wystawie.

Zrealizowano również projekt pn. „Ściana pamięci” obejmujący swoim zakresem roboty wykończeniowe związane z zagospodarowaniem Placu Solidarności.

Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2015 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 3.160.417 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 6.382.235 zł,
- własne Instytucji (poza budżetem) – 49.573 zł.

24) *Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
135.000 zł	135.000 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację dla Muzeum Narodowego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Dostosowanie do standardów europejskich wystaw działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie*”, realizowanego w ramach Programu MKIDN *Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury*.

W ramach projektu zmodernizowano dwa pomieszczenia, w których planuje się organizować wystawy związane z kulturą pozaeuropejską. Prace modernizacyjne obejmowały całkowitą wymianę oświetlenia, stolarki drzwiowej, a także gładzenie oraz malowanie ścian i sufitów. Poza tym doposażono 3, aktualnie użytkowane sale, w nowoczesny sprzęt wystawienniczy (ekspozytory, gabloty, zestaw audio-video i inne elementy aranżacji) oraz w innowacyjny system oświetlenia szynowego, ułatwiający profesjonalną ekspozycję.

25) Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum tradycji regionalnych (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.113.536 zł	3.113.536 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie.

W ramach projektu zrealizowano:

- ✓ zadanie oraz adaptację na potrzeby lapidarium wewnętrznego dziedzińca (pokrycie otwartej przestrzeni dziedzińca przeszklonym dachem opartym na konstrukcji metalowej wraz z wymianą posadzki dziedzińca, utworzenie dodatkowego przejścia do zaplecza kuchennego, wykonanie fundamentów wraz z ustawieniem na nich dwóch zabytkowych posągów - kopii posągu Mojżesza dłuta Michała Anioła oraz posągu Fryderyka Wielkiego dłuta Johanna G. Schadowa oraz wykonanie koniecznych instalacji elektrycznych i kanalizacyjnych).
- ✓ modernizację dwóch kompleksów sal wystawowych (na parterze budynku odrestaurowano i zmodernizowano cztery sale, z przeznaczeniem na utworzenie wystaw archeologicznych pn. „Starożytności pomorskie” i „Trwanie i przemiana”. Na I piętrze odrestaurowano i zmodernizowano cztery sale wystawowe aktualnie wyłączone z użytkowania ze względu na ich bardzo zły stan techniczny. W salach tych przygotowano wystawy numizmatyczne i sfragistyczne pn. „Historia pieniądza na Pomorzu od XII do XIX w.”, „Herb i pieczęć w życiu miast zachodniopomorskich od XIV do XIX w.”, „Pieniądz zastępczy na Pomorzu w XX w.”). Wszystkie sale wyposażone zostały w nowoczesny system gablot oraz oświetlenie umożliwiające nowoczesną i bezpieczną prezentację posiadanych zbiorów,
- ✓ adaptację poddasza na potrzeby magazynowe,
- ✓ modernizację ciągów komunikacyjnych,
- ✓ wymianę stolarki okiennej oraz instalacji c. o.

Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2015 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 3.113.536 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 4.565.468 zł.

26) Dofinansowanie bieżącej działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
877.445 zł	877.445 zł	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W 2015 r. Instytucja:

- opracowała monitoring realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami dla WZ na lata 2013-2017 – I. dwuletni cykl za lata 2013-2014 (przyjęty uchwałą nr VI/120/15 Sejmiku WZ z dnia 16 czerwca 2015 r.),
- koordynowała organizację kolejnej edycji Polsko-Niemieckiej Konferencji ANTIKON oraz Europejskich Dni Dziedzictwa,
- wykonała 21 kart ewidencyjnych detalu architektonicznego, 80 kart ewidencyjnych zabytkowych kapliczek i krzyży przydrożnych oraz 4 karty ewidencyjne zespołów leśniczówek,
- kontynuowała digitalizację i aktualizację istniejących kart katalogu pomników I. wojny światowej z terenu województwa (32 karty, 274 rekordy),
- uzupełniła komputerowy katalog cmentarzy i lapidariów na terenie woj. zachodniopomorskiego o 18 obiektów (126 rekordów, 2 mapy i 2 ikonografie),
- opracowała kwerendy dotyczące zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie,
- przygotowała 6 wystaw *Dziedzictwo cystersów w Pasie Nadodrzańskim* w ramach Forum Cysterskiego w Cedyni, *Dziedzictwo materialne Pomorza Zachodniego w Siemczynie*,
- przeprowadziła 14 prelekcji dotyczących m.in. zabytkowych młynów i wiatraków regionu,

- dokonała odbioru prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, dotowanych w ramach konkursu ofert organizowanego przez Urząd Marszałkowski.

27) *Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych*

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
968.000 zł	968.000 zł	100%	0 zł

Przekazane w ramach **wydatków bieżących** dotacje, przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, zostały wykorzystane na realizację następujących przedsięwzięć:

Wnioskodawca	Nazwa zadania - zakres prac	Kwota dotacji
1	2	3
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny	Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie z XIV wieku - remont konserwatorski dachu wieży kościoła.	60.000 zł
Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie	Remont dachu skrzydła południowego pałacu	55.000 zł
Janusz Mazur	Odbudowa ruin XIX w. Pałacu w Lubiechowie, Gmina Karlino (odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych lub ich całkowite odtworzenie, stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku, ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku)	40.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP, Polanów	Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie (XV) - prace budowlane i konserwatorskie w obrębie dachu, fundamentów elewacji	20.000 zł
Robert Szymanowski	Chałupa-Zagroda Chłopska, Gośław 66, gmina: Trzebiatów - przełożenie ołacenia i wymiana dachówki.	5.000 zł
Gmina Banie	Swobnica Zamek (XVI w.) - remont dachu skrzydła południowego.	60.000 zł
Gmina Wałcz	Barokowy dwór wraz z otaczającym go parkiem oraz zabudowaniami gospodarczymi. Miejscowość: Kłębowiec, gmina: Wałcz.	8.000 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn Papiernia", Szczecin	III etap wykonania remontu i ustabilizowania konstrukcji dworu ryglowego w Niepołcku - remont i odtworzenie ścian zewnętrznych stropów, remont stolarki i elementów wejściowych.	50.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Parsęku	Kościół pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Radaczu - zahamowanie postępującej degradacji konstrukcji wieży kościoła (...) oraz opracowanie projektu budowlanego remontu kościoła.	10.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, Węgorzyno	Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rogówku - remont dachu	8.000 zł
Teresa i Józef Jaszczerscy	Wiatrak Holenderski w Lędzinie, gmina Karnice, powiat gryficki.	30.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej, Siemczyno 68 Czaplunek	Remont dachu kościoła wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi i wymianą instalacji odgromowej, kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie - etap II - zakup materiałów budowlanych	8.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła Rosiny 23, Przelewice	Przygotowanie projektu budowlanego i ekspertyz dla remontu i konserwacji kościoła w Rosinach, gmina: Przelewice.	8.000 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP, Brzesko, Gmina Pyrzyce	Drewniane sklepienie krzyżowo-żebrowe typu stalaktytowego z Kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Brzesku	30.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, Węgorzyno	Kościół pw. Ś. Marii Magdaleny w Przytoni - remont dachu	30.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Kantego, Dobrowko 12, Tychowo	Prace konserwatorskie i restauratorskie najcenniejszych elementów wyposażenia kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Żytkowie - ołtarz główny	5.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego, Sławno	Remont dachu i wieży Kościoła Niepokalanego Serca NMP w Kwasowie, gmina: Sławno	25.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Białogard	Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie - kontynuacja prac zabezpieczających sklepienia i ściany prezbiterium	20.000 zł
Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Pawła Apostoła, Drawsko Pomorskie	Mielenko Drawskie, kościół pw. MB Królowej Polski (XVII w.) - remont ratunkowy wieży	60.000 zł
Gmina Pyrzyce	Renowacja z częściową odbudową XIV w. obwarowań miejskich w Pyrzycach na odcinku północno-zachodnim od Baszty Sowiej do czatowni nr 47 - kontynuacja prac.	40.000 zł
Gmina Miasto Kołobrzeg	Odnowienie trzech zabytkowych, drewnianych, zewnętrznych drzwi kołobrzeskiego Ratusza	30.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi, Białogard	Kościół filialny pw. NMP w Łęcznie - wykonanie dokumentacji konserwatorskiej	15.000 zł
Krzysztof Mudzo	Rewaloryzacja parku przyspałacowego w Dolsku	25.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski, Krępsko, Gmina Goleniów	Remont budynku Kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Miękowie: fundamenty, posadzki, orynowanie wieży.	40.000 zł
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Powstańców Warszawskich 51-Rynkowej 2, Darłowo	Dom przy ul. Powstańców Warszawskich 51 - kamienica "Hemptenmacherów" - wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji budynku zgodnie z przepisami prawa budowlanego.	8.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla, Gosław, Trzebiatów	Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla - prace konserwatorskie przy polichromowanym drewnianym stropie.	8.000 zł
Trzebiatowski Ośrodek Kultury	Kontynuacja odtworzenia historycznej stolarki okiennej w elewacji północnej Zamku w Trzebiatowie.	40.000 zł
Parafia Prawosławna św.Ap. Piotra i Pawła, Stargard Szczeciński	Roboty budowlano-konserwatorskie w celu zabezpieczenia przed dalszą degradacją obiektu w Cerkwi pw. Św. Mikołaja w Dolicach gm. Dobrzany, powiat stargardzki - kontynuacja prac IV etap.	15.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, Goleniów	Realizacja prac zabezpieczających przy korpusie filialnego w Podańsku - etap I zabezpieczenie przed katastrofą budowlaną.	10.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Ostrowiec 15	Kościół pw. Zwiastowania NMP w Krągu - prace konserwatorskie przy elewacji północnej i stolarce.	15.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Biały Bór	Kościół filialny pw. Świętego Wojciecha w Sępólnie Wielkim - Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich architektonicznych lub archeologicznych, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego.	8.000 zł

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Ottona, Kamień Pomorski	Ołtarz (boczny) Najświętszej Marii Panny Katedry pw. Św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim	10.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Różańcowej w Rzeplinie, Dolice	Barokowa ambona z kościoła filialnego pw. MB Częstochowskiej w Krępcowie. Prace konserwatorskie i restauratorskie VI etap prac - ostatni.	7.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego, Sianów	Konserwacja ołtarza głównego (XVII w.) w kościele pw. Św. Antoniego w Osiekach - etap I.	20.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Niechorze	Wykonanie remontu wieży kościoła filialnego p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Sadlnie	20.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Bł. Matki Teresy z Kalkuty, Koszalin	Kościół Matki Boskiej Różańcowej (XV/XVI w.) w Koszalinie - opracowanie dokumentacji oraz fumigacja (gazowanie) elementów drewnianych kościoła.	40.000 zł
Gmina Stare Czarnowo	Opracowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę - baszta Więzienna (obronna) - pomnik historii.	20.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Świdwin	Wykonanie II etap prac konserwatorskich przy kościele parafialnym w Świdwinie.	25.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata, Stargard Szczeciński	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Grupie Koronacji Maryi z Kościoła NMP Królowej Świata.	10.000 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, Pyrzyce	II etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy obrazie "Chrzest Chrystusa" w kościele parafialnym w Żabowie	30.000 zł

28) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO – Rozwój funkcji metropolitalnych

92195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
217.937 zł	217.937 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na 2 projekty w ramach działań 6.1 – *Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym* i 6.2 – *Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym* pn.:

- „Renowacja kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Szczecinie wraz z jego otoczeniem” (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Szczecinie) – 56.173 zł,
- „Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji” (Gmina Miasto Szczecin) – 161.764 zł.

W ramach realizacji projektów wypłacono beneficjentom środki w wysokości 1.203.382 zł, w tym dotacje celowe w kwocie 217.937 zł.

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

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

92502 – Parki krajobrazowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.171.903 zł	5.161.271 zł	99,8%	- 10.632 zł
z tego:			
bieżące	3.166.710 zł	99,9%	- 1.697 zł
majątkowe	1.994.561 zł	99,6%	- 8.935 zł

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

1) Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
954.070 zł	952.380 zł	99,8%	- 1.690 zł

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **611.456 zł** (w tym 26.224 zł dotyczy udzielonych zleceń w związku z prowadzonymi projektami) stanowiące 64,2% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki;
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **340.924 zł** stanowiące 35,8% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesiono głównie na: zakup wyposażenia i materiałów biurowych (98.630 zł), opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (88.810 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (48.286 zł), koszty przygotowawcze do projektu dofinansowanego w ramach funduszu Interreg Europa Centralna pn. „Europejskie dziedzictwo naturalne: miejsce dla flory, fauny i ludzi” (42.946 zł), inne świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów prawa (35.314 zł), realizację projektu pn. „Promocja Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych na ich obszarach” (13.510 zł) oraz realizację projektu pn. „Kampanie edukacyjne i społeczne prowadzone na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego jako promocja i popularyzacja walorów przyrodniczych” (13.428 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków w tym zadaniu były:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 649.727 zł,
- środki własne budżetu województwa w kwocie 275.715 zł,
- dotacje z funduszy celowych bieżące w kwocie 26.938 zł.

Działania Zespołu Parków Krajobrazowych WZ przeprowadzone w 2015 roku obejmowały m.in.:

- podpisanie porozumienia o współpracy z Okręgiem Szczecińskim Polskiego Związku Wędkarskiego, Oddziałem Powiatowym Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie, Państwowa Strażą Rybacką oraz Oddziałem Pomorskim Państwowego Instytutu Geologicznego,
- zorganizowanie dwóch posiedzeń Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego,
- przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Europejskie dziedzictwo naturalne: miejsca dla flory, fauny i ludzi” planowanego do realizacji w ramach Programu Interreg Europa Środkowa (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020),
- zakończenie realizacji rozpoczętego w 2014 r. projektu dofinansowanego ze środków WFOŚiGW pn. „Promocja Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych na ich obszarach”,
- realizacja zadania dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie działania pn. „Kampanie edukacyjne i społeczne prowadzone na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego jako promocja i popularyzacja walorów przyrodniczych”. Kampania obejmowała m.in. działania: Tydzień Żurawia, Konkurs Puszcza Bukowa, Konkurs Poznajmy Parki Krajobrazowe,
- współorganizowanie wraz z Polskim Towarzystwem Geograficznym zawodów okręgowych II stopnia Olimpiady Geograficznej, które odbyły się w dniach 6-8.02.2015 w Kołobrzegu,
- współorganizacja 9 Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij (m.in. zorganizowano i poprowadzono zajęcia terenowe w Parku Przyrody nad Zalewem Szczecińskim po niemieckiej stronie oraz wystawiono stoisko z materiałami promocyjnymi ZPK WZ),
- uczestnictwo w innych imprezach masowych, takich jak Dni Kultury Łowieckiej, targi EkoSter z centrum Handlowym, Cedynia na Okrągło, gdzie prowadzono wycieczkę terenową, Dzień Kostrzynka, gdzie przygotowano warsztaty dotyczące muraw kserotermicznych,
- współpracę z partnerami z Europy poprzez uczestnictwo w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez stowarzyszenie EUROPARC, uczestnictwo jako przewodnicy w Tri Lateral Academy z partnerami niemieckimi, oraz Study Tour RSPB z Wielkiej Brytanii, współorganizowanie spotkania grudniowego „Gatunki bez granic”.

2) Dzień Parków Euroregionu Pomerania

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
47.992 zł	47.986 zł	100%	- 6 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu z Inicjatywy Wspólnotowej Fundusz Małych Projektów Interreg IVa Cel 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 i obejmują:

- usługi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem warsztatów oraz konferencji, w których to wydarzeniach uczestniczyło łącznie 106 osób - 45.265 zł,
- koordynację projektu - 1.926 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych - 795 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków na to zadanie były:

- środki własne budżetu województwa w kwocie 2.399 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny w kwocie 4.799 zł,
- przedfinansowanie środkami własnymi budżetu województwa w kwocie 40.788 zł.
dotacji w ramach Funduszu Małych Projektów

3) Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.166.345 zł	2.166.345 zł	100%	0 zł

Projekt opisany w pkt 3 i 4 realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska” Działanie 4.5 „Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom” Poddziałanie 4.5.1 „Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000)”.

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wykonanie i montaż elementów infrastruktury turystycznej o wartości pojedynczego elementu poniżej 3.500 zł - 1.465.845 zł,
- działania informacyjno-promocyjne (w tym m.in. wydanie map parków krajobrazowych, organizację warsztatów i konferencji, reklamę w prasie, radiu i telewizji) - 553.500 zł,
- zarządzanie projektem – 122.000 zł,
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej robót budowlanych - 25.000 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki z budżetu UE.

4) Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.003.496 zł	1.994.561 zł	99,6%	- 8.935 zł

Zrealizowane **wydatki majątkowe** obejmują:

- wykonanie tras spacerowo-technicznych wraz z instalacją nawadniającą w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej - 931.786 zł,
- wykonanie i montaż elementów infrastruktury turystycznej o wartości pojedynczego elementu powyżej 3.500 zł - 689.156 zł,
- zakup specjalistycznego samochodu terenowego oraz łodzi motorowej z przyczepą - 373.619 zł.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków na projekt były środki z budżetu UE.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	4.547.022 zł	99,7%	-15.937 zł
z tego:			
bieżące	3.388.564 zł	99,5%	-15.936 zł
majątkowe	1.158.457 zł	100%	-1 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na wymienione zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) Zadania w zakresie kultury fizycznej

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
182.000 zł	182.000 zł	100%	0 zł

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- **dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych** realizujących zadania województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje przekazano Zachodniopomorskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe *MULTISPORT* na zadanie publiczne pn. „*Realizacja projektu MULTISPORT*” w kwocie 80.000 zł,
- **stypendia sportowe** dla 37 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2014 r. w kwocie 102.000 zł.

2) Wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.378.300 zł	2.378.300 zł	100%	0 zł
z tego:			
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
2.318.800 zł	2.318.800 zł	100%	0 zł
92695 – Pozostała działalność			
59.500 zł	59.500 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące przekazano w formie **dotacji celowych** dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, z tego:

- Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 - 2016*” w kwocie **1.664.300 zł**;
- Akademickiemu Związkowi Sportowemu Organizacja Środowiskowa w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2014 - 2016*” w kwocie **110.500 zł**;
- Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2014 - 2016*” w kwocie **263.500 zł**;
- Zachodniopomorskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2014 - 2016*” w kwocie **255.000 zł**;
- Zachodniopomorskiej Radzie Olimpijskiej w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2015-2016*” w kwocie **25.500 zł**;
- Klubowi Sportowemu Inwalidów „*START*” w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „*Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 - 2016*” w kwocie **34.000 zł**;

- Stowarzyszeniu Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 – 2016” w kwocie **25.500 zł**.

92695 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:			
bieżące	1.986.721 zł	99,2%	- 15.937 zł
majątkowe	828.264 zł	98,1%	- 15.936 zł
	1.158.457 zł	100%	- 1 zł

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację zadania:

3) **Współorganizacja imprez sportowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
692.200 zł	692.114 zł	100%	- 86 zł

Wydatki bieżące wydatkowano w formie:

- ✓ dotacji celowych dla 21 stowarzyszeń, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie **162.189 zł**, przeznaczonych m.in. na:
 - organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym będących promocją dyscyplin oraz Województwa Zachodniopomorskiego – **136.689 zł**;
 - upowszechnianie sportu masowego i rekreacji wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego - **25.500 zł**;
- ✓ nagród rzeczowych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczanych na imprezach sportowych najlepszym zawodnikom za zajęcie czołowych miejsc oraz za udział w mistrzostwach, zawodach, turniejach i mitingach – **376.803 zł**;
- ✓ nagród finansowych dla najlepszych sportowców i trenerów Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku – **112.000 zł**;
- ✓ pozostałych wydatków bieżących w kwocie **41.122 zł** przeznaczonych na:
 - wydruk czeków dla nagrodzonych sportowców i trenerów, w związku z uroczystością Sportowego Podsumowania Roku 2014 – **1.771 zł**;
 - współorganizację „86 Mistrzostw Polski Seniorów w Boksie” (**14.851 zł**), „Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Boksie” (**15.000 zł**) oraz „Plebiscytu Kuriera Szczecińskiego na 10 najlepszych zawodników i 3 trenerów roku 2015” (**8.000 zł**);
 - wykonanie pater z okazji 10-lecia Kuratorium Europejskiej Akademii Sportu Regionu Brandenburgia (ESAB) oraz Integracji Młodzieżowych Igrzysk Bałtyckich” - **1.500 zł**.

4) **Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
152.000 zł	136.150 zł	89,6%	- 15.850 zł

Wydatki bieżące przekazano, w formie dotacji celowych 9. jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu wspierającego remont obiektów sportowych na terenie małych miejscowości Województwa Zachodniopomorskiego.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Odchylenie powstało z tytułu całkowitej rezygnacji przez Gminę Chojna z realizacji zadania pn. „Budowa bieżni prostej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie”.

5) **Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
248.000 zł	248.000 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe przekazano, w formie dotacji celowych 16. jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu wspierającego unowocześnianie obiektów sportowych na terenie małych miejscowości Województwa Zachodniopomorskiego oraz modernizację istniejącej już bazy lekkoatletycznej.

6) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO – Rozwój funkcji metropolitalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
910.458 zł	910.457 zł	100%	- 1 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na projekt pn. „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej”, realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin.

W ramach realizacji projektu wypłacono beneficjentowi środki w wysokości 6.069.716 zł, w tym dotacje celowe w kwocie 910.457 zł.

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

4. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody (stanowiące **dotacje celowe z budżetu państwa** przekazywane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, finansujące wyłącznie wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej) oraz **wydatki** związane z realizacją zadań zleconych, określone zostały uchwałą budżetową Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 27 stycznia 2015 roku w wysokości **74.876.000 zł**.

W okresie 2015 roku dochody i wydatki te zostały **zwiększone, per saldo**, o kwotę **12.014.828 zł**, tj. do poziomu **86.890.828 zł**, w związku:

- z **przyznaniem** Województwu dotacji celowych w łącznej kwocie **22.181.849 zł**, z tego w wysokości:
 - **19.786.000 zł** na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
 - **1.086.127 zł** na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - **797.326 zł** na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - **186.938 zł** na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) w uprawach rolnych na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich
 - **120.700 zł** na świadczenia rodzinne realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych
 - **113.873 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań pn. "Zabudowa wyrwy na rzece Parsęcie w m. Ryszczewo" oraz „Wał Chlewice - Porzecze (wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli)",
 - **50.000 zł** na wykonywanie nadzoru nad badaniami lekarskimi kierowców (25.000 zł) oraz na wykonywanie nadzoru nad badaniami psychologicznymi (25.000 zł),
 - **33.400 zł** na zakup i wdrożenie aplikacji "Oprogramowanie dla Obsługi Świadczeń Rodzinnych";
 - **7.485 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- ze **zmniejszeniem** Województwu **dotacji celowych** łącznie o **10.167.021 zł**, z tego o kwotę:
 - **4.548.341 zł** przyznaną na realizację zadań bieżących w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013,
 - **3.000.000 zł** przyznaną na finansowanie zobowiązań związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg w przejazdach publicznego transportu zbiorowego,
 - **2.565.680 zł** przyznaną na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych w ramach PROW 2007-2013,
 - **53.000 zł** przyznaną na realizację zadania pn. „Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych”.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 r. zawiera **załącznik Nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych zrealizowane zostały w kwocie **85.737.811 zł**, stanowiącej 98,7% planu po zmianach w kwocie 86.890.828 zł i 11,1% ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych, natomiast **wydatki** na zadania zlecone wykonane zostały w kwocie **85.732.866 zł**, stanowiącej 98,7% planu po zmianach w kwocie 86.890.828 zł i 11,6% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
DOCHODY				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	40.324.917 zł	39.235.915 zł	97,3%	- 1.089.002 zł
z tego:				
bieżące	35.570.724 zł	34.496.626 zł	97,0%	- 1.074.098 zł
majątkowe	4.754.193 zł	4.739.290 zł	99,7%	-14.903 zł
WYDATKI				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	40.324.917 zł	39.230.969 zł	97,3%	- 1.093.948 zł
z tego:				
bieżące	35.570.724 zł	34.491.680 zł	97,0%	- 1.079.044 zł
majątkowe	4.754.193 zł	4.739.290 zł	99,7%	-14.903 zł

W dziale tym zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki nimi finansowane realizowane były w ramach wskazanych **rozdziałów** klasyfikacji budżetowej.

Dochody otrzymane w rozdziale 01008 – Melioracje i 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowiły źródło sfinansowania zadań z zakresu remontów, utrzymania oraz budowy urządzeń melioracji wodnych podstawowych, realizowanych przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*, wyszczególnionych w pkt. 1 – 6 pn.:

1) *Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych*

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	33.072.127 zł	32.001.860 zł	96,8%	- 1.070.267 zł
z tego:				
01008 – Melioracje wodne				
	31.986.000 zł	31.846.260 zł	99,6%	- 139.740 zł
01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	1.086.127 zł	155.600 zł	14,3%	- 930.527 zł

Uzyskaną kwotę dotacji celowych wydatkowano w ramach **wydatków bieżących** na koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych, tj. na obsługę przepompowni melioracyjnych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych i zbiorników retencyjnych, z czego w wysokości:

- 12.609.821 zł na utrzymanie i eksploatację stacji pomp (134 szt.),
- 15.584.041 zł na utrzymanie oraz konserwację rzek i kanałów (2 020,157 km), tj. m.in. na konserwację rzek i kanałów, które zostały przekazane do utrzymania po wykonanych inwestycjach (w związku z obowiązkiem pięcioletniej konserwacji takich cieków i urządzeń) oraz roboty awaryjne na rzekach i kanałach polegające na usunięciu zatorów i uszkodzeń koryt cieków powstałych w wyniku silnych wiatrów,
- 3.485.377 zł na utrzymanie i konserwację wałów przeciwpowodziowych (515,323 km), tj. m.in. na koszenie wałów przeciwpowodziowych będących w ewidencji ZZMiUW w Szczecinie (z wyłączeniem wałów przekazanych pod inwestycje) oraz roboty awaryjne na wałach, w tym spowodowane przez dzikie zwierzęta.
- 167.021 zł na utrzymanie jezior i zbiorników wodnych (3 szt.),
- 155.600 zł na zadanie pn. „Zabudowa wyrwy w rzece Parsęcie w miejscowości Ryszczewo”, tj. na wykonanie robót mających na celu zabudowanie wyrwy w skarpie rzeki (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Na powstałe odchylenie składa się kwota:

- 139.740 zł stanowiąca niezrealizowane wydatki z powodu częściowego niewykonania w terminie prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem cieków naturalnych i urządzeń

melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w wyniku czego odstąpiono od umów z wykonawcą zadania,

- 930.527 zł stanowiąca oszczędności poprzetargowe na zadaniu pn. „Zabudowa wyrwy w rzece Parsęcie w miejscowości Ryszczewo”. Kwota oszczędności została zgłoszona do Wojewody Zachodniopomorskiego w celu dokonania korekty budżetu państwa na 2015 r.

2) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
852.143 zł	837.242 zł	98,3%	- 14.901 zł
z tego:			
01008 – Melioracje wodne			
738.270 zł	738.149 zł	100%	- 121 zł
01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
113.873 zł	99.093 zł	87,0%	- 14.780 zł

Uzyskane dotacje celowe zostały wydatkowane w ramach **wydatków majątkowych**, tj. w kwocie:

- 738.149 zł na koszty związane z realizacją inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, tj. m.in. na:
 - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do realizacji zadań pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gryfina” (etap I, II i III), „Budowa bystrza na Jamieńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim a jeziorem Jamno” oraz „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo – Brzózki”,
 - wykonanie ekspertyz dla: wału Sulikowo – Rybic, przepławek dla ryb Grąd i Rzesznikowo, budowli regulującej przepływ wody w Osówku, wału przeciwpowodziowego przy jeziorze Koprowo oraz wykonanie ekspertyzy geotechnicznej dla zrealizowanych obiektów w powiecie kamieńskim i goleniowskim, a także dla trzech zadań przeciwpowodziowych zrealizowanych na terenie powiatu goleniowskiego,
 - nadzory inwestycyjne, przyrodnicze i archeologiczne oraz inne koszty związane z realizacją projektów inwestycyjnych,
 - wykonanie monitoringu przyrodniczego dla zrealizowanych inwestycji w ramach PROW polegających na wykonaniu melioracji wodnych szczegółowych (zgodnie z wydaną decyzją środowiskową),
 - wykonanie koncepcji przyrodniczo – hydrotechnicznej retencji wód dla 17 jezior w Województwie Zachodniopomorskim;
 - opracowanie dokumentacji dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni rzeki Iny, niezbędnej w celu dostarczenia informacji do aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami oraz Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym,
 - podziały geodezyjne i wykupy gruntów w ramach realizowanych projektów inwestycyjnych,
 - roboty uzupełniające pozwalające na zakończenie i przekazanie do użytkowania inwestycji realizowanej w latach ubiegłych, polegającej na budowie zbiornika retencyjnego na rzece Łoźnicy;
- 99.093 zł na koszty usuwania skutków klęsk żywiołowych, tj. na wykupy gruntów (na podstawie spec-ustawy powodziowej) dla zadania pn. "Wał Chlewice-Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli".

* **Wyjaśnienie odchylenia:**

Kwota odchylenia wynika głównie z braku możliwości wypłaty pełnego odszkodowania na zadaniu pn. „Wał Chlewice-Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli, w związku z prowadzonymi procedurami administracyjnymi.

01008 – Melioracje wodne			
DOCHODY /WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.902.050 zł	3.902.048 zł	100 %	- 2 zł

Uzyskane dotacje celowe w ramach tego rozdziału (*bez uwzględnienia kwot dotacji wykazanych w pkt. 2*) zostały wydatkowane na **zadania inwestycyjne** wyszczególnione w poz. 3 – 5:

3) **Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych – dokumentacja techniczna**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.730 zł	11.730 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe w ramach tego zadania zostały poniesione na dofinansowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. „*Budowa bystrza na Jamneńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim a Jeziorem Jamno*”.

Koszty realizacji zadania dofinansowane zostały również środkami z WFOŚiGW w wysokości 51.000 zł. Łączne nakłady na zadanie w 2015 r. wyniosły 62.730 zł.

4) **Budowa informatycznego systemu ewidencji urządzeń melioracyjnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
300.000 zł	300.000 zł	100%	0 zł

Wydatki majątkowe w ramach tego zadania zostały poniesione na koszty realizacji zadania pn. „*Prowadzenie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów przy użyciu systemu teleinformatycznego – systemu informacji przestrzennej (SIP) na potrzeby prowadzenia danych przestrzennych w oparciu o dyrektywę INSPIRE – Obiekty rolnicze i akwakultury*”, tj. na zakup wysokiej klasy urządzeń GPS oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem GIS niezbędnych do budowy Informatycznego Systemu Ewidencji Urządzeń Melioracyjnych wymaganego dla pozyskania środków RPO WZ 2014-2020.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.590.320 zł	3.590.319 zł	100%	-1 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Działanie 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, z czego kwotę:

- 1.850.352 zł wydatkowano na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych,
- 1.739.966 zł, stanowiącą wkład własny krajowy, wydatkowano na roboty budowlano – montażowe wykonane na zadaniach opisanych w części 3. *Wydatki na zadania własne, dział 010, poz. 8.*

Łączne wydatki poniesione w analizowanym okresie na realizację zadań inwestycyjnych, w tym ramach zadań własnych wyniosły **9.895.579 zł** (100% planu).

Źródłem sfinansowania wydatków *www. kwocie*, były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

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

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

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY /WYDATKI			
2.151.659 zł	2.151.656 zł	100 %	- 3 zł

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano w związku z realizacją projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schematów: **I** – „*Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu*”; **II** – „*Działania informacyjne i promocyjne*”, **III** – „*Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich*”.

Dotacja celowa, która wpłynęła w wysokości 2.151.656 zł wydatkowana została w kwocie:

- 1.899.656 zł na wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1.331.861 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w wysokości 204.485 zł,
 - umowy zlecenia w wysokości 60.026 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń w wysokości 303.284 zł;
- 252.000 zł na pozostałe wydatki tj. na:
 - opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych w wysokości 129.089 zł,
 - koszty wyjazdów służbowych pracowników w kraju i za granicą w wysokości 75.270 zł,
 - koszty wynikające z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wysokości 15.285 zł, w tym na:
 - organizację wyjazdu studyjnego na targi Grüne Woche,
 - spotkanie „Metody zmniejszania poziomu błędów w realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich”,
 - tablice informacyjne w kwocie 14.620 zł,
 - usługi cateringowe podczas szkoleń beneficjentów i spotkań Grupy Roboczej KSOW w wysokości 7.395 zł,
 - szkolenia pracowników w wysokości 4.800 zł,
 - koszty ogłoszeń prasowych w wysokości 4.099 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.442 zł.

7) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

01095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY BIEŻĄCE			
346.938 zł	343.110 zł	98,9%	- 3.828 zł
WYDATKI BIEŻĄCE			
346.938 zł	338.164 zł	97,5%	- 8.774 zł

Dotacja celowa **na zadania bieżące**, która wpłynęła w wysokości **343.110 zł** (w tym z tyt. refundacji wydatków poniesionych na zadanie w 2014 r. w kwocie **4.946 zł**), wydatkowana została w kwocie **338.164 zł** na szacowanie szkód (111.230 zł) oraz na wypłatę odszkodowań z tyt. szkód wyrządzonych przez jelenie, daniele i sarny oraz przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz w obwodach łowieckich polnych (226.934 zł).

W analizowanym okresie zweryfikowano 148 wniosków o oszacowanie szkód, na podstawie których przeprowadzono szacowanie szkód u poszkodowanych, natomiast odszkodowania wypłacono 106 poszkodowanym.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Na powstałe odchylenie składa się kwota:

- 4.946 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2014 roku na wypłatę odszkodowań,
 - 3.828 zł stanowiąca niewykorzystaną kwotę dotacji celowej otrzymanej na szacowanie szkód.
- Wydatkowanie środków finansowych następowało w zależności od liczby wniosków złożonych przez poszkodowanych o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne oraz od otrzymywanych faktur za szacowanie szkód.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
42.130.000 zł	42.109.303 zł	99,95%	- 20.697 zł

W ramach tego działu otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 42.109.303 zł wydatkowano we wskazanych rozdziałach na zadania:

1) Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe – rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz pasażerów

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI			
42.000.000 zł	42.000.000 zł	100%	0 zł

Dotację celową finansującą wymienione **zadanie bieżące** wydatkowano na dopłaty przekazane, w formie dotacji, 85 przewoźnikom, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Kwota faktycznej dopłaty zależy od ilości sprzedanych biletów ulgowych i przekazywana jest na podstawie comiesięcznych, przedkładanych przez przewoźników zestawień dopłat do sprzedanych biletów ulgowych.

60095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI			
130.000 zł	109.303 zł	84,1%	- 20.697 zł

Dotacja celowa finansująca **zadania bieżące** w ramach tego rozdziału, wpłynęła w wysokości 109.303 zł i została wydatkowana na zadania:

2) Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
25.000 zł	24.997 zł	100%	- 3 zł

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje koszty poniesione na wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, któremu zlecono zadanie polegające na sprawowaniu kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.

3) Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
25.000 zł	23.910 zł	95,6%	-1.090 zł

Wydatki bieżące w ramach tego zadania poniesiono na koszty prowadzenia kontroli i nadzoru na wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie.

W analizowanym okresie przeprowadzono kontrole u 41 lekarzy.

*** Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika, z tego że w II kwartale 2015 r. przeprowadzono procedurę wyłaniającą wykonawcę zadania, a podpisanie umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie na prowadzenie nadzoru nastąpiło w czerwcu 2015 r. W związku z tym przyznana dotacja nie została w pełni wykorzystana.

4) Wydawanie zaświadczeń ADR

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
80.000 zł	60.396 zł	75,5%	-19.604 zł

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów zaświadczeń dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR), uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym (zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych - Dz.U. z 2011 nr 227 ze zmianami - *Marszałek Województwa wydaje kierowcom wykonującym takie przewozy zaświadczenia, potwierdzające uprawnienia do ich przewozu*).

Koszty wydania zaświadczenia ADR, którego producentem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, finansowane są z otrzymanej na ten cel dotacji celowej

z budżetu państwa. Cena jednostkowa dokumentu wynosi 40 zł brutto. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę:

- 60.160 zł na zakup 1.504 szt. blankietów zaświadczeń ADR
- 236 zł na koszty dostawy zaświadczeń.

Ponadto wydano 1.519 zaświadczeń uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym, w wyniku czego uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 75.950 zł (z tego kwota 3.798 zł stanowi dochód własny samorządu województwa – opisany w części 2 - *Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych, dział 600, rozdział 60095*)

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń ADR.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
247.000 zł	243.615 zł	98,6%	- 3.385 zł

W dziale tym **dotacje z budżetu państwa** zaplanowano we wskazanych rozdziałach z przeznaczeniem na:

1) Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI			
20.000 zł	19.065 zł	95,3%	- 935 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na zadanie bieżące realizowane przez Geologa Województwa polegające na „Aktualizacji inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu kołobrzeskiego”. Wykonane opracowanie stanowi aktualizację wykonanych wcześniej opracowań zawierających syntezę wiedzy na temat zasobów surowców mineralnych, wód podziemnych i innych elementów ochrony środowiska na terenie powiatu kołobrzeskiego.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków w związku z tym, iż zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową zawartą z wykonawcą opracowania Przedsiębiorstwem Geologicznym S.A. z siedziba w Krakowie.

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

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI			
147.000 zł	144.550 zł	98,3 %	-2.450 zł

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale stanowiły źródło sfinansowania wydatków bieżących poniesionych na uregulowanie należności za opracowanie 30 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10.000 dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego (powiat Drawski).

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika głównie z naliczenia, zgodnie z umową, za przekroczenie terminu realizacji zadania.

3) Zadania z zakresu gospodarki wodnej

71095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI			
80.000 zł	80.000 zł	100 %	0 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowiły źródło sfinansowania wydatków poniesionych na zadania bieżące realizowane przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie* polegające na konserwacji tzw. cieków wodnych, w tym bieżącej konserwacji na cieku Gumieniec i Wierzbak oraz wyremontowaniu przepustów na cieku Gumieniec i Śmierdnicki Potok.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011 – Urzędy wojewódzkie			
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
577.000 zł	576.999 zł	100%	- 1 zł

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale i rozdziale stanowiły źródło finansowania **wydatków bieżących** poniesionych na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
480.322 zł	480.322 zł	100%	0 zł

Uzyskaną kwotę dotacji wydatkowano w ramach **wydatków bieżących** na wynagrodzenia pracowników przejętych wraz z zadaniami z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. *Zadania te zostały przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu z dniem 1 stycznia 2006 roku, 1 stycznia 2008 roku oraz z dniem 1 sierpnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - Dz.U. Nr 175, poz. 1462 ze zm.* Wydatkowana kwota obejmuje wydatki poniesione w wysokości:

- 443.181 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych,
- 37.141 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok.

2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
68.780 zł	68.780 zł	100%	0 zł

Uzyskana w analizowanym okresie dotacja celowa w wys. 67.780 zł została wydatkowana na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników.

3) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.708 zł	17.708 zł	100%	0 zł

Uzyskaną kwotę **dotacji bieżącej** wydatkowano na należyty odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

4) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.190 zł	10.189 zł	100%	-1 zł

Dotacje bieżące zostały wydatkowane na koszty transportu i delegacji służbowych związanych z kategoryzacją i oceną kategoryzacyjną obiektów hotelarskich oraz kontrolą organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

W 2015 roku w wyniku realizacji ustawy o usługach turystycznych:

- do Urzędu Marszałkowskiemu wpłynęło łącznie 50 wniosków, z tego:
 - 44 wnioski w sprawie wpisu do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,

- 22 wniosków w postępowaniu kategoryzacyjnym,
- 2 wnioski o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego górskiego
- 4 skargi dotyczące obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
- przeprowadzono postępowania i czynności administracyjne, w wyniku których wydano:
 - 34 zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
 - 12 decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
 - 5 postanowień i 30 decyzji w postępowaniu kategoryzacyjnym obiektów hotelarskich.
 - 2 uprawnienia przewodnika turystycznego górskiego
- 49 obiektów poddano kontroli w ramach monitoringu standardu usług hotelarskich,
- zweryfikowano u 153 organizatorów i pośredników turystycznych ciągłość zabezpieczeń finansowych,
- przeprowadzono 7 kontrole u przedsiębiorców organizatorów i pośredników turystycznych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>			
DOCHODY / WYDATKI			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.485 zł	7.485 zł	100%	0 zł
z tego:			
80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
3.385 zł	3.385 zł	100%	0 zł
80111 – Gimnazja specjalne			
4.100 zł	4.100 zł	100%	0 zł

Dochody bieżące w tym rozdziale stanowiły źródło sfinansowania **wydatków bieżących** Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu poniesionych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, a także materiałów służących do drukowania i powielania zestawów ćwiczeniowych przeznaczonych do nauczania języka obcego i pozostałych przedmiotów w klasach I, II, IV szkoły podstawowej oraz w klasach I gimnazjum.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
<i>Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego</i>			
85195 – Pozostała działalność			
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
45.000 zł	34.270 zł	76,2%	- 10.730 zł

Dotację bieżącą wydatkowano w kwocie:

- 30.720 zł na wynagrodzenia wynikające z zawartych z lekarzami umów zleceń dotyczących oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej (zawarte umowy przewidują finansowanie gotowości konsultacyjnej oraz wykonanie oceny zasadności zastosowania przymusu),
- 3.550 zł na pokrycie kosztów transportu medycznego w związku realizacją postanowień sądowych o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby zgłoszonych interwencji.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
3.555.426 zł	3.529.247 zł	99,3%	- 26.179 zł

W ramach tego działu **dotacje bieżące** wydatkowano we wskazanych rozdziałach na zadania:

1) *Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego*

<i>85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI			
1.300.100 zł	1.275.235 zł	98,1 %	- 24.865 zł

Dotacje bieżące zostały wydatkowane na koszty związane z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej oraz realizowanych w zakresie świadczeń rodzinnych zadań na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z czego:

- 993.167 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych,
- 282.069 zł wydatkowano m.in. na najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, zakup i wdrożenie aplikacji „*Oprogramowanie dla Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)*”, usługi pocztowe oraz ZFŚS.

* Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia stanowi oszczędności w ramach wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z absencją chorobową i urlopami wychowawczymi pracowników finansowanych w ramach otrzymanej dotacji oraz mniejszymi niż planowano kosztami zakupu usług pocztowych oraz opłat za najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, zajmowanych przez pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych.

<i>85226 – Ośrodki adopcyjne</i>			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI			
2.255.326 zł	2.254.012 zł	99,9 %	- 1.314 zł

W ramach tego rozdziału **dotacje bieżące** zostały przeznaczone na koszty organizowania i prowadzenia przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, tj. na zadania:

2) *Ośrodki adopcyjne*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
637.388 zł	637.388 zł	100%	0 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w formie dotacji celowej przekazanej podmiotom niepublicznym na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „*Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego*”. W ramach zadania przekazano dotacje celowe w wysokości:

- ✓ 313.038 zł - Fundacji „MAM DOM” w Szczecinie, która w ramach realizacji zadania:
 - przeprowadziła 36 adopcji zakończonych prawomocnym postanowieniem sądu oraz 19 adopcji wewnątrzrodzinnych,
 - przyjęła 109 zgłoszeń dzieci do kwalifikacji i 82 nowe rodziny, chcące zostać rodziną adopcyjną,
 - zakwalifikowała pozytywnie do przysposobienia 36 dzieci, sporządziła 55 opinii psychologicznych oraz 41 opinii pedagogicznych dzieci,
 - udzielała porad pedagogicznych, psychologicznych, terapeutycznych, diagnostycznych oraz prawnych, jak również w postaci diagnozy i terapii FASD,
- ✓ 324.350 zł - Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie, które w ramach realizacji zadania:
 - objęło procedurą adopcyjną 36 dzieci, dokonując pozytywnej lub negatywnej kwalifikacji do adopcji 69 dzieci,
 - pozyskało 39 pary kandydatów na rodziny adopcyjne i dokonało kwalifikacji dla 33 kandydatów na rodziny adopcyjne,

- udzieliło 345 konsultacji w ramach wsparcia kandydatów na rodziny adopcyjne oraz rodzinom adopcyjnym,
- udzieliło 217 porad prawnych, psychologicznych, pedagogicznych dla osób dzwoniących na całodobowy telefon zaufania ośrodka adopcyjnego.

3) **Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
804.038 zł	803.347 zł	99,9%	- 691 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące**, związane z utrzymaniem ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **537.882 zł**, stanowiące 67% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie **265.465 zł**, stanowiące 33% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, zakup usług, w tym telekomunikacyjnych, pocztowych, poligraficznych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, testów psychologicznych, odpis na ZFŚS.

Zadania zrealizowane przez Jednostkę w 2015 roku obejmowały prowadzenie procedur adopcyjnych oraz przygotowywanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, poprzez:

- ✓ kwalifikowanie dzieci zgłoszonych o adopcji,
- ✓ promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka,
- ✓ pomoc w zakresie poradnictwa i wsparcia pedagogiczno – psychologicznego,
- ✓ organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
- ✓ dobór rodziny przysposabiającej, właściwej ze względu na potrzeby dziecka,
- ✓ udział w posiedzeniach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.

W 2015 r. w ramach realizacji zadań statutowych, Publiczny Ośrodek Adopcyjny Szczecinie, zakwalifikował do przysposobienia 51 dzieci spośród zgłoszonych 143 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, przeprowadził 46 procedur adopcyjnych, spośród których 34 zakończyły się prawomocnym postanowieniem sądu. Ośrodek przeszkolił 26 rodzin na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej i udzielił 231 porad pedagogiczno-psychologicznych. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w 1.728 posiedzeniach ds. okresowej kwalifikacji dziecka, podczas których omówiono sytuację 2.606 dzieci.

Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
813.900 zł	813.277 zł	99,9%	- 623 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące**, związane z utrzymaniem ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **686.622 zł**, stanowiące 84,4% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie **126.655 zł**, stanowiącej 15,6% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na zakup energii, opłatę za trwałe zarząd, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i usług.

Zadania zrealizowane przez Jednostkę w 2015 r. obejmowały:

- ✓ kwalifikację dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz zgromadzenie aktualnych informacji o stanie dziecka,
- ✓ dobór rodziny przysposabiającej ze względu na potrzeby dziecka,
- ✓ współpracę z sądem opiekuńczym, polegającą w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego,
- ✓ udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzenie niezbędnych dokumentów,
- ✓ przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka,

- ✓ promowanie idei adopcji,
- ✓ gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione.

W 2015 r. w ramach realizacji zadań statutowych, Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie, zakwalifikował do przysposobienia 45 dzieci spośród zgłoszonych 139 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, przeprowadził 74 procedury adopcyjne, spośród których 31 zakończyło się prawomocnym postanowieniem sądu. Ośrodek przeszkolił 22 rodziny na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej, a 27 rodzinom adopcyjnym (po przysposobieniu dziecka) udzielił pomocy w wypełnianiu przez nie funkcji opiekuńczo – wychowawczej nad dzieckiem. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w 315 zespołach ds. okresowej kwalifikacji dziecka, podczas których omówiono sytuację 2.079 dzieci.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego			
90002 – Gospodarka odpadami			
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.000 zł	977 zł	24,4%	- 3.023 zł

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale przeznaczone zostały na koszty wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - na podstawie art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21). W okresie 2015 r. zostały przeprowadzone dwa egzaminy w ww. zakresie.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Kwota odchylenia wynika z braku zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami, w związku z czym w roku 2015 przeprowadzono tylko dwa egzaminy z dziesięciu zaplanowanych.

5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2015 roku działalność finansową w formie **dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych** prowadziły następujące wojewódzkie jednostki oświatowe:

1. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
2. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu,
3. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
4. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
5. I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze.

Wysokość zrealizowanych w 2015 roku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ilustruje *załącznik Nr 3*.

Łączna kwota dochodów własnych uzyskanych przez jednostki oświatowe w 2015 roku wyniosła **1.395.340 zł** (co stanowi 90,6% zbiorczego planu, wynoszącego 1.540.905 zł), z tego:

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** uzyskano dochody w kwocie **931.143 zł**, stanowiącej 91,6% planu wynoszącego 1.016.282 zł,
- w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w kwocie **464.197 zł**, stanowiącej 88,5% planu wynoszącego 524.623 zł.

Źródłem uzyskanych **dochodów własnych wojewódzkich placówek oświatowych** były:

- | | |
|---|----------------------|
| ➤ wpływy z różnego rodzaju usług (§ 0830)
(z wpłat młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, z odpłatności uczestników za kursy i warsztaty doskonalące, wpływy za udostępnianie sal dydaktycznych, z usług ksero, itp.) | w kwocie 968.358 zł, |
| ➤ dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) | w kwocie 170.717 zł, |
| ➤ otrzymane darowizny (§ 0960) | w kwocie 116.401 zł, |
| ➤ wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
(pochodzące m.in. z opłat za wypożyczenia książek w bibliotekach oraz kar za przetrzymywanie książek) | w kwocie 133.443 zł, |
| ➤ pozostałe odsetki (§ 0920) | w kwocie 3.665 zł, |
| ➤ wpływy z różnych opłat (§ 0690) | w kwocie 2.756 zł. |

Łączna kwota wydatków finansowanych dochodami własnymi jednostek budżetowych w 2015 roku wyniosła **1.546.006 zł** (co stanowi 100,3% zbiorczego planu wynoszącego 1.540.905 zł), z tego:

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **1.081.546 zł**, stanowiącej 106,4% planu wynoszącego 1.016.282 zł,
- w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **464.460 zł**, stanowiącej 88,5% planu wynoszącego 524.623 zł.

Wydatki te przeznaczone były głównie na finansowanie kosztów działalności prowadzonej w formie rachunku dochodów własnych oraz na częściowe dofinansowanie kosztów utrzymania placówek i funkcjonujących przy nich internatów, a poniesiono je w ramach **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (§§ 4110,4120,4170) | w kwocie 234.807 zł, |
| - zakup środków żywności (§ 4220)
(na wyżywienie młodzieży w stołówkach przy internatach) | w kwocie 326.992 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)
(m.in. środki czystości, opał, paliwo, materiały do prowadzenia zajęć dydaktycznych, materiały | w kwocie 238.633 zł, |

<i>papiernicze oraz wyposażenie</i>		
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	<i>w kwocie</i>	151.965 zł,
<i>(m.in. opłaty pocztowe, usługi graficzne, reklamowe, kserograficzne i bankowe, pralnicze),</i>		
- zakup energii (§ 4260)	<i>w kwocie</i>	54.230 zł,
<i>(opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę)</i>		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240)	<i>w kwocie</i>	135.106 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530)	<i>w kwocie</i>	29.074 zł,
- zakup usług remontowych (§ 4270)	<i>w kwocie</i>	49.721 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410) <i>(koszty podróży pracowników i osób organizujących kursy i warsztaty metodyczne)</i>	<i>w kwocie</i>	17.448 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360)	<i>w kwocie</i>	4.659 zł,
- pozostałe koszty (§§ 3020, 4430, 4480, 4610, 4700)	<i>w kwocie</i>	12.863 zł,
- nagrody konkursowe (§ 4190)	<i>w kwocie</i>	7.078 zł,
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(koszt oprogramowania do obsługi szkoleń)</i>	<i>w kwocie</i>	36.900 zł,
- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	<i>w kwocie</i>	246.531 zł.

6. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. „*Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie*” w 2015 r. na tle planu ilustruje załącznik Nr 6.

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie uzyskuje przychody i ponosi koszty w ramach **działu 600 – Transport i łączność**, rozdziału **60095 – Pozostała działalność**.

Zakład uzyskuje przychody z działalności usługowej w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, polegającej m.in. na:

- przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych oraz kontroli merytoryczno-jakościowej wykonywanych robót drogowo-mostowych,
- projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych i innych zleconych zadań w zakresie robót drogowych,
- opiniowaniu projektów wykonawczych i technologicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz koncepcji inwestycyjno-przestrzennych nowych inwestycji, modernizacji i przebudów konstrukcji drogowo-mostowych,
- współpracy z instytucjami samorządowymi oraz instytucjami naukowymi w zakresie wdrażania nowych technologii drogowych, organizowania szkoleń i porad techniczno-technologicznych.

Przychody zakładu w 2015 r. uzyskane zostały w kwocie **1.324.971 zł**, stanowiącej 76,2% planu, wynoszącego 1.738.400 zł, z tego:

- w kwocie **1.202.017 zł**, z tytułu wpływów z prowadzonej działalności usługowej obejmującej wykonywanie badań terenowych i laboratoryjnych dróg, ulic, mostów dla jednostek zajmujących się budową infrastruktury drogowej,
- w kwocie **122.954 zł**, stanowiącej nieplanowane przychody z tytułu:
 - innych przychodów operacyjnych w wysokości 118.854 zł, obejmujących umorzoną nadwyżkę środków obrotowych, rozliczenie proporcji VAT za rok 2015, przychody z tytułu sprzedaży materiałów oraz ubezpieczenie zleceniobiorców,
 - pozostałych przychodów w wysokości 4.100 zł, obejmujących m.in. odsetki bankowe, odsetki za zwłokę w zapłacie należności, zwrócone koszty postępowania sądowego.

- **Wyjaśnienie odchylenia przychodów**

W zaplanowanej kwocie nie uzyskano przychodów z powodu:

- ograniczenia prac remontowych na drogach wojewódzkich,
- braku inwestycji drogowych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

Koszty w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **1.428.974 zł**, stanowiącą 82,2% planu wynoszącego 1.738.400 zł, wydatkowaną głównie:

- w wysokości 1.014.661 zł (stanowiącej 79,7% planu oraz 71,0 % ogółu poniesionych kosztów ZLD), na koszty wynagrodzeń, z czego kwotę:
 - ✓ 785.773 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok,
 - ✓ 140.286 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
 - ✓ 88.603 zł wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg,
- w wysokości 54.942 zł (80,8% planu) na zakup materiałów (*tj. laboratoryjnych, biurowych i prasy, paliwa, materiałów remontowych, narzędzi, środków czystości*) oraz wyposażenia (*tj. miernik temperatury, telefony komórkowe, krzesło biurowe, formy z blachy stalowej oraz płyty pod forę Marshalla*),
- w wysokości 100.176 zł (83,5% planu) na zakup usług (*w tym: usług remontowych, serwisowych, transportowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych, profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń*),
- w wysokości 21.259 zł (85,0% planu) na zakup energii (*w tym: elektryczna, ogrzewanie gazowe oraz zimna woda*),
- w wysokości 82.447 zł (% planu) na pozostałe bieżące koszty funkcjonowania Laboratorium (*podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i VAT, telefonię stacjonarną i komórkową oraz zakup odzieży roboczej*),
- w wysokości 5.489 zł na nieplanowane koszty, obejmujące zmianę stanu produktów, opłaty sądowe, zaokrąglenia podatku VAT oraz pozostałe koszty operacyjne (ubezpieczenie zleceniobiorców).
- w wysokości 7.939 zł (5,3% planu) na **zakupy inwestycyjne** obejmujące zakup aparatu do oznaczania wskaźnika piaskowego oraz wagi precyzyjnej,

Ponadto w planie finansowym zarezerwowano środki na **zakupy inwestycyjne** w kwocie 142.061 zł (zakup ekstraktora automatycznego do wykonywania badań laboratoryjnych).

Natomiast kwota w wysokości 110.343 zł stanowi odpisy amortyzacyjne.

7. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2015 R.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM				641 385 988	740 911 011	770 230 525	104,0%	100,0%
I. DOCHODY BIEŻĄCE				506 048 064	539 246 275	538 977 890	100,0%	70,0%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				135 337 924	201 664 736	231 252 635	114,7%	30,0%
<i>z czego:</i>								
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				566 509 988	654 020 183	684 492 714	104,7%	88,9%
- bieżące				438 478 064	457 109 640	457 979 370	100,2%	59,5%
- majątkowe				128 031 924	196 910 543	226 513 345	115,0%	29,4%
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH				74 876 000	86 890 828	85 737 811	98,7%	11,1%
- bieżące				67 570 000	82 136 635	80 998 521	98,6%	10,5%
- majątkowe				7 306 000	4 754 193	4 739 290	99,7%	0,6%
<i>z tego w dziale:</i>								
010 - Rolnictwo i łowiectwo				68 410 465	57 163 964	56 167 881	98,26	7,3%
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				0	48 700	62 014	127,34	0,0%
Dochody bieżące				0	0	15 582	-	0,0%
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				0	0	1 408	-	0,0%
092 0 - Pozostałe odsetki				0	0	4 028	-	0,0%
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0	0	10 146	-	0,0%
Dochody majątkowe				0	48 700	46 433	95,34	0,0%
628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	48 700	46 433	95,34	0,0%
01008 - Melioracje wodne				55 850 465	44 921 847	44 612 801	99,31	5,8%
Dochody bieżące				12 223 600	32 402 600	32 735 538	101,03	4,3%
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	393 000	741 637	188,71	0,1%
092 0 - Pozostałe odsetki				0	0	53 073	-	0,0%
092 1 - Pozostałe odsetki				0	0	60 315	-	0,0%
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				12 200 000	31 986 000	31 846 260	99,56	4,1%
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				23 600	23 600	34 253	145,14	0,0%
Dochody majątkowe				43 626 865	12 519 247	11 877 263	94,87	1,5%
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625				20 699 000	0	0	-	0,0%
620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625				2 753 000	0	0	-	0,0%
628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				537 881	641 572	628 555	97,97	0,1%
628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				500 041	932 094	303 250	32,53	0,0%
629 1 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1 057 943	0	0	-	0,0%
651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				5 008 000	2 900 353	2 900 231	100,00	0,4%
651 7 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				10 873 000	6 305 261	6 305 261	100,00	0,8%
651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				2 198 000	1 739 967	1 739 966	100,00	0,2%
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013				6 700 000	4 946 479	4 411 248	89,18	0,6%
Dochody bieżące				6 600 000	4 946 479	4 411 248	89,18	0,6%
058 8 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	0	422	-	0,0%
058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	0	141	-	0,0%
092 8 - Pozostałe odsetki				0	0	100	-	0,0%
092 9 - Pozostałe odsetki				0	0	33	-	0,0%
097 8 - Wpływy z różnych dochodów				0	0	93	-	0,0%
097 9 - Wpływy z różnych dochodów				0	0	31	-	0,0%
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.				0	1 676 037	1 317 781	78,62	0,2%
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.				0	958 580	753 226	78,58	0,1%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 495 000	1 613 743	1 613 741	100,00	0,2%
			221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 105 000	537 916	537 914	100,00	0,1%
			270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	120 152	140 824	117,20	0,0%
			270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	40 051	46 941	117,20	0,0%
			Dochody majątkowe	100 000	0	0	-	0,0%
			651 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	64 000	0	0	-	0,0%
			651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000	0	0	-	0,0%
			01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 700 000	5 700 000	6 484 015	113,75	0,8%
			Dochody bieżące	5 700 000	5 700 000	6 484 015	113,75	0,8%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	5 500 000	5 500 000	6 336 520	115,21	0,8%
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	68 020	34,01	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	77 022	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 453	-	0,0%
			01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 200 000	254 693	21,22	0,0%
			Dochody bieżące	0	1 086 127	155 600	14,33	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 086 127	155 600	14,33	0,0%
			Dochody majątkowe	0	113 873	99 093	87,02	0,0%
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	113 873	99 093	87,02	0,0%
			01095 - Pozostała działalność	160 000	346 938	343 110	98,90	0,0%
			Dochody bieżące	160 000	346 938	343 110	98,90	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000	346 938	343 110	98,90	0,0%
			050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 769 892	1 768 735	1 714 500	96,93	0,2%
			05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	1 769 892	1 768 735	1 714 500	96,93	0,2%
			Dochody bieżące	1 769 892	1 768 735	1 714 500	96,93	0,2%
			097 8 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	479	-	0,0%
			097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	160	-	0,0%
			200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0	62 000	53 327	86,01	0,0%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	1 254 000	1 254 000	1 219 350	97,24	0,2%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	480 000	418 000	406 450	97,24	0,1%
			270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 919	26 051	26 051	100,00	0,0%
			270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 973	8 684	8 684	100,00	0,0%
			150 - Przetwórstwo przemysłowe	97 904	247 702	274 768	110,93	0,0%
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	97 904	247 702	247 682	99,99	0,0%
			Dochody bieżące	97 904	247 702	247 682	99,99	0,0%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 030	8 111	101,01	0,0%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	83 218	194 371	193 437	99,52	0,0%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	14 686	34 301	34 136	99,52	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 154	-	0,0%
			291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 250	8 132	98,57	0,0%
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 750	2 711	98,58	0,0%
			15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	27 086	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	27 086	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	24 751	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	202	-	0,0%
			097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 133	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność			135 612 057	166 964 976	176 647 548	105,80	22,9%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	73 883 092	92 371 608	101 814 888	110,22	13,2%
			Dochody bieżące	23 799 342	28 834 517	31 009 798	107,54	4,0%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 278 650	-	0,2%
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500 000	10 500 000	10 593 532	100,89	1,4%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	47 326	262 414	554,48	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 226 000	16 536 631	17 137 512	103,63	2,2%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	73 342	73 342	84 333	114,99	0,0%
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 447 218	1 427 832	98,66	0,2%
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	230 000	223 480	97,17	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 044	-	0,0%
			Dochody majątkowe	50 083 750	63 537 091	70 805 090	111,44	9,2%
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	36 540 000	50 005 841	57 273 840	114,53	7,4%
			626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000	6 250 000	6 250 000	100,00	0,8%
			653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	7 281 250	7 281 250	100,00	0,9%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	42 145 662	42 145 822	100,00	5,5%
			Dochody bieżące	45 000 000	42 145 662	42 145 822	100,00	5,5%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000	42 000 000	42 000 000	100,00	5,5%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	160	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	145 662	145 662	100,00	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 645 165	32 313 906	32 565 261	100,78	4,2%
			Dochody bieżące	16 581 265	31 378 787	31 544 193	100,53	4,1%
			057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	9 752	64 224	658,57	0,0%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	93 383	125 233	134,11	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	1 495	1 703	113,91	0,0%
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 400	44 000	46 981	106,78	0,0%
			083 0 - Wpływy z usług	61 000	52 000	47 675	91,68	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	49 424	82 449	166,82	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 000	1 747 242	1 798 522	102,93	0,2%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	16 444 865	29 381 491	29 377 405	99,99	3,8%
			Dochody majątkowe	63 900	935 119	1 021 068	109,19	0,1%
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 900	70 447	156 396	222,01	0,0%
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	864 672	864 672	100,00	0,1%
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	0	0	8 477	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	8 477	-	0,0%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	8 427	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	51	-	0,0%
	60095		Pozostała działalność	83 800	133 800	113 100	84,53	0,0%
			Dochody bieżące	83 800	133 800	113 100	84,53	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000	130 000	109 303	84,08	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800	3 800	3 798	99,95	0,0%
630	Turystyka			552 983	774 554	558 374	72,09	0,1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	552 983	774 554	558 374	72,09	0,1%
			Dochody bieżące	552 983	761 595	545 415	71,61	0,1%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	15	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	29	-	0,0%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	552 983	761 595	544 867	71,54	0,1%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	503	-	0,0%
			Dochody majątkowe	0	12 959	12 959	100,00	0,0%
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0	12 959	12 959	100,00	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 070 635	4 070 635	3 304 070	81,17	0,4%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 070 635	4 070 635	3 304 070	81,17	0,4%
			Dochody bieżące	1 511 695	1 511 695	1 727 183	114,25	0,2%
			047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 870	52 870	80 311	151,90	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	583	-	0,0%
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 436 967	1 436 967	1 554 460	108,18	0,2%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	7 974	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	21 858	21 858	83 856	383,64	0,0%
			Dochody majątkowe	2 558 940	2 558 940	1 576 887	61,62	0,2%
			077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 558 940	2 558 940	1 576 887	61,62	0,2%
710	Działalność usługowa			886 890	939 229	918 629	97,81	0,1%
	71003 - Biura planowania przestrzennego			505 690	611 029	649 294	106,26	0,1%
			Dochody bieżące	505 690	611 029	649 294	106,26	0,1%
			083 0 - Wpływy z usług	0	0	30 400	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	9 384	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	33 739	-	0,0%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	505 690	505 849	468 789	92,67	0,1%
			231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	45 000	45 000	100,00	0,0%
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	60 180	61 983	103,00	0,0%
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			21 200	21 200	20 785	98,04	0,0%
			Dochody bieżące	21 200	21 200	20 785	98,04	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	19 065	95,33	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 200	1 720	143,33	0,0%
	71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			280 000	227 000	168 049	74,03	0,0%
			Dochody bieżące	280 000	227 000	168 049	74,03	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	23 099	38,50	0,0%
			083 0 - Wpływy z usług	20 000	20 000	400	2,00	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	147 000	144 550	98,33	0,0%
	71095 - Pozostała działalność			80 000	80 000	80 501	100,63	0,0%
			Dochody bieżące	80 000	80 000	80 501	100,63	0,0%
			092 7 - Pozostałe odsetki	0	0	1	-	0,0%
			097 7 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	500	-	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000	80 000	80 000	100,00	0,0%
750	Administracja publiczna			1 734 042	3 431 155	2 859 681	83,34	0,4%
	75011 - Urzędy wojewódzkie			623 000	623 000	623 504	100,08	0,1%
			Dochody bieżące	623 000	623 000	623 504	100,08	0,1%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	577 000	577 000	576 999	100,00	0,1%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000	46 000	46 000	100,00	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	505	-	0,0%
	75018 - Urzędy marszałkowskie			1 061 411	694 850	737 615	106,15	0,1%
			Dochody bieżące	1 061 411	694 850	737 615	106,15	0,1%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 452	-	0,0%
			069 8 - Wpływy z różnych opłat	0	0	4 993	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	27	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	322 000	325 600	386 007	118,55	0,1%
			097 8 - Wpływy z różnych dochodów	0	895	2 000	223,46	0,0%
			151 0 - Różnice kursowe	0	0	36	-	0,0%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	629 415	332 421	310 427	93,38	0,0%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	109 996	35 934	31 674	88,14	0,0%
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			0	0	3 512	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	3 512	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 540	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 972	-	0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0	0	38 860	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	38 860	-	0,0%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 666	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	37 194	-	0,0%
	75095 - Pozostała działalność			49 631	2 113 305	1 456 190	68,91	0,2%
			Dochody bieżące	49 631	2 065 305	1 418 152	68,67	0,2%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 000	-	0,0%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	360	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	3 910	1 351	34,55	0,0%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	42 186	18 192	18 192	100,00	0,0%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0	1 574 200	1 039 262	66,02	0,1%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	7 445	281 011	185 126	65,88	0,0%
			222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	116 492	108 094	92,79	0,0%
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 500	4 905	89,18	0,0%
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	66 000	59 516	90,18	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	348	-	0,0%
			Dochody majątkowe	0	48 000	38 038	79,25	0,0%
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0	40 800	32 332	79,25	0,0%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0	7 200	5 706	79,25	0,0%
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 404 637	174 356 259	179 383 473	102,88	23,3%
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 640 000	4 591 622	5 022 377	109,38	0,7%
			Dochody bieżące	3 640 000	4 591 622	5 022 377	109,38	0,7%
			048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000	800 000	691 300	86,41	0,1%
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000	3 721 622	4 252 772	114,27	0,6%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	40 000	70 000	78 228	111,75	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	62	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	16	-	0,0%
			75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	169 764 637	169 764 637	174 361 095	102,71	22,6%
			Dochody bieżące	169 764 637	169 764 637	174 361 095	102,71	22,6%
			001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 764 637	47 764 637	48 179 548	100,87	6,3%
			002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	122 000 000	122 000 000	126 181 547	103,43	16,4%
			758 - Różne rozliczenia	211 818 062	284 382 640	303 793 463	106,83	39,4%
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 966 415	20 606 024	20 606 024	100,00	2,7%
			Dochody bieżące	21 966 415	20 606 024	20 606 024	100,00	2,7%
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 966 415	20 606 024	20 606 024	100,00	2,7%
			75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	79 890 116	79 890 116	79 890 116	100,00	10,4%
			Dochody bieżące	79 890 116	79 890 116	79 890 116	100,00	10,4%
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 890 116	79 890 116	79 890 116	100,00	10,4%
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	1 500 000	2 200 994	146,73	0,3%
			Dochody bieżące	1 500 000	1 500 000	2 200 994	146,73	0,3%
			092 0 - Pozostałe odsetki	1 500 000	500 000	881 579	176,32	0,1%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	1 000 000	1 319 416	131,94	0,2%
			75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	30 435 482	20 880 576	20 880 576	100,00	2,7%
			Dochody bieżące	30 435 482	20 880 576	20 880 576	100,00	2,7%
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 435 482	20 880 576	20 880 576	100,00	2,7%
			75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	63 915 282	142 598 573	164 226 262	115,17	21,3%
			Dochody bieżące	37 010 097	35 508 648	31 817 998	89,61	4,1%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	13 802 097	13 309 456	11 985 357	90,05	1,6%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	23 208 000	22 199 192	19 832 642	89,34	2,6%
			Dochody majątkowe	26 905 185	107 089 925	132 408 264	123,64	17,2%
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	13 560 185	91 741 372	117 916 513	128,53	15,3%
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	3 325 000	2 238 259	1 651 759	73,80	0,2%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	10 000 000	13 060 000	12 769 982	97,78	1,7%
			666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	20 000	50 294	70 010	139,20	0,0%
			75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	14 110 767	16 946 896	15 989 491	94,35	2,1%
			Dochody bieżące	14 110 767	16 946 896	15 989 491	94,35	2,1%
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 774	4 836	101,30	0,0%
			090 9 - Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 491	-	0,0%
			097 7 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 510	-	0,0%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	6 416 767	6 576 084	6 274 169	95,41	0,8%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	7 694 000	9 373 116	8 820 914	94,11	1,1%
			291 7 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 922	24 172	827,24	0,0%
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	990 000	859 398	86,81	0,1%
			75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	1 960 455	0	0,00	0,0%
			Dochody bieżące	0	1 513 355	0	0,00	0,0%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0	742 250	0	0,00	0,0%
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0	771 105	0	0,00	0,0%
			Dochody majątkowe	0	447 100	0	0,00	0,0%
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0	447 100	0	0,00	0,0%
			625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0	0	0	0,00	0,0%
			801 - Oświata i wychowanie	197 090	157 593	280 601	178,05	0,0%
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0	3 385	3 385	100,00	0,0%
			Dochody bieżące	0	3 385	3 385	100,00	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	3 385	3 385	100,00	0,0%
			80111 - Gimnazja specjalne	0	4 100	4 100	100,00	0,0%
			Dochody bieżące	0	4 100	4 100	100,00	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	4 100	4 100	100,00	0,0%
			80120 - Licea ogólnokształcące	0	0	1 752	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	1 752	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 487	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	265	-	0,0%
			80130 - Szkoły zawodowe	107 946	54 097	66 479	122,89	0,0%
			Dochody bieżące	107 946	54 097	66 479	122,89	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	10 187	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 117	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	78	-	0,0%
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 946	54 097	54 097	100,00	0,0%
			80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	13 437	18 437	119 124	646,11	0,0%
			Dochody bieżące	13 437	18 437	119 074	645,84	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	7 665	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 812	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	91 126	-	0,0%
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 437	18 437	18 472	100,19	0,0%
			Dochody majątkowe	0	0	50	-	0,0%
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	50	-	0,0%
			80147 - Biblioteki pedagogiczne	0	0	6 068	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	6 038	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 434	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	139	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	4 464	-	0,0%
			Dochody majątkowe	0	0	30	-	0,0%
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	30	-	0,0%
			80195 - Pozostała działalność	75 707	77 574	79 693	102,73	0,0%
			Dochody bieżące	75 707	77 574	79 693	102,73	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	978	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	208	-	0,0%
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 707	77 574	78 482	101,17	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	26	-	0,0%
			851 - Ochrona zdrowia	11 930 599	13 053 097	13 042 468	99,92	1,7%
			85111 - Szpitale ogólne	11 885 599	13 008 097	13 008 097	100,00	1,7%
			Dochody majątkowe	11 885 599	13 008 097	13 008 097	100,00	1,7%
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 122 498	1 122 498	100,00	0,1%
			653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	11 885 599	11 885 599	11 885 599	100,00	1,5%
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmu	0	0	1	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	1	-	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			85195 - Pozostała działalność	45 000	45 000	34 370	76,38	0,0%
			Dochody bieżące	45 000	45 000	34 370	76,38	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	34 270	76,16	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	100	-	0,0%
			852 - Pomoc społeczna	2 834 466	7 095 295	6 091 754	85,86	0,8%
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 466	3 524 869	2 534 577	71,91	0,3%
			Dochody bieżące	230 466	2 492 869	2 492 578	99,99	0,3%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	1 096 000	1 095 709	99,97	0,1%
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 466	1 396 869	1 396 868	100,00	0,2%
			Dochody majątkowe	0	1 032 000	41 999	4,07	0,0%
			653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	1 032 000	41 999	4,07	0,0%
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	15 000	100,00	0,0%
			Dochody bieżące	0	15 000	15 000	100,00	0,0%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	15 000	100,00	0,0%
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 000	1 300 100	1 276 246	98,17	0,2%
			Dochody bieżące	1 146 000	1 300 100	1 276 246	98,17	0,2%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	984	-	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 146 000	1 300 100	1 275 235	98,09	0,2%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	26	-	0,0%
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	3 627	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	3 627	-	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	1 135	-	0,0%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	190	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 301	-	0,0%
			85226 - Ośrodki adopcyjne	1 458 000	2 255 326	2 262 304	100,31	0,3%
			Dochody bieżące	1 458 000	2 255 326	2 262 304	100,31	0,3%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 807	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 485	-	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 458 000	2 255 326	2 254 012	99,94	0,3%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 860 261	10 584 739	9 595 565	90,65	1,2%
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	3 218	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	3 218	-	0,0%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	280	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 938	-	0,0%
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 681	201 833	209 412	103,76	0,0%
			Dochody bieżące	205 681	201 833	209 412	103,76	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	205 681	201 833	209 412	103,76	0,0%
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	1 283 000	1 174 073	91,51	0,2%
			Dochody bieżące	1 280 000	1 283 000	1 174 073	91,51	0,2%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	629	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 280 000	1 283 000	1 173 444	91,46	0,2%
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	8 374 580	9 099 906	8 163 169	89,71	1,1%
			Dochody bieżące	8 374 580	9 099 906	8 159 490	89,67	1,1%
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 735	2 094	120,69	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	17 000	-	0,0%
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	5 506	-	0,0%
			090 9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	99	99	100,00	0,0%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	8 599	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	28 838	-	0,0%
			097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	147	-	0,0%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	8 374 580	8 374 580	7 717 951	92,16	1,0%
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0	722 523	378 288	52,36	0,0%
			291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	948	948	100,00	0,0%
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21	20	95,24	0,0%
			Dochody majątkowe	0	0	3 679	-	0,0%
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 679	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85395			Pozostała działalność	0	0	45 695	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	45 695	-	0,0%
		092 0	- Pozostałe odsetki	0	0	45 695	-	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	2 708	-	0,0%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	2 504	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	2 504	-	0,0%
		092 0	- Pozostałe odsetki	0	0	2 036	-	0,0%
		097 0	- Wpływy z różnych dochodów	0	0	468	-	0,0%
85410			Internaty i bursy szkolne	0	0	204	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	204	-	0,0%
		240 0	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	204	-	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 515	1 481 076	1 493 333	100,83	0,2%
90002			Gospodarka odpadami	4 650	4 650	1 120	24,09	0,0%
			Dochody bieżące	4 650	4 650	1 120	24,09	0,0%
		221 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	4 000	977	24,43	0,0%
		236 0	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	650	143	22,00	0,0%
90018			Ochrona brzegów morskich	7 680	2 741	2 741	100,00	0,0%
			Dochody bieżące	7 680	2 741	2 741	100,00	0,0%
		270 1	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 680	2 741	2 741	100,00	0,0%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	1 265 000	1 279 037	101,11	0,2%
			Dochody bieżące	1 200 000	1 265 000	1 279 037	101,11	0,2%
		069 0	- Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 265 000	1 273 715	100,69	0,2%
		091 0	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2 716	-	0,0%
		092 0	- Pozostałe odsetki	0	0	2 606	-	0,0%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	14 000	19 367	138,34	0,0%
			Dochody bieżące	2 000	14 000	19 367	138,34	0,0%
		040 0	- Wpływy z opłaty produktowej	2 000	14 000	17 878	127,70	0,0%
		091 0	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 466	-	0,0%
		092 0	- Pozostałe odsetki	0	0	23	-	0,0%
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	7 500	7 500	5 888	78,51	0,0%
			Dochody bieżące	7 500	7 500	5 888	78,51	0,0%
		069 0	- Wpływy z różnych opłat	0	0	5 885	-	0,0%
		091 0	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	3	-	0,0%
		236 0	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500	7 500	0	0,00	0,0%
90095			Pozostała działalność	113 685	187 185	185 180	98,93	0,0%
			Dochody bieżące	0	73 500	71 495	97,27	0,0%
		090 0	- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3	-	0,0%
		246 0	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	73 500	71 195	96,86	0,0%
		291 0	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	297	-	0,0%
			Dochody majątkowe	113 685	113 685	113 685	100,00	0,0%
		628 0	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 685	113 685	113 685	100,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 210 690	13 720 461	13 356 084	97,34	1,7%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	15 219	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	15 219	-	0,0%
		090 0	- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 407	-	0,0%
		291 0	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	13 812	-	0,0%
92106			Teatry	8 761 702	8 721 082	8 742 730	100,25	1,1%
			Dochody bieżące	8 761 702	8 721 082	8 742 730	100,25	1,1%
		097 0	- Wpływy z różnych dochodów	8 761 702	8 721 082	8 742 730	100,25	1,1%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 673 771	3 695 893	3 726 307	100,82	0,5%
			Dochody bieżące	3 673 771	3 495 893	3 526 307	100,87	0,5%
		097 0	- Wpływy z różnych dochodów	3 673 771	3 495 893	3 526 307	100,87	0,5%
			Dochody majątkowe	0	200 000	200 000	100,00	0,0%
		630 0	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	100,00	0,0%
92116			Biblioteki	0	0	52 612	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	52 612	-	0,0%
		097 0	- Wpływy z różnych dochodów	0	0	52 612	-	0,0%
92118			Muzea	3 775 217	1 303 486	815 412	62,56	0,1%
			Dochody bieżące	3 775 217	1 303 486	815 412	62,56	0,1%
		090 0	- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	42	-	0,0%
		097 0	- Wpływy z różnych dochodów	3 775 217	1 300 986	812 869	62,48	0,1%
		271 0	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 500	2 500	100,00	0,0%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	3 804	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	3 804	-	0,0%
		090 0	- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	71	-	0,0%
		092 0	- Pozostałe odsetki	0	0	17	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 716	-	0,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			659 800	718 901	683 108	95,02	0,1%
	92502 - Parki krajobrazowe			659 800	718 901	683 108	95,02	0,1%
			Dochody bieżące	659 800	718 901	683 108	95,02	0,1%
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 646	-	0,0%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0	40 791	0	0,00	0,0%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0	0	4 799	-	0,0%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	650 000	650 000	649 727	99,96	0,1%
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800	28 110	26 937	95,83	0,0%
926	Kultura fizyczna			0	0	62 516	-	0,0%
	92695 - Pozostała działalność			0	0	62 516	-	0,0%
			Dochody bieżące	0	0	62 516	-	0,0%
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0	0	500	-	0,0%
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	761	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	146	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	0	0	61 109	-	0,0%

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓLEM				715 259 017	763 480 784	738 580 280	96,7%	100,0%
z tego:								
<i>Bieżące</i>				444 351 427	474 361 751	458 786 032	96,7%	62,1%
<i>Majątkowe</i>				270 907 590	289 119 033	279 794 248	96,8%	37,9%
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH				640 383 017	676 589 956	652 847 415	96,5%	88,4%
z tego:								
<i>Bieżące</i>				376 781 427	392 225 116	377 792 457	96,3%	51,2%
<i>Majątkowe</i>				263 601 590	284 364 840	275 054 958	96,7%	37,2%
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH				74 876 000	86 890 828	85 732 865	98,7%	11,6%
z tego:								
<i>Bieżące</i>				67 570 000	82 136 635	80 993 575	98,6%	11,0%
<i>Majątkowe</i>				7 306 000	4 754 193	4 739 290	99,7%	0,6%
010 - Rolnictwo i łowiectwo				83 436 550	73 335 671	70 054 154	95,5%	9,5%
01006 - Zarządy melioracji i urzędów wodnych				10 467 657	10 988 557	10 986 278	100,0%	1,5%
<i>Wydatki bieżące</i>				10 367 657	10 839 857	10 839 855	100,0%	1,5%
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				20 668	41 207	41 207	100,0%	0,0%
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 292 949	7 359 052	7 359 052	100,0%	1,0%
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				580 253	566 350	566 349	100,0%	0,1%
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 196 420	1 296 938	1 296 938	100,0%	0,2%
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				157 305	134 610	134 610	100,0%	0,0%
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				78 000	78 649	78 649	100,0%	0,0%
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				87 000	70 344	70 344	100,0%	0,0%
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				118 287	201 527	201 527	100,0%	0,0%
426 0 - Zakup energii				70 000	142 443	142 443	100,0%	0,0%
427 0 - Zakup usług remontowych				66 926	48 347	48 347	100,0%	0,0%
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				5 000	9 215	9 215	100,0%	0,0%
430 0 - Zakup usług pozostałych				147 660	320 501	320 500	100,0%	0,0%
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				78 000	65 044	65 044	100,0%	0,0%
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 000	2 332	2 332	100,0%	0,0%
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				163 400	181 381	181 381	100,0%	0,0%
441 0 - Podróże służbowe krajowe				40 000	24 568	24 568	100,0%	0,0%
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne				0	516	516	100,0%	0,0%
443 0 - Różne opłaty i składki				48 100	47 214	47 214	100,0%	0,0%
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				175 000	180 535	180 535	100,0%	0,0%
448 0 - Podatek od nieruchomości				33 800	33 448	33 449	100,0%	0,0%
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 250	12 305	12 305	100,0%	0,0%
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000	21 051	21 051	100,0%	0,0%
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 639	2 280	2 280	100,0%	0,0%
<i>Wydatki majątkowe</i>				100 000	148 700	146 424	98,5%	0,0%
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000	148 700	146 424	98,5%	0,0%
01008 - Melioracje wodne				59 099 626	49 317 607	48 378 503	98,1%	6,6%
<i>Wydatki bieżące</i>				12 200 000	31 986 000	31 846 260	99,6%	4,3%
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				30 000	6 338	6 338	100,0%	0,0%
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				20 000	1 643	1 643	100,0%	0,0%
426 0 - Zakup energii				2 500 000	2 423 848	2 423 848	100,0%	0,3%
427 0 - Zakup usług remontowych				1 800 000	11 490 881	11 490 881	100,0%	1,6%
430 0 - Zakup usług pozostałych				7 610 800	16 769 383	16 629 643	99,2%	2,3%
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 200	300	300	100,0%	0,0%
443 0 - Różne opłaty i składki				30 000	40 237	40 237	100,0%	0,0%
448 0 - Podatek od nieruchomości				37 500	23 536	23 536	100,0%	0,0%
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 500	846	846	100,0%	0,0%
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				50 000	94 745	94 745	100,0%	0,0%
460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				100 000	1 134 243	1 134 243	100,0%	0,2%
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				12 000	0	0	-	0,0%
<i>Wydatki majątkowe</i>				46 899 626	17 331 607	16 532 243	95,4%	2,2%
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 545 881	3 541 925	3 528 786	99,6%	0,5%
605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 330 704	4 812 360	4 654 980	96,7%	0,6%
605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 041	932 094	303 250	32,5%	0,0%
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				31 572 000	6 305 261	6 305 261	100,0%	0,9%
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 951 000	1 739 967	1 739 966	100,0%	0,2%
01009 - Spółki wodne				200 000	200 000	200 000	100,0%	0,0%
<i>Wydatki bieżące</i>				200 000	200 000	200 000	100,0%	0,0%
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				200 000	200 000	200 000	100,0%	0,0%
01031 - Grupy producentów rolnych				2 000	0	0	0,0%	0,0%
<i>Wydatki bieżące</i>				2 000	0	0	0,0%	0,0%
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 000	0	0	0,0%	0,0%
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013				7 093 000	4 826 402	4 262 172	88,3%	0,6%
<i>Wydatki bieżące</i>				6 970 000	4 826 402	4 262 172	88,3%	0,6%
291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	93	93	100,0%	0,0%
291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	31	31	100,0%	0,0%
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 788 233	2 117 193	1 959 127	92,5%	0,3%
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 312 163	972 168	881 820	90,7%	0,1%
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				205 088	153 364	153 364	100,0%	0,0%
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				68 363	51 122	51 121	100,0%	0,0%
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne				440 048	394 827	359 435	91,0%	0,0%
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne				199 742	177 696	157 466	88,6%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	63 428	54 517	45 733	83,9%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	28 875	24 949	19 929	79,9%	0,0%
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	134 880	46 420	46 420	100,0%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 120	15 808	15 807	100,0%	0,0%
			419 8 - Nagrody konkursowe	0	2 546	0	-	0,0%
			419 9 - Nagrody konkursowe	0	1 455	0	-	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	332	332	100,0%	0,0%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 951	8 025	3 869	48,2%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 549	4 330	1 954	45,1%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	217 000	8 186	7 989	97,6%	0,0%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	529 918	239 895	116 844	48,7%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	285 792	130 302	59 389	45,6%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000	29 700	29 691	100,0%	0,0%
			440 8 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 583	171 900	154 660	90,0%	0,0%
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 417	75 189	65 335	86,9%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	61 000	958	912	94,2%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	133 421	96 337	87 316	90,6%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	56 829	41 891	36 735	87,7%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	0	69	67	97,1%	0,0%
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	450	998	998	100,0%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	150	333	333	100,0%	0,0%
			456 8 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	1	100,0%	0,0%
			456 9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0	-	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 600	3 600	100,0%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 200	1 200	100,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	0	745	394	52,9%	0,0%
			495 8 - Różnice kursowe	0	158	158	100,0%	0,0%
			495 9 - Różnice kursowe	0	53	53	100,0%	0,0%
			Wydanki majątkowe	123 000	0	0	0,0%	0,0%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	0	0	-	0,0%
			606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	0	0	-	0,0%
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	0	0	-	0,0%
			01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 158 867	6 158 867	5 337 689	86,7%	0,7%
			Wydanki bieżące	36 000	36 000	20 254	56,3%	0,0%
			1443 0 - Różne opłaty i składki	28 000	34 000	20 154	59,3%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	2 000	100	5,0%	0,0%
			Wydanki majątkowe	6 122 867	6 122 867	5 317 435	86,8%	0,7%
			661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000	4 296 171	3 793 125	88,3%	0,5%
			662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 622 867	1 826 696	1 524 310	83,4%	0,2%
			01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 200 000	254 693	21,2%	0,0%
			Wydanki bieżące	0	1 086 127	155 600	14,3%	0,0%
			1427 0 - Zakup usług remontowych	0	1 086 127	155 600	14,3%	0,0%
			Wydanki majątkowe	0	113 873	99 093	87,0%	0,0%
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	113 873	99 093	87,0%	0,0%
			01095 - Pozostała działalność	415 400	644 238	634 819	98,5%	0,1%
			Wydanki bieżące	415 400	644 238	634 819	98,5%	0,1%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	4 700	4 700	100,0%	0,0%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	0	0	-	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	0	18 200	18 154	99,7%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	41 950	41 749	99,5%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	187 200	103 725	103 327	99,6%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	239 649	230 878	96,3%	0,0%
			454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	8 976	8 976	100,0%	0,0%
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000	226 938	226 934	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100	100,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	200	0	0	-	0,0%
			050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 734 000	1 734 651	1 679 766	96,8%	0,2%
			05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	1 734 000	1 734 651	1 679 766	96,8%	0,2%
			Wydanki bieżące	1 734 000	1 734 651	1 679 766	96,8%	0,2%
			291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	479	479	100,0%	0,0%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	160	160	100,0%	0,0%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 750	732 750	708 708	96,7%	0,1%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 250	244 250	236 236	96,7%	0,0%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500	49 500	47 886	96,7%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	16 500	15 962	96,7%	0,0%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500	142 923	141 462	99,0%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500	47 641	47 154	99,0%	0,0%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	19 500	19 197	19 151	99,8%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	6 500	6 399	6 384	99,8%	0,0%
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	108 900	83 985	83 981	100,0%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 300	27 995	27 994	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 601	2 580	99,2%	0,0%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 563	8 478	8 414	99,2%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 841	2 826	2 805	99,3%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	0	479	250	52,2%	0,0%
			427 8 - Zakup usług remontowych	3 750	1 560	814	52,2%	0,0%
			427 9 - Zakup usług remontowych	2 400	520	271	52,1%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	0	36 300	28 803	79,3%	0,0%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	86 037	119 568	116 570	97,5%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	64 129	39 856	38 857	97,5%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	21 620	21 232	98,2%	0,0%
			440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000	70 500	69 236	98,2%	0,0%
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 080	23 500	23 079	98,2%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	1 000	461	46,1%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	16 500	24 000	21 592	90,0%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	6 500	8 000	7 197	90,0%	0,0%
			456 8 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9	0	-	0,0%
			456 9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3	0	-	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	1 539	1 538	99,9%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	513	513	100,0%	0,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe			6 469 606	6 503 406	6 106 721	93,9%	0,8%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 910 168	3 628 431	3 524 167	97,1%	0,5%
			Wydatki bieżące	3 870 168	2 970 806	2 866 544	96,5%	0,4%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	70 000	61 000	60 999	100,0%	0,0%
			291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 250	8 132	98,6%	0,0%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 750	2 711	98,6%	0,0%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 898	61 674	38 572	62,5%	0,0%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 982	4 133	4 133	100,0%	0,0%
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 788	3 788	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0	-	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 672	11 550	7 144	61,9%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060	687	686	99,9%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	0	0	-	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	1 664	1 641	1 018	62,0%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	294	98	98	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	9 740	9 740	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	20 807	20 806	100,0%	0,0%
			424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 275	1 223	95,9%	0,0%
			424 9 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	225	216	96,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	207 000	213 553	213 248	99,9%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	3 456 598	2 468 147	2 394 635	97,0%	0,3%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	0	19 408	19 405	100,0%	0,0%
			439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	55 250	54 392	98,4%	0,0%
			439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	9 750	9 599	98,5%	0,0%
			442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	0	9 050	7 974	88,1%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 030	8 026	100,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	2 000	0	0	-	0,0%
			Wydatki majątkowe	40 000	657 625	657 623	100,0%	0,1%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	20 000	411 681	411 680	100,0%	0,1%
			666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	20 000	245 944	245 943	100,0%	0,0%
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			2 559 438	2 874 975	2 582 554	89,8%	0,3%
			Wydatki bieżące	2 559 438	2 874 975	2 582 554	89,8%	0,3%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 205	2 268 978	2 222 602	2 092 559	94,1%	0,3%
			291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 922	2 922	100,0%	0,0%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	240 000	232 309	96,8%	0,0%
			325 7 - Stypendia różne	0	25 500	12 750	50,0%	0,0%
			325 9 - Stypendia różne	0	4 500	2 250	50,0%	0,0%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 517	128 985	94 630	73,4%	0,0%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 798	22 762	16 700	73,4%	0,0%
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 920	18 093	10 815	59,8%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632	3 192	1 909	59,8%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 954	25 585	17 645	69,0%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 168	4 516	3 114	69,0%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 559	3 604	1 862	51,7%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	452	636	329	51,7%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 550	0	0	-	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	450	0	0	-	0,0%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 486	962	38,7%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	438	170	38,8%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	117 724	132 885	69 458	52,3%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	20 776	23 452	12 257	52,3%	0,0%
			436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306	516	220	42,6%	0,0%
			436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54	90	39	43,3%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	1 360	10 379	8 208	79,1%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	240	1 832	1 448	79,0%	0,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			10 000	4 003 112	4 003 111	100,0%	0,5%
			40095 - Pozostała działalność	10 000	4 003 112	4 003 111	100,0%	0,5%
			Wydatki bieżące	10 000	5 565	5 565	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 200	1 200	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000	4 365	4 365	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydanki majątkowe	0	3 997 547	3 997 546	100,0%	0,5%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	0	3 997 422	3 997 422	100,0%	0,5%
			666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0	125	124	99,2%	0,0%
600 - Transport i łączność				339 985 939	376 357 028	368 804 056	98,0%	49,9%
60001 - Kraje pasażerskie przewozy kolejowe				166 936 882	211 305 396	210 929 604	99,8%	28,6%
Wydanki bieżące				100 736 882	110 270 396	109 894 604	99,7%	14,9%
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 000 000	80 717 218	80 672 105	99,9%	10,9%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	0	0	-	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 000	31 718	99,1%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	3 246 298	4 797 863	4 483 914	93,5%	0,6%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	46 610	45 642	45 640	100,0%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	73 342	73 342	73 342	100,0%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	31 433	31 433	31 432	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	25 483	18 718	73,5%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	115 940	115 940	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	3 000 000	1 110 000	1 100 321	99,1%	0,1%
			453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	15 250 099	23 262 149	23 262 148	100,0%	3,1%
			458 0 - Pozostałe odsetki	0	47 326	47 326	100,0%	0,0%
Wydanki majątkowe				66 200 000	101 035 000	101 035 000	100,0%	13,7%
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 540 000	87 115 000	87 115 000	100,0%	11,8%
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 660 000	13 920 000	13 920 000	100,0%	1,9%
60003 - Kraje pasażerskie przewozy autobusowe				45 000 000	42 145 662	42 145 662	100,0%	5,7%
Wydanki bieżące				45 000 000	42 145 662	42 145 662	100,0%	5,7%
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	45 000 000	42 000 000	42 000 000	100,0%	5,7%
			291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	145 662	145 662	100,0%	0,0%
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				112 498 594	110 131 039	105 247 628	95,6%	14,2%
Wydanki bieżące				42 015 015	40 723 667	37 244 991	91,5%	5,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 096	169 745	169 744	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 107 743	12 126 265	12 126 265	100,0%	1,6%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864 418	845 896	845 896	100,0%	0,1%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205 268	2 130 211	2 130 210	100,0%	0,3%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	259 443	197 759	197 758	100,0%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	265 000	443 533	443 533	100,0%	0,1%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 672	57 615	57 615	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 151 854	3 178 027	3 177 830	100,0%	0,4%
			426 0 - Zakup energii	426 557	258 859	254 779	98,4%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 710 696	3 965 944	3 964 932	100,0%	0,5%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 007	17 795	17 795	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	21 542 907	16 074 051	12 600 678	78,4%	1,7%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 027	82 396	82 395	100,0%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 081	0	0	-	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	9 586	9 586	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000	0	0	-	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 081	27 086	27 085	100,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	0	-	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	545 056	376 487	376 487	100,0%	0,1%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 361	261 631	261 631	100,0%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	128 682	133 326	133 326	100,0%	0,0%
			450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 447	16 042	16 042	100,0%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	40 238	40 238	100,0%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	26 652	26 645	100,0%	0,0%
			458 0 - Pozostałe odsetki	0	150 677	150 677	100,0%	0,0%
			460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0	238	238	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	98 039	98 038	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 119	35 569	35 569	100,0%	0,0%
Wydanki majątkowe				70 483 579	69 407 372	68 002 637	98,0%	9,2%
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 628 241	25 249 744	24 997 568	99,0%	3,4%
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 523 296	36 983 862	36 481 668	98,8%	4,9%
			605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 800	89 400	89 400	100,0%	0,0%
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 057 242	3 229 461	2 609 600	80,8%	0,4%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000	2 045 000	2 015 042	98,5%	0,3%
			666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0	1 792 439	1 792 436	100,0%	0,2%
			666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0	17 466	17 463	100,0%	0,0%
60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji				9 936 255	7 248 178	5 003 730	69,0%	0,7%
Wydanki bieżące				14 438	19 873	5 435	27,3%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 338	2 338	0	-	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	12 100	12 100	0	-	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 435	5 435	100,0%	0,0%
Wydanki majątkowe				9 921 817	7 228 305	4 998 295	69,1%	0,7%
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 424 987	5 393 436	3 737 305	69,3%	0,5%
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 830	1 819 647	1 245 769	68,5%	0,2%
			666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	0	15 222	15 221	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60095 - Pozostała działalność				5 614 208	5 526 753	5 477 432	99,1%	0,7%
Wydaki bieżące				262 208	307 965	262 379	85,2%	0,0%
	411 0		- Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 670	3 667	99,9%	0,0%
	417 0		- Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	41 330	41 330	100,0%	0,0%
	417 1		- Wynagrodzenia bezosobowe	11 475	6 275	4 400	70,1%	0,0%
	421 2		- Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	-	0,0%
	430 0		- Zakup usług pozostałych	84 000	109 000	84 306	77,3%	0,0%
	430 1		- Zakup usług pozostałych	41 298	46 593	40 355	86,6%	0,0%
	430 2		- Zakup usług pozostałych	3 300	2 638	0	-	0,0%
	438 0		- Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600	200	0	-	0,0%
	438 1		- Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 570	5 425	5 013	92,4%	0,0%
	438 2		- Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	3 400	826	24,3%	0,0%
	442 0		- Podróże służbowe zagraniczne	10 000	11 400	10 881	95,4%	0,0%
	442 1		- Podróże służbowe zagraniczne	6 970	8 400	6 280	74,8%	0,0%
	442 2		- Podróże służbowe zagraniczne	3 315	1 377	1 299	94,3%	0,0%
	443 0		- Różne opłaty i składki	74 200	65 577	63 417	96,7%	0,0%
	461 0		- Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 000	1 000	24	2,4%	0,0%
	495 0		- Różnice kursowe	300	300	203	67,7%	0,0%
	495 2		- Różnice kursowe	380	380	378	99,5%	0,0%
Wydaki majątkowe				5 352 000	5 218 788	5 215 053	99,9%	0,7%
			- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 002 000	5 002 000	5 000 000	100,0%	0,7%
			- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	216 788	215 053	99,2%	0,0%
630 - Turystyka				9 775 368	9 291 796	8 907 078	95,9%	1,2%
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				9 695 368	8 449 127	8 071 070	95,5%	1,1%
Wydaki bieżące				9 681 368	7 797 283	7 419 227	95,2%	1,0%
	401 7		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 052	140 333	131 938	94,0%	0,0%
	404 7		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	8 022	8 021	100,0%	0,0%
	411 0		- Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 459	2 458	100,0%	0,0%
	411 7		- Składki na ubezpieczenia społeczne	81 538	34 865	27 733	79,5%	0,0%
	411 9		- Składki na ubezpieczenia społeczne	390	640	639	99,8%	0,0%
	412 0		- Składki na Fundusz Pracy	0	351	350	99,7%	0,0%
	412 7		- Składki na Fundusz Pracy	14 959	5 029	3 953	78,6%	0,0%
	412 9		- Składki na Fundusz Pracy	102	92	91	98,9%	0,0%
	417 0		- Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 300	14 300	100,0%	0,0%
	417 7		- Wynagrodzenia bezosobowe	167 509	75 434	38 380	50,9%	0,0%
	417 9		- Wynagrodzenia bezosobowe	4 753	3 721	3 720	100,0%	0,0%
	421 0		- Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 714	6 496	96,8%	0,0%
	430 0		- Zakup usług pozostałych	180 000	198 252	197 438	99,6%	0,0%
	430 7		- Zakup usług pozostałych	8 079 231	6 490 692	6 196 938	95,5%	0,8%
	430 9		- Zakup usług pozostałych	44 434	48 603	48 603	100,0%	0,0%
	438 0		- Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	501	501	100,0%	0,0%
	438 7		- Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250	110	110	100,0%	0,0%
	438 9		- Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	20	19	95,0%	0,0%
	439 7		- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000	171 371	155 951	91,0%	0,0%
	441 7		- Podróże służbowe krajowe	24 550	12 685	10 581	83,4%	0,0%
	441 9		- Podróże służbowe krajowe	450	0	0	-	0,0%
	442 7		- Podróże służbowe zagraniczne	158 400	79 644	67 567	84,8%	0,0%
	442 9		- Podróże służbowe zagraniczne	1 500	183	183	100,0%	0,0%
	443 0		- Różne opłaty i składki	500 000	500 000	500 000	100,0%	0,1%
	456 0		- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	230	230	100,0%	0,0%
	495 0		- Różnice kursowe	0	633	632	99,8%	0,0%
	495 7		- Różnice kursowe	2 250	2 301	2 299	99,9%	0,0%
	495 9		- Różnice kursowe	150	98	97	99,0%	0,0%
Wydaki majątkowe				14 000	651 844	651 843	100,0%	0,1%
			- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 010	1 010	100,0%	0,0%
			- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	650 834	650 833	100,0%	0,1%
			- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	0	-	0,0%
63095 - Pozostała działalność				80 000	842 669	836 008	99,2%	0,1%
Wydaki bieżące				80 000	36 560	29 899	81,8%	0,0%
	421 0		- Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	0	-	0,0%
	430 0		- Zakup usług pozostałych	80 000	33 770	29 610	87,7%	0,0%
	441 0		- Podróże służbowe krajowe	0	290	289	99,7%	0,0%
Wydaki majątkowe				0	806 109	806 109	100,0%	0,1%
			- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	0	806 109	806 109	100,0%	0,1%
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 342 786	1 322 637	1 120 911	84,7%	0,2%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 342 786	1 322 637	1 120 911	84,7%	0,2%
Wydaki bieżące				1 322 637	1 256 463	1 054 737	83,9%	0,1%
	411 0		- Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	3 600	3 306	91,8%	0,0%
	412 0		- Składki na Fundusz Pracy	600	600	20	3,3%	0,0%
	417 0		- Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	21 600	19 229	89,0%	0,0%
	421 0		- Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800	528	11,0%	0,0%
	426 0		- Zakup energii	359 699	380 199	347 614	91,4%	0,0%
	427 0		- Zakup usług remontowych	245 110	165 110	142 310	86,2%	0,0%
	430 0		- Zakup usług pozostałych	374 399	283 999	241 874	85,2%	0,0%
	436 0		- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100	6	6,0%	0,0%
	439 0		- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 601	46 101	43 334	94,0%	0,0%
	440 0		- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 108	140 108	115 938	82,7%	0,0%
	443 0		- Różne opłaty i składki	10 500	10 500	5 736	54,6%	0,0%
	448 0		- Podatek od nieruchomości	163 000	154 626	112 526	72,8%	0,0%
	450 0		- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	59	11,8%	0,0%
	452 0		- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 527	5 027	2 684	53,0%	0,0%
	453 0		- Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0	-	0,0%
	458 0		- Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	-	0,0%
	461 0		- Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	28 593	37 593	19 596	52,1%	0,0%
Wydaki majątkowe				20 149	66 174	66 174	100,0%	0,0%
			- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	66 174	66 174	100,0%	0,0%
			- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 149	0	0	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710 - Działalność usługowa				3 625 590	5 530 727	5 130 951	92,8%	0,7%
71003 - Biura planowania przestrzennego				2 480 480	3 245 660	3 090 540	95,2%	0,4%
			Wydutki bieżące	2 480 480	3 235 660	3 080 577	95,2%	0,4%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 167	1 643 591	1 528 898	93,0%	0,2%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	342 120	342 120	100,0%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 580	150 656	150 656	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	258 234	259 426	259 350	100,0%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	57 543	57 543	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	29 817	25 297	24 855	98,3%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	0	8 175	8 174	100,0%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	35 682	35 682	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	42 720	42 720	100,0%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	23 666	3 000	12,7%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 101	73 283	73 282	100,0%	0,0%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 485	34 485	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0	-	0,0%
			426 0 - Zakup energii	14 000	12 127	12 127	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	6 352	6 352	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 308	2 308	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	59 000	153 570	153 550	100,0%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	0	48 834	48 834	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 974	13 523	13 523	100,0%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 185	14 720	14 720	100,0%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	4 920	4 920	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 202	111 505	111 504	100,0%	0,0%
			440 7 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	32 695	32 695	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 000	13 871	13 871	100,0%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	0	32 482	13 301	40,9%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	20 000	47 454	47 453	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	3 600	4 927	4 926	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 920	37 008	37 008	100,0%	0,0%
			458 0 - Pozostałe odsetki	700	0	0	-	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 720	2 720	100,0%	0,0%
			Wydutki majątkowe	0	10 000	9 963	99,6%	0,0%
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	9 963	99,6%	0,0%
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				112 849	104 435	104 435	100,0%	0,0%
			Wydutki bieżące	112 849	104 435	104 435	100,0%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400	986	986	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	103 449	103 449	103 449	100,0%	0,0%
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				20 000	20 000	19 065	95,3%	0,0%
			Wydutki bieżące	20 000	20 000	19 065	95,3%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	19 065	95,3%	0,0%
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				481 474	932 774	879 994	94,3%	0,1%
			Wydutki bieżące	481 474	428 474	375 694	87,7%	0,1%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	80 000	29 670	37,1%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	481 474	348 474	346 024	99,3%	0,0%
			Wydutki majątkowe	0	504 300	504 300	100,0%	0,1%
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	504 300	504 300	100,0%	0,1%
71095 - Pozostała działalność				530 787	1 227 858	1 036 918	84,4%	0,1%
			Wydutki bieżące	530 787	1 206 431	1 023 408	84,7%	0,1%
			291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 510	3 510	100,0%	0,0%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000	84 000	71 665	85,3%	0,0%
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 250	4 018	94,5%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400	15 600	12 827	82,2%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 941	1 828	62,2%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 376	48 480	42 800	88,3%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	10 000	0	-	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000	0	-	0,0%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	12 500	5 789	46,3%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 000	98	4,9%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	137 761	100 347	94 024	93,7%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	80 000	198 680	168 686	84,9%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	4 670	93 670	81 624	87,1%	0,0%
			439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000	326 620	316 675	97,0%	0,0%
			439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	130 000	120 541	92,7%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	8 500	43 100	22 636	52,5%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 000	3 299	530	16,1%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	714	714	100,0%	0,0%
			470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 180	100 000	48 215	48,2%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	27 220	26 727	98,2%	0,0%
			498 7 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	500	500	100,0%	0,0%
			Wydutki majątkowe	0	19 427	13 510	69,5%	0,0%
			606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 427	13 510	69,5%	0,0%
750 - Administracja publiczna				78 064 731	80 159 032	76 200 908	95,1%	10,3%
75011 - Urzędy wojewódzkie				2 033 000	2 489 680	2 438 479	97,9%	0,3%
			Wydutki bieżące	2 033 000	2 489 680	2 438 479	97,9%	0,3%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 791	1 937 811	1 928 550	99,5%	0,3%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 741	132 231	132 230	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	257 095	337 195	299 087	88,7%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 485	33 965	30 136	88,7%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	0	0	-	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	-	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	1 295	1 294	99,9%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100	8 895	8 895	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288	38 288	38 288	100,0%	0,0%
75017 - Samorządowe sejmiki województw				1 106 850	999 850	972 495	97,3%	0,1%
			Wydutki bieżące	1 106 850	999 850	972 495	97,3%	0,1%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	923 840	868 840	856 382	98,6%	0,1%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	3 307	82,7%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	500	236	47,2%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	51 000	48 315	94,7%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	12 000	10 636	88,6%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	-	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	64 000	39 000	36 528	93,7%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	3 000	1 818	60,6%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0	0	-	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 818	47,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	12 000	14 000	11 611	82,9%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	1 010	1 010	844	83,6%	0,0%
75018 - Urzędy marszałkowskie				70 924 450	70 178 141	67 486 470	96,2%	9,1%
Wydatki bieżące				69 591 140	67 994 627	65 395 768	96,2%	8,9%
			232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 517	0	0	-	0,0%
			232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 915	0	0	-	0,0%
			291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 879	8 879	100,0%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000	109 110	108 889	99,8%	0,0%
			302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 000	6 418	80,2%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	14 500	10 086	69,6%	0,0%
			303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 000	2 339	58,5%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 314 563	29 255 690	28 903 600	98,8%	3,9%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 366	9 463 463	9 431 442	99,7%	1,3%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 772	29 025	23 374	80,5%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 115 000	2 083 839	2 083 838	100,0%	0,3%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 588	846 950	844 464	99,7%	0,1%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688	2 295	1 856	80,9%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784 331	5 142 451	4 725 660	91,9%	0,6%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 063	1 727 772	1 721 432	99,6%	0,2%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 683	4 845	3 929	81,1%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	886 211	619 326	560 066	90,4%	0,1%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	10 899	217 028	215 130	99,1%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 019	810	590	72,8%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	697 680	632 318	562 915	89,0%	0,1%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	379 986	335 724	277 950	82,8%	0,0%
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	395 000	83 148	54 698	65,8%	0,0%
			419 8 - Nagrody konkursowe	0	3 222	3 222	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 194 389	884 699	813 932	92,0%	0,1%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	307 952	298 402	278 354	93,3%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	450	0	0	-	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 020	4 523	90,1%	0,0%
			424 8 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	2 590	1 843	71,2%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	1 100 000	1 100 000	889 926	80,9%	0,1%
			426 8 - Zakup energii	353 383	387 050	336 333	86,9%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	649 240	683 460	342 753	50,1%	0,0%
			427 8 - Zakup usług remontowych	26 000	11 738	8 468	72,1%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	40 000	30 000	23 175	77,3%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	2 851 140	2 891 291	2 636 532	91,2%	0,4%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	2 573 438	2 828 557	2 765 607	97,8%	0,4%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	8 721	0	0	-	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410 900	304 074	228 485	75,1%	0,0%
			436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 825	0	0	-	0,0%
			436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675	0	0	-	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	2 800	2 223	79,4%	0,0%
			438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000	9 000	8 643	96,0%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	47 000	28 182	60,0%	0,0%
			439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 104 000	762 907	745 205	97,7%	0,1%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 114 000	3 014 000	2 884 079	95,7%	0,4%
			440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 703 717	1 742 626	1 685 706	96,7%	0,2%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	405 000	414 695	411 475	99,2%	0,1%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	403 100	289 465	250 545	86,6%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	900	525	169	32,2%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000	11 600	9 642	83,1%	0,0%
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	40 000	11 250	8 186	72,8%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	0	750	317	42,3%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	266 000	266 000	244 735	92,0%	0,0%
			443 8 - Różne opłaty i składki	0	180	172	95,6%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 829	834 851	834 851	100,0%	0,1%
			451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 820	2 820	600	21,3%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 400	48 181	46 053	95,6%	0,0%
			461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	20 800	20 725	99,6%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 000	101 500	100 087	98,6%	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675 100	391 838	233 130	59,5%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	1 913	0	-	0,0%
			499 0 - Różnice kursowe	500	650	235	36,2%	0,0%
			499 0 - Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	101	-	0,0%
Wydatki majątkowe				1 333 310	2 183 514	2 090 701	95,7%	0,3%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	876 712	416 712	348 489	83,6%	0,0%
			606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 598	1 766 802	1 742 212	98,6%	0,2%
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą				940 000	964 000	935 256	97,0%	0,1%
Wydatki bieżące				940 000	964 000	935 256	97,0%	0,1%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	59	59	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 732	484 732	461 081	95,1%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 245	36 582	36 581	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	74 027	67 814	64 812	95,6%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 866	13 866	13 493	97,3%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 309	7 888	7 887	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	16 937	24 167	24 152	99,9%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 850	2 724	95,6%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200	50	50	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	127 615	169 222	169 016	99,9%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 300	30 640	30 411	99,3%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400	0	0	-	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 405	70 686	70 685	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 500	15 223	14 989	98,5%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 641	5 498	5 495	99,9%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	5 000	3 188	3 187	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556	4 376	4 376	100,0%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	11 867	12 391	12 391	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 160	1 160	100,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	10 000	13 608	12 707	93,4%	0,0%
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 682 940	1 858 340	1 815 787	97,7%	0,2%
			Wydatki bieżące	1 682 940	1 828 340	1 785 787	97,7%	0,2%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	550 000	340 000	340 000	100,0%	0,0%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	0	-	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	860	86,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	517	517	74	14,3%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	25 800	20 700	80,2%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	0	20 000	20 000	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	57 048	53 099	93,1%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	33	0	-	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 043 123	1 372 382	1 344 296	98,0%	0,2%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000	10 840	6 585	60,7%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	300	720	172	23,9%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	30 000	30 000	100,0%	0,0%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	30 000	100,0%	0,0%
			75095 - Pozostała działalność	1 377 491	3 669 021	2 552 422	69,6%	0,3%
			Wydatki bieżące	1 377 491	3 579 371	2 514 384	70,2%	0,3%
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0	239 836	0	-	0,0%
			232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	765 000	579 143	75,7%	0,1%
			232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	135 000	102 202	75,7%	0,0%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000	128 500	109 948	85,6%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	9 200	7 440	80,9%	0,0%
			303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	549	549	100,0%	0,0%
			303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	97	97	100,0%	0,0%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	440 796	298 991	67,4%	0,0%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	77 788	52 410	67,4%	0,0%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	31 042	15 630	50,4%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 478	2 758	50,3%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	705	704	99,9%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	73	73	100,0%	0,0%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	81 274	53 190	65,4%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 355	9 399	65,5%	0,0%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	0	11 288	7 392	65,5%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	0	1 992	1 304	65,5%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 500	50 024	49 116	98,2%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 275	1 275	100,0%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	225	225	100,0%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	0	92 223	85 120	92,3%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	96 700	115 166	113 229	98,3%	0,0%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 200	5 473	53,7%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 800	966	53,7%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 287	335	26,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	638 055	715 584	689 791	96,4%	0,1%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	42 186	15 964	15 964	100,0%	0,0%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	0	185 640	38 442	20,7%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	7 445	35 577	9 601	27,0%	0,0%
			436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	10 200	7 459	73,1%	0,0%
			436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 800	1 316	73,1%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	185 435	150 563	70 008	46,5%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	16 038	14 837	92,5%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	0	27 200	7 140	26,3%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	0	4 800	1 261	26,3%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	158 120	93 742	70 668	75,4%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	82 000	80 161	80 160	100,0%	0,0%
			443 7 - Różne opłaty i składki	0	331	332	100,3%	0,0%
			443 9 - Różne opłaty i składki	0	59	59	100,0%	0,0%
			453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0	732	731	99,9%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 680	5 621	84,1%	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	11 560	2 406	20,8%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 040	425	20,8%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	5 050	5 527	3 195	57,8%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	89 650	38 038	42,4%	0,0%
			606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 800	32 332	79,2%	0,0%
			606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 200	5 706	79,3%	0,0%
			625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0	41 650	0	-	0,0%
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 580	429 580	429 575	100,0%	0,1%
			75404 - Komendy wojewódzkie Policji	115 000	115 000	115 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	115 000	115 000	115 000	100,0%	0,0%
			300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000	115 000	115 000	100,0%	0,0%
			75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0	0	-	0,0%
			Wydatki bieżące	50 000	0	0	-	0,0%
			300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	0	0	-	0,0%
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	33 000	52 000	52 000	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	33 000	52 000	52 000	100,0%	0,0%
			782 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000	52 000	52 000	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%
			<i>Wydatki bieżące</i>	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	150 000	100,0%	0,0%
			75495 - Pozostała działalność	81 580	112 580	112 575	100,0%	0,0%
			<i>Wydatki bieżące</i>	81 580	100 000	99 995	100,0%	0,0%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	13 000	9 854	9 853	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	276	275	99,6%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 580	6 849	6 848	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	31 278	31 278	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	26 500	47 243	47 240	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	4 500	4 500	100,0%	0,0%
			<i>Wydatki majątkowe</i>	0	12 580	12 580	100,0%	0,0%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 580	12 580	100,0%	0,0%
			757 - Obsługa długu publicznego	12 065 444	7 800 211	6 727 358	86,2%	0,9%
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	9 840 000	7 800 211	6 727 358	86,2%	0,9%
			<i>Wydatki bieżące</i>	9 840 000	7 800 211	6 727 358	86,2%	0,9%
			181 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 840 000	7 800 211	6 727 358	86,2%	0,9%
			75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 225 444	0	0	-	0,0%
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 225 444	0	0	-	0,0%
			802 0 - Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 225 444	0	0	-	0,0%
			758 - Różne rozliczenia	12 528 714	2 608 456	0	-	0,0%
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	12 528 714	2 608 456	0	-	0,0%
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 085 980	776 527	0	-	0,0%
			481 0 - Rezerwy	2 085 980	776 527	0	-	0,0%
			<i>Wydatki majątkowe</i>	10 442 734	1 831 929	0	-	0,0%
			680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 442 734	1 831 929	0	-	0,0%
			801 - Oświata i wychowanie	17 603 703	16 862 990	16 515 492	97,9%	2,2%
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	406 466	448 871	448 871	100,0%	0,1%
			<i>Wydatki bieżące</i>	406 466	448 871	448 871	100,0%	0,1%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	810	810	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 317	253 063	253 063	100,0%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 579	24 375	24 375	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 739	45 621	45 621	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 162	6 492	6 492	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 502	22 216	22 216	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	891	16 500	16 500	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	225	225	225	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 525	6 726	6 726	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 643	1 555	1 555	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 167	56 572	56 572	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 716	14 716	14 716	100,0%	0,0%
			80111 - Gimnazja specjalne	316 475	318 301	318 301	100,0%	0,0%
			<i>Wydatki bieżące</i>	316 475	318 301	318 301	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 863	184 182	184 182	100,0%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 238	17 940	17 940	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 085	34 117	34 117	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 694	4 888	4 888	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 608	6 759	6 759	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 742	5 535	5 535	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 673	1 434	1 434	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	574	517	517	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 933	27 864	27 864	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 065	35 065	35 065	100,0%	0,0%
			80120 - Licea ogólnokształcące	796 617	795 576	795 571	100,0%	0,1%
			<i>Wydatki bieżące</i>	796 617	795 576	795 571	100,0%	0,1%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 644	25 380	25 379	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 904	524 330	524 330	100,0%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 983	40 259	40 259	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 011	97 652	97 651	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 616	11 647	11 647	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 099	2 314	2 313	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	799	19 438	19 436	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	818	0	0	-	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	220	220	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	3 016	5 673	5 673	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	991	973	973	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 148	35 001	35 001	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 590	4 669	4 669	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 698	28 020	28 020	100,0%	0,0%
			80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	68 689	59 953	59 953	100,0%	0,0%
			<i>Wydatki bieżące</i>	68 689	59 953	59 953	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 971	46 139	46 139	100,0%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 387	656	656	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 078	7 959	7 959	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 250	1 118	1 118	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 003	4 081	4 081	100,0%	0,0%
			80130 - Szkoły zawodowe	7 957 650	7 335 672	7 333 322	100,0%	1,0%
			<i>Wydatki bieżące</i>	7 957 650	7 335 672	7 333 322	100,0%	1,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 393	24 116	24 115	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 049 679	4 566 493	4 566 493	100,0%	0,6%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 073	353 642	351 306	99,3%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	889 325	819 038	819 038	100,0%	0,1%
			411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 787	1 926	1 925	99,9%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	125 653	68 557	68 557	100,0%	0,0%
			412 1 - Składki na Fundusz Pracy	1 108	0	0	-	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 645	300	300	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 740	5 721	5 721	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 222	20 100	20 100	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	112 763	156 531	156 531	100,0%	0,0%
			421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	510	509	99,8%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 671	36 346	36 347	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	434 892	413 671	413 671	100,0%	0,1%
			427 0 - Zakup usług remontowych	77 250	107 428	107 428	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 100	1 962	1 962	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	110 304	135 601	135 600	100,0%	0,0%
			430 1 - Zakup usług pozostałych	206 873	191 321	191 320	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 044	16 401	16 400	100,0%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0	0	-	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 137	8 240	8 240	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	760	509	509	100,0%	0,0%
			443 1 - Różne opłaty i składki	2 000	0	0	-	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 872	360 996	360 996	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 739	3 693	3 693	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	19 120	42 580	42 587	100,0%	0,0%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 120	42 580	42 587	100,0%	0,0%
			80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	4 767 602	4 632 089	4 492 161	97,0%	0,6%
			Wydatki bieżące	4 767 602	4 611 589	4 471 784	97,0%	0,6%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	8 439	7 835	92,8%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 551	2 808 051	2 752 876	98,0%	0,4%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 130	217 949	217 949	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	514 442	493 810	493 271	99,9%	0,1%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	61 156	45 843	36 406	79,4%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000	55 949	55 158	98,6%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	108 000	79 020	61 395	77,7%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	92 100	103 864	97 662	94,0%	0,0%
			421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	8 174	8 174	100,0%	0,0%
			422 1 - Zakup środków żywności	0	1 700	1 700	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	1 835	1 835	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	172 445	181 952	173 353	95,3%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	31 003	37 364	28 730	76,9%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 606	4 244	4 242	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	239 260	207 988	184 715	88,8%	0,0%
			430 1 - Zakup usług pozostałych	3 000	2 901	2 901	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 480	14 514	13 197	90,9%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	6 000	2 996	49,9%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	17 036	21 651	18 712	86,4%	0,0%
			441 1 - Podróże służbowe krajowe	0	509	509	100,0%	0,0%
			442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	15 000	22 409	22 410	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	145	110	110	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 299	242 456	242 456	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 329	44 837	43 192	96,3%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	20 500	20 376	99,4%	0,0%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 500	20 376	99,4%	0,0%
			80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 542 323	2 440 932	2 346 472	96,1%	0,3%
			Wydatki bieżące	2 542 323	2 440 932	2 346 472	96,1%	0,3%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 407	1 807	75,1%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 548	1 412 995	1 399 522	99,0%	0,2%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 527	110 013	110 013	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	263 125	253 942	253 943	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	36 328	27 571	26 018	94,4%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 070	14 088	14 088	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 400	40 522	25 492	62,9%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 000	119 936	90 855	75,8%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	157 556	162 234	140 195	86,4%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	32 940	36 064	35 855	99,4%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 734	1 540	732	47,5%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	65 933	53 242	43 504	81,7%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 555	11 377	10 874	95,6%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 450	18 450	18 450	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 400	2 162	1 332	61,6%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 297	174 382	173 787	99,7%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	7	7	100,0%	0,0%
			80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	0	143 958	46 764	32,5%	0,0%
			Wydatki bieżące	0	143 958	46 764	32,5%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	66	66	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	117 991	29 715	25,2%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 335	2 335	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 221	5 303	37,3%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	563	563	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	19	19	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	758	758	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	96	96	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	0	3 408	3 408	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	0	643	643	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0	30	29	96,7%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	0	806	806	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	145	145	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	7	7	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	0	62	62	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 785	2 785	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	23	23	100,0%	0,0%
			80195 - Pozostała działalność	747 881	687 638	674 077	98,0%	0,1%
			Wydatki bieżące	747 881	687 638	674 077	98,0%	0,1%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 003	5 380	200	3,7%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6	6	100,0%	0,0%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	0	0,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 137	256 835	253 191	98,8%	0,0%
			401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 592	27 564	27 564	100,0%	0,0%
			401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 008	17 691	17 597	99,5%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 523	19 256	19 256	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			404 1 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 486	0	0	-	0,0%
			404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 371	2 688	2 687	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 618	48 880	48 003	98,2%	0,0%
			411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 583	4 979	4 978	100,0%	0,0%
			411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152	6 974	5 854	83,9%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 626	3 209	3 190	99,4%	0,0%
			412 1 - Składki na Fundusz Pracy	395	194	194	100,0%	0,0%
			412 2 - Składki na Fundusz Pracy	364	652	502	77,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 541	18 210	18 210	100,0%	0,0%
			417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 520	6 698	6 698	100,0%	0,0%
			417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 480	17 963	16 002	89,1%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	0	29 643	29 643	100,0%	0,0%
			419 1 - Nagrody konkursowe	0	1 938	1 938	100,0%	0,0%
			419 2 - Nagrody konkursowe	0	800	638	79,8%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 900	19 997	19 945	99,7%	0,0%
			421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 162	929	928	99,9%	0,0%
			421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 686	1 577	1 576	99,9%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	3 684	3 651	99,1%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	25 841	697	697	100,0%	0,0%
			427 1 - Zakup usług remontowych	520	0	0	-	0,0%
			427 2 - Zakup usług remontowych	480	0	0	-	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	340	340	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	54 209	75 663	75 518	99,8%	0,0%
			430 1 - Zakup usług pozostałych	22 540	36 382	36 381	100,0%	0,0%
			430 2 - Zakup usług pozostałych	20 809	23 557	23 555	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890	2 579	2 579	100,0%	0,0%
			436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749	686	686	100,0%	0,0%
			436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	691	884	773	87,4%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	53	53	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 415	6 880	6 879	100,0%	0,0%
			441 1 - Podróże służbowe krajowe	2 080	0	0	-	0,0%
			441 2 - Podróże służbowe krajowe	1 920	439	439	100,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	8 800	8 265	8 265	100,0%	0,0%
			442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	2 080	1 436	1 436	100,0%	0,0%
			442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	1 920	1 147	1 146	99,9%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	32 788	24 032	24 031	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 972	5 971	100,0%	0,0%
			453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0	49	49	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30	30	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 780	2 780	100,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	0	20	19	95,0%	0,0%
			803 - Szkolnictwo wyższe	300 000	365 617	326 214	89,2%	0,0%
			80395 - Pozostała działalność	300 000	365 617	326 214	89,2%	0,0%
			Wydanki bieżące	300 000	340 000	300 597	88,4%	0,0%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000	250 000	218 637	87,5%	0,0%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	80 000	80 000	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	1 960	19,6%	0,0%
			Wydanki majątkowe	0	25 617	25 617	100,0%	0,0%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	25 617	25 617	100,0%	0,0%
			851 - Ochrona zdrowia	34 762 802	39 879 853	39 552 527	99,2%	5,4%
			85111 - Szpitale ogólne	28 032 999	30 916 790	30 916 788	100,0%	4,2%
			Wydanki majątkowe	28 032 999	30 916 790	30 916 788	100,0%	4,2%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	2 051 506	3 930 659	3 930 657	100,0%	0,5%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 981 493	26 986 131	26 986 131	100,0%	3,7%
			85141 - Ratownictwo medyczne	0	268 660	268 660	100,0%	0,0%
			Wydanki majątkowe	0	268 660	268 660	100,0%	0,0%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	268 660	268 660	100,0%	0,0%
			85148 - Medycyna pracy	5 076 000	5 076 000	5 073 530	100,0%	0,7%
			Wydanki bieżące	5 076 000	5 076 000	5 073 530	100,0%	0,7%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 076 000	5 076 000	5 073 530	100,0%	0,7%
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	639 200	774 660	769 285	99,3%	0,1%
			Wydanki bieżące	639 200	656 800	651 425	99,2%	0,1%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	28 200	10 000	10 000	100,0%	0,0%
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	611 000	646 800	641 425	99,2%	0,1%
			Wydanki majątkowe	0	117 860	117 860	100,0%	0,0%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	117 860	117 860	100,0%	0,0%
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	47 000	47 000	47 000	100,0%	0,0%
			Wydanki bieżące	47 000	47 000	47 000	100,0%	0,0%
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	47 000	47 000	47 000	100,0%	0,0%
			85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	48 990	48 990	100,0%	0,0%
			Wydanki bieżące	50 000	48 990	48 990	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	13 990	13 990	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000	35 000	35 000	100,0%	0,0%
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000	516 010	511 803	99,2%	0,1%
			Wydanki bieżące	750 000	516 010	511 803	99,2%	0,1%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	400 000	349 454	348 276	99,7%	0,0%
			256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	27 500	27 500	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	331	331	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	48	47	97,9%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	7 000	6 123	87,5%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 850	5 723	97,8%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	300 000	125 557	123 533	98,4%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	270	270	100,0%	0,0%
			85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 663	19 663	12 917	65,7%	0,0%
			Wydatki bieżące	19 663	19 663	12 917	65,7%	0,0%
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 663	19 663	12 917	65,7%	0,0%
			85195 - Pozostała działalność	147 940	2 212 080	1 903 554	86,1%	0,3%
			Wydatki bieżące	147 940	130 340	110 918	85,1%	0,0%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	39 380	37 013	94,0%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	940	940	0	-	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	473	472	99,8%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	68	67	98,5%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 720	40 919	40 919	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 957	4 943	99,7%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	116 280	43 603	27 504	63,1%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	2 081 740	1 792 636	86,1%	0,2%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	0	2 081 740	1 792 636	86,1%	0,2%
			852 - Pomoc społeczna	4 207 699	8 500 136	7 448 048	87,6%	1,0%
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 466	3 524 869	2 534 577	71,9%	0,3%
			Wydatki bieżące	230 466	2 492 869	2 492 578	100,0%	0,3%
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 466	2 492 869	2 492 578	100,0%	0,3%
			Wydatki majątkowe	0	1 032 000	41 999	4,1%	0,0%
			662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 032 000	41 999	4,1%	0,0%
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 500	107 500	106 099	98,7%	0,0%
			Wydatki bieżące	92 500	107 500	106 099	98,7%	0,0%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	40 000	65 650	64 400	98,1%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000	2 000	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	762	762	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	47 500	38 568	38 417	99,6%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	520	520	100,0%	0,0%
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 000	1 301 132	1 276 266	98,1%	0,2%
			Wydatki bieżące	1 146 000	1 301 132	1 276 266	98,1%	0,2%
			291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	985	984	99,9%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 952	795 150	781 791	98,3%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400	54 533	54 533	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	131 289	143 151	140 693	98,3%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 712	16 500	16 149	97,9%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 960	17 327	16 706	96,4%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	73 896	98 696	95 027	96,3%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	300	215	71,7%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 000	128 800	124 643	96,8%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	0	4 700	4 622	98,3%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691	18 324	18 323	100,0%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	47	47	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	119	32	26,9%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500	22 500	22 500	100,0%	0,0%
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 280 733	1 304 934	1 270 725	97,4%	0,2%
			Wydatki bieżące	1 280 733	1 304 934	1 270 725	97,4%	0,2%
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0	-	0,0%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	920 000	845 624	838 425	99,1%	0,1%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224	2 496	2 493	99,9%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32	363	355	97,8%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	18 555	18 500	99,7%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	3 261	2 929	89,8%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	229 177	333 895	307 283	92,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	740	740	100,0%	0,0%
			85226 - Ośrodki adopcyjne	1 458 000	2 261 701	2 260 379	99,9%	0,3%
			Wydatki bieżące	1 458 000	2 261 701	2 260 379	99,9%	0,3%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	206 100	637 388	637 388	100,0%	0,1%
			291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 338	6 337	100,0%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	247	243	98,4%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000	970 115	970 108	100,0%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800	59 749	59 748	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	143 245	173 096	172 342	99,6%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 920	16 630	16 305	98,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	100,0%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	0	700	700	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 650	90 881	90 810	99,9%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650	12 722	12 716	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	15 000	14 850	14 849	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 380	1 371	99,3%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	36 074	70 755	70 722	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700	8 291	8 198	98,9%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 400	118 885	118 884	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 000	24 605	24 597	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	0	193	192	99,5%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 885	22 736	22 735	100,0%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500	2 323	2 323	100,0%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	100,0%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	37	31	83,8%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700	15 854	15 854	100,0%	0,0%
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 417 192	35 221 995	33 360 666	94,7%	4,5%
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%	0,2%
			Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%	0,2%
			1282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%	0,2%
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	1 283 000	1 172 836	91,4%	0,2%
			Wydatki bieżące	1 280 000	1 283 000	1 172 836	91,4%	0,2%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	800	40,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000	732 961	707 838	96,6%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	55 039	55 039	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000	136 000	128 653	94,6%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	14 151	74,5%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	40 000	19 622	49,1%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	364	36,4%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	71	3,6%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	581	32,3%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	44 000	61 000	38 048	62,4%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	5 792	41,4%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	688	68,8%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 000	153 000	147 340	96,3%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	4 801	80,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	-	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	1 000	21	2,1%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000	17 868	81,2%	0,0%
			453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 900	1 034	54,4%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	32 000	29 976	93,7%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	200	300	150	50,0%	0,0%
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	16 528 059	17 705 537	16 508 029	93,2%	2,2%
			Wydatki bieżące	16 528 059	17 705 537	16 508 029	93,2%	2,2%
			291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	948	948	100,0%	0,0%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21	20	95,2%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	9 750	9 750	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046 388	4 080 924	4 076 826	99,9%	0,6%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 628 881	6 040 967	5 465 593	90,5%	0,7%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 331	1 069 661	965 867	90,3%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 341	333 805	333 805	100,0%	0,0%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 898	410 931	410 930	100,0%	0,1%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 864	72 518	72 517	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	755 054	719 417	719 417	100,0%	0,1%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 348	1 108 339	972 693	87,8%	0,1%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	184 827	196 208	171 876	87,6%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	111 821	79 011	79 010	100,0%	0,0%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	149 273	155 890	108 690	69,7%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	26 343	27 599	19 203	69,6%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 770	78 920	78 920	100,0%	0,0%
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	48 057	16 532	34,4%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	8 693	2 968	34,1%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	81 489	94 773	94 773	100,0%	0,0%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	85 699	61 291	71,5%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	15 301	10 839	70,8%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	934	934	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	140 739	157 763	157 763	100,0%	0,0%
			426 8 - Zakup energii	42 500	47 663	44 209	92,8%	0,0%
			426 9 - Zakup energii	7 500	8 437	7 802	92,5%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	274 091	349 468	349 467	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	12 000	8 069	8 069	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	318 442	323 057	323 056	100,0%	0,0%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	808 690	1 197 767	1 045 953	87,3%	0,1%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	142 710	213 487	186 604	87,4%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 394	32 519	32 518	100,0%	0,0%
			436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 250	19 964	13 068	65,5%	0,0%
			436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750	3 536	2 306	65,2%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	431	431	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700	10 529	10 529	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	30 520	37 717	37 717	100,0%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	30 330	62 212	57 684	92,7%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 352	11 042	10 226	92,8%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	7 209	7 161	7 160	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	24 159	13 595	13 595	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 701	270 755	270 755	100,0%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	23 000	21 139	21 139	100,0%	0,0%
			448 8 - Podatek od nieruchomości	10 710	12 745	8 272	64,9%	0,0%
			448 9 - Podatek od nieruchomości	1 890	2 265	1 460	64,5%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 594	33 594	33 593	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			456 9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	99	99	100,0%	0,0%
			458 0 - Pozostałe odsetki	0	8 572	8 571	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 709	3 708	100,0%	0,0%
			461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	501	198	39,5%	0,0%
			461 9 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	89	35	39,3%	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 500	176 368	150 532	85,4%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500	31 444	26 626	84,7%	0,0%
			498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	1 474	1 473	99,9%	0,0%
			85395 - Pozostała działalność	11 409 133	15 033 458	14 479 801	96,3%	2,0%
			Wydatki bieżące	11 409 133	15 033 458	14 479 801	96,3%	2,0%
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w	3 435 275	4 372 329	4 372 329	100,0%	0,6%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w	5 107 756	6 817 078	6 411 406	94,0%	0,9%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	750 000	634 573	84,6%	0,1%
			324 7 - Stypendia dla uczniów	376 380	394 230	394 230	100,0%	0,1%
			324 9 - Stypendia dla uczniów	66 420	69 570	69 570	100,0%	0,0%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 848	655 747	649 333	99,0%	0,1%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 260	154 053	152 920	99,3%	0,0%
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 266	65 192	65 190	100,0%	0,0%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 867	14 800	14 798	100,0%	0,0%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	130 303	123 198	117 670	95,5%	0,0%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 339	28 469	27 491	96,6%	0,0%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	18 484	16 670	15 131	90,8%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	4 609	2 937	2 664	90,7%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	104 550	124 100	124 100	100,0%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 450	21 901	21 900	100,0%	0,0%
			419 7 - Nagrody konkursowe	0	395 512	395 511	100,0%	0,1%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	110 032	96 277	93 459	97,1%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 623	7 946	7 448	93,7%	0,0%
			424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000	39 270	39 198	99,8%	0,0%
			424 9 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	150	137	91,3%	0,0%
			426 9 - Zakup energii	2 539	2 079	2 079	100,0%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	793 774	664 737	662 837	99,7%	0,1%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	106 610	104 706	104 369	99,7%	0,0%
			436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	832	832	100,0%	0,0%
			436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	446	446	100,0%	0,0%
			440 7 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 082	30 977	30 816	99,5%	0,0%
			440 9 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 662	5 467	5 438	99,5%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	27 431	24 835	23 642	95,2%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	2 723	3 896	3 684	94,6%	0,0%
			442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	0	9 926	9 926	100,0%	0,0%
			443 7 - Różne opłaty i składki	10 000	0	0	-	0,0%
			443 9 - Różne opłaty i składki	50	34	34	100,0%	0,0%
			444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 120	4 675	4 649	99,4%	0,0%
			444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080	825	820	99,4%	0,0%
			470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	21 947	13 935	63,5%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 873	2 459	63,5%	0,0%
			498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	4 774	4 773	100,0%	0,0%
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 373 318	3 421 230	3 408 017	99,6%	0,5%
			85407 - Pracówki wychowania pozaszkolnego	1 631 909	1 635 788	1 635 788	100,0%	0,2%
			Wydatki bieżące	1 631 909	1 635 788	1 635 788	100,0%	0,2%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	308	308	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 788	1 144 045	1 144 045	100,0%	0,2%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 902	82 645	82 645	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	204 356	206 705	206 705	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	28 145	28 252	28 252	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 507	10 991	10 991	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	825	830	830	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	10 611	6 678	6 678	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 258	1 564	1 564	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 505	1 174	1 174	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 012	151 398	151 398	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 198	1 198	100,0%	0,0%
			85410 - Internaty i bursy szkolne	1 692 622	1 767 276	1 756 764	99,4%	0,2%
			Wydatki bieżące	1 692 622	1 745 346	1 734 834	99,4%	0,2%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 954	25 089	25 088	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 538	950 701	940 829	99,0%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 535	73 206	73 205	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171 612	179 248	179 248	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 042	16 501	16 500	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 645	53 922	53 921	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	97	97	100,0%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	203 013	201 600	201 599	100,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	37 000	98 622	98 463	99,8%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	800	248	248	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	54 026	73 938	73 938	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 565	4 732	4 255	89,9%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000	760	760	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	800	0	0	-	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 092	66 202	66 202	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	480	480	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	0	21 930	21 930	100,0%	0,0%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 930	21 930	100,0%	0,0%
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 466	15 466	15 465	100,0%	0,0%
			Wydatki bieżące	15 466	15 466	15 465	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 466	15 466	15 465	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			85495 - Pozostała działalność	33 321	2 700	0	-	0,0%
			Wydutki bieżące	33 321	2 700	0	-	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640	2 590	0	-	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093	93	0	-	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	512	15	0	-	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	76	2	0	-	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	25 000	0	0	-	0,0%
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 045	1 323 229	401 745	30,4%	0,1%
			90002 - Gospodarka odpadami	4 000	4 180	1 081	25,9%	0,0%
			Wydutki bieżące	4 000	4 180	1 081	25,9%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	150	100	66,7%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	30	5	16,7%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	977	24,4%	0,0%
			90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000	50 000	50 000	100,0%	0,0%
			Wydutki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0%	0,0%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	50 000	50 000	50 000	100,0%	0,0%
			90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	907 864	0	-	0,0%
			Wydutki bieżące	0	502 414	0	-	0,0%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 205	0	502 414	0	-	0,0%
			Wydutki majątkowe	0	405 450	0	-	0,0%
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par 625	0	405 450	0	-	0,0%
			90018 - Ochrona brzegów morskich	7 680	0	0	-	0,0%
			Wydutki bieżące	7 680	0	0	-	0,0%
			430 1 - Zakup usług pozostałych	7 030	0	0	-	0,0%
			438 1 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	650	0	0	-	0,0%
			90095 - Pozostała działalność	322 365	361 185	350 664	97,1%	0,0%
			Wydutki bieżące	208 680	247 500	236 979	95,7%	0,0%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	150 000	150 000	149 460	99,6%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	0	3 202	1 000	31,2%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	798	798	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000	11 500	10 969	95,4%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	51 500	51 500	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 180	1 000	326	32,6%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	29 500	22 926	77,7%	0,0%
			Wydutki majątkowe	113 685	113 685	113 685	100,0%	0,0%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 685	113 685	113 685	100,0%	0,0%
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 267 150	79 094 566	78 694 690	99,5%	10,7%
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	988 796	686 065	675 189	98,4%	0,1%
			Wydutki bieżące	988 796	686 065	675 189	98,4%	0,1%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	530 000	451 956	450 887	99,8%	0,1%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	40 000	40 000	100,0%	0,0%
			325 0 - Stypendia różne	76 000	76 000	73 888	97,2%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	-	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	0	67 927	67 927	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	23 673	23 479	99,2%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	193 796	26 509	19 009	71,7%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000	0	0	-	0,0%
			92106 - Teatry	24 761 747	31 520 037	31 520 036	100,0%	4,3%
			Wydutki bieżące	15 936 500	16 088 500	16 088 500	100,0%	2,2%
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 536 500	15 688 500	15 688 500	100,0%	2,1%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000	400 000	100,0%	0,1%
			Wydutki majątkowe	8 825 247	15 431 537	15 431 536	100,0%	2,1%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 825 247	15 431 537	15 431 536	100,0%	2,1%
			92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000	200 000	200 000	100,0%	0,0%
			Wydutki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0%	0,0%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	200 000	100,0%	0,0%
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 091 918	18 927 898	18 539 388	97,9%	2,5%
			Wydutki bieżące	6 827 000	7 580 000	7 580 000	100,0%	1,0%
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 777 000	7 450 421	7 450 421	100,0%	1,0%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	129 579	129 579	100,0%	0,0%
			Wydutki majątkowe	8 264 918	11 347 898	10 959 388	96,6%	1,5%
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 264 918	11 347 898	10 959 388	96,6%	1,5%
			92116 - Biblioteki	11 000 000	11 216 731	11 216 440	100,0%	1,5%
			Wydutki bieżące	11 000 000	11 180 000	11 179 710	100,0%	1,5%
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 950 000	11 007 000	11 007 000	100,0%	1,5%
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	173 000	172 710	99,8%	0,0%
			Wydutki majątkowe	0	36 731	36 730	100,0%	0,0%
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	35 107	35 106	100,0%	0,0%
			666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	0	1 624	1 624	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92118 - Muzea			16 448 539	14 480 453	14 480 254	100,0%	2,0%
	Wydatki bieżące			7 850 000	8 071 500	8 071 301	100,0%	1,1%
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			7 850 000	8 060 000	8 060 000	100,0%	1,1%
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	11 500	11 301	98,3%	0,0%
	Wydatki majątkowe			8 598 539	6 408 953	6 408 953	100,0%	0,9%
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			8 598 539	6 408 953	6 408 953	100,0%	0,9%
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			776 150	877 445	877 445	100,0%	0,1%
	Wydatki bieżące			776 150	877 445	877 445	100,0%	0,1%
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			776 150	877 445	877 445	100,0%	0,1%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 000 000	968 000	968 000	100,0%	0,1%
	Wydatki bieżące			1 000 000	968 000	968 000	100,0%	0,1%
	127 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			850 000	770 000	770 000	100,0%	0,1%
	273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych			150 000	198 000	198 000	100,0%	0,0%
	92195 - Pozostała działalność			0	217 937	217 937	100,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			0	217 937	217 937	100,0%	0,0%
	120 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par. 626			0	217 937	217 937	100,0%	0,0%
	925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej			822 300	5 171 903	5 161 271	99,8%	0,7%
	92502 - Parki krajobrazowe			822 300	5 171 903	5 161 271	99,8%	0,7%
	Wydatki bieżące			822 300	3 168 407	3 166 710	99,9%	0,4%
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			16 000	18 346	18 346	100,0%	0,0%
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			460 000	461 788	461 750	100,0%	0,1%
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 000	26 212	26 211	100,0%	0,0%
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			90 000	90 257	90 080	99,8%	0,0%
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne			0	246	245	99,6%	0,0%
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne			0	44	43	97,7%	0,0%
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy			12 000	11 488	11 477	99,9%	0,0%
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy			0	34	33	97,1%	0,0%
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy			0	6	6	100,0%	0,0%
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			23 000	21 939	21 938	100,0%	0,0%
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe			0	25 000	25 000	100,0%	0,0%
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe			0	3 405	3 404	100,0%	0,0%
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe			0	601	601	100,0%	0,0%
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			31 800	111 124	110 371	99,3%	0,0%
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia			0	676	675	99,9%	0,0%
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia			0	120	119	99,2%	0,0%
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych			2 000	1 665	1 665	100,0%	0,0%
	430 0 - Zakup usług pozostałych			17 500	95 285	94 595	99,3%	0,0%
	430 7 - Zakup usług pozostałych			0	2 141 345	2 141 345	100,0%	0,3%
	430 8 - Zakup usług pozostałych			0	28 614	28 614	100,0%	0,0%
	430 9 - Zakup usług pozostałych			0	5 050	5 049	100,0%	0,0%
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 700	5 351	5 350	100,0%	0,0%
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 000	1 665	1 665	100,0%	0,0%
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			0	7 816	7 816	100,0%	0,0%
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			0	1 380	1 378	99,9%	0,0%
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			82 300	81 701	81 701	100,0%	0,0%
	441 0 - Podróże służbowe krajowe			24 000	3 902	3 902	100,0%	0,0%
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne			6 000	11 714	11 696	99,8%	0,0%
	443 0 - Różne opłaty i składki			2 500	1 759	1 759	100,0%	0,0%
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 000	9 664	9 663	100,0%	0,0%
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 500	210	210	100,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			0	2 003 496	1 994 561	99,6%	0,3%
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	1 629 877	1 620 942	99,5%	0,2%
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0	373 619	373 619	100,0%	0,1%
	926 - Kultura fizyczna			3 652 500	4 562 958	4 547 022	99,7%	0,6%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 535 800	2 500 800	2 500 800	100,0%	0,3%
	Wydatki bieżące			2 535 800	2 500 800	2 500 800	100,0%	0,3%
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			2 398 800	2 398 800	2 398 800	100,0%	0,3%
	325 0 - Stypendia różne			137 000	102 000	102 000	100,0%	0,0%
	92695 - Pozostała działalność			1 116 700	2 062 158	2 046 222	99,2%	0,3%
	Wydatki bieżące			1 116 700	903 700	887 764	98,2%	0,1%
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			235 000	221 690	221 689	100,0%	0,0%
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			400 000	152 000	136 150	89,6%	0,0%
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			120 000	112 000	112 000	100,0%	0,0%
	419 0 - Nagrody konkursowe			0	376 887	376 803	100,0%	0,1%
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			291 700	0	0	-	0,0%
	430 0 - Zakup usług pozostałych			70 000	41 123	41 122	100,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			0	1 158 458	1 158 457	100,0%	0,2%
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfik. w par. 625			0	910 458	910 457	100,0%	0,1%
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0	248 000	248 000	100,0%	0,0%

Załącznik Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST W 2015 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI				KWOTA WYDATKÓW			
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM DOTACJE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (I+II+III)				75 106 466	92 321 577	91 133 660	98,7	75 106 466	92 321 577	91 128 704	98,7
z tego:											
I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				74 876 000	86 890 828	85 737 811	98,7	74 876 000	86 890 828	85 732 866	98,7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				26 266 000	40 324 917	39 235 915	97,3	26 266 000	40 324 917	39 230 970	97,3
01008 - Melioracje wodne				19 406 000	36 626 320	36 486 457	99,6	19 406 000	36 626 320	36 486 457	99,6
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				12 200 000	31 986 000	31 846 260	99,6				
651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				5 008 000	2 900 353	2 900 231	100,0				
651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				2 198 000	1 739 967	1 739 966	100,0				
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe								30 000	6 338	6 338	100,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia								20 000	1 643	1 643	100,0
426 0 - Zakup energii								2 500 000	2 423 848	2 423 848	100,0
427 0 - Zakup usług remontowych								1 800 000	11 490 881	11 490 881	100,0
430 0 - Zakup usług pozostałych								7 610 800	16 769 383	16 629 643	99,2
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								2 200	300	300	100,0
443 0 - Różne opłaty i składki								30 000	40 237	40 237	100,0
448 0 - Podatek od nieruchomości								37 500	23 536	23 536	100,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								7 500	846	846	100,0
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych								50 000	94 745	94 745	100,0
460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								100 000	1 134 243	1 134 243	100,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								12 000	0	0	0,0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								5 008 000	2 900 353	2 900 231	100,0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								2 198 000	1 739 967	1 739 966	100,0
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				6 700 000	2 151 659	2 151 656	100,0	6 700 000	2 151 659	2 151 656	100,0
221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				4 495 000	1 613 743	1 613 741	100,0				
221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				2 105 000	537 916	537 914	100,0				
651 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				64 000	-	-	-				
651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				36 000	-	-	-				
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników								2 788 233	998 896	998 896	100,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników								1 312 163	332 965	332 965	100,0
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne								205 088	153 364	153 364	100,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne								68 363	51 122	51 121	100,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne								440 048	201 392	201 392	100,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne								199 742	67 131	67 131	100,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy								63 428	26 071	26 071	100,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy								28 875	8 690	8 690	100,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe								134 880	45 020	45 020	100,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe								60 120	15 007	15 007	100,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia								35 951	1 082	1 082	100,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia								20 549	361	361	99,9
430 8 - Zakup usług pozostałych								529 918	31 049	31 049	100,0
430 9 - Zakup usług pozostałych								285 792	10 350	10 350	100,0
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								163 583	96 817	96 817	100,0
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								72 417	32 272	32 272	100,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe								133 421	55 296	55 296	100,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe								56 829	18 432	18 432	100,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne								450	998	998	100,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne								150	333	333	99,9
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								0	3 600	3 600	100,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								0	1 200	1 200	100,0
495 8 - Różnice kursowe								0	158	158	100,2
495 9 - Różnice kursowe								0	53	53	99,6
606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								64 000	-	-	-
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								36 000	-	-	-

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI				Wsk. wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW			
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)		Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 200 000	254 693	21,2	0	1 200 000	254 693	21,2	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 086 127	155 600	14,3					
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	113 873	99 093	87,0					
			427 0 - Zakup usług remontowych					0	1 086 127	155 600	14,3	
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	113 873	99 093	87,0	
			01095 - Pozostała działalność	160 000	346 938	343 110	98,9	160 000	346 938	338 164	97,5	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000	346 938	343 110	98,9					
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					120 000	120 000	111 230	92,7	
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					40 000	226 938	226 934	100,0	
			600 - Transport i łączność	45 080 000	42 130 000	42 109 303	100,0	45 080 000	42 130 000	42 109 303	100,0	
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	42 000 000	42 000 000	100,0	45 000 000	42 000 000	42 000 000	100,0	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000	42 000 000	42 000 000	100,0					
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					45 000 000	42 000 000	42 000 000	100,0	
			60095 - Pozostała działalność	80 000	130 000	109 303	84,1	80 000	130 000	109 303	84,1	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000	130 000	109 303	84,1					
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					0	3 670	3 667	99,9	
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					0	21 330	21 330	100,0	
			430 0 - Zakup usług pozostałych					80 000	105 000	84 306	80,3	
			710 - Działalność usługowa	300 000	247 000	243 615	98,6	300 000	247 000	243 615	98,6	
			71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	19 065	95,3	20 000	20 000	19 065	95,3	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	19 065	95,3					
			430 0 - Zakup usług pozostałych					20 000	20 000	19 065	95,3	
			71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	147 000	144 550	98,3	200 000	147 000	144 550	98,3	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	147 000	144 550	98,3					
			430 0 - Zakup usług pozostałych					200 000	147 000	144 550	98,3	
			71095 - Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	80 000	100,0	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000	80 000	80 000	100,0					
			430 0 - Zakup usług pozostałych					80 000	80 000	80 000	100,0	
			750 - Administracja publiczna	577 000	577 000	576 999	100,0	577 000	577 000	576 999	100,0	
			75011 - Urzędy wojewódzkie	577 000	577 000	576 999	100,0	577 000	577 000	576 999	100,0	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	577 000	577 000	576 999	100,0					
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					404 371	443 181	443 181	100,0	
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					37 141	37 141	37 141	100,0	
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					61 155	59 155	59 155	100,0	
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy					10 025	9 625	9 625	100,0	
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					29 000	-	-	-	
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					500	-	-	-	
			430 0 - Zakup usług pozostałych					5 000	1 295	1 294	99,9	
			441 0 - Podróże służbowe krajowe					12 100	8 895	8 895	100,0	
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					17 708	17 708	17 708	100,0	
			801 - Oświata i wychowanie	0	7 485	7 485	100,0	0	7 485	7 485	100,0	
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	0	3 385	3 385	100,0	0	3 385	3 385	100,0	
			221 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	3 385	3 385	100,0					
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					0	3 385	3 385	100,0	
			80111 - Gimnazja specjalne	0	4 100	4 100	100,0	0	4 100	4 100	100,0	
			221 0 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	4 100	4 100	100,0					
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					0	4 100	4 100	100,0	
			851 - Ochrona zdrowia	45 000	45 000	34 270	76,2	45 000	45 000	34 270	76,2	
			85195 - Pozostała działalność	45 000	45 000	34 270	76,2	45 000	45 000	34 270	76,2	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	34 270	76,2					
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					30 720	30 720	30 720	100,0	
			430 0 - Zakup usług pozostałych					14 280	14 280	3 550	24,9	
			852 - Pomoc społeczna	2 604 000	3 555 426	3 529 247	99,3	2 604 000	3 555 426	3 529 247	99,3	
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 000	1 300 100	1 275 235	98,1	1 146 000	1 300 100	1 275 235	98,1	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 146 000	1 300 100	1 275 235	98,1					
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					669 952	795 150	781 791	98,3	
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					60 400	54 533	54 533	100,0	
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					131 289	143 151	140 693	98,3	

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI			Wsk. wyk. w % (7:6)	KWOTA WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (11:10)
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy					18 712	16 500	16 149	97,9
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					16 960	17 327	16 706	96,4
			430 0 - Zakup usług pozostałych					73 896	98 696	95 027	96,3
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia					600	300	215	71,7
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					129 000	128 800	124 643	96,8
			443 0 - Różne opłaty i składki					0	4 700	4 622	98,4
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					19 691	18 324	18 323	100,0
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 000	119	32	26,6
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					22 500	22 500	22 500	100,0
			85226 - Ośrodki adopcyjne	1 458 000	2 255 326	2 254 012	99,9	1 458 000	2 255 326	2 254 012	99,9
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 458 000	2 255 326	2 254 012	99,9				
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.					206 100	637 388	637 388	100,0
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					200	247	243	98,4
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					765 000	970 115	970 108	100,0
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					63 800	59 749	59 748	100,0
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					143 245	173 096	172 342	99,6
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy					15 920	16 630	16 305	98,1
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					6 000	6 000	6 000	100,0
			419 0 - Nagrody konkursowe					0	700	700	100,0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					15 650	90 881	90 810	99,9
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 650	12 722	12 716	100,0
			426 0 - Zakup energii					15 000	14 850	14 849	100,0
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych					1 250	1 380	1 371	99,4
			430 0 - Zakup usług pozostałych					36 074	70 755	70 722	100,0
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					8 700	8 291	8 198	98,9
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					122 400	118 885	118 884	100,0
			441 0 - Podróże służbowe krajowe					16 000	24 605	24 597	100,0
			443 0 - Różne opłaty i składki					0	193	192	99,7
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					18 885	22 736	22 735	100,0
			448 0 - Podatek od nieruchomości					2 500	2 323	2 323	100,0
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					7 926	7 926	7 926	100,0
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					11 700	15 854	15 854	100,0
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	4 000	977	24,4	4 000	4 000	977	24,4
			90002 - Gospodarka odpadami	4 000	4 000	977	24,4	4 000	4 000	977	24,4
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	4 000	977	24,4				
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					4 000	4 000	977	24,4
			II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	0	116 492	108 094	92,8	0	116 492	108 094	92,8
			750 - Administracja publiczna	0	116 492	108 094	92,8	0	116 492	108 094	92,8
			75095 - Pozostała działalność	0	116 492	108 094	92,8	0	116 492	108 094	92,8
			222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	116 492	108 094	92,8				
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					0	3 500	3 000	85,7
			430 0 - Zakup usług pozostałych					0	87 043	85 912	98,7
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia					0	12 000	6 433	53,6
			441 0 - Podróże służbowe krajowe					0	13 949	12 749	91,4
			III. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	230 466	5 314 257	5 287 756	99,5	230 466	5 314 257	5 287 745	99,5
			600 - Transport i łączność	0	2 541 890	2 515 985	99,0	0	2 541 890	2 515 985	99,0
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	1 677 218	1 651 313	98,5	0	1 677 218	1 651 313	98,5
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 447 218	1 427 832	98,7				
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	230 000	223 480	97,2				
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	1 677 218	1 651 313	98,5
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	0	864 672	864 672	100,0	0	864 672	864 672	100,0
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	864 672	864 672	100,0				
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	864 672	864 672	100,0
			710 - Działalność usługowa	0	45 000	45 000	100,0	0	45 000	44 990	100,0
			71003 - Biura planowania przestrzennego	0	45 000	45 000	100,0	0	45 000	44 990	100,0
			231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	45 000	45 000	100,0				
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					0	22 020	22 020	100,0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					0	8 426	8 426	100,0
			430 0 - Zakup usług pozostałych					0	603	594	98,5
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia					0	13 469	13 469	100,0
			443 0 - Różne opłaty i składki					0	482	481	99,8

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI				KWOTA WYDATKÓW			
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	750		Administracja publiczna	0	5 500	4 905	89,2	0	5 500	4 905	89,2
			75095 - Pozostała działalność		5 500	4 905	89,2	0	5 500	4 905	89,2
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 500	4 905	89,2				
			419 0 - Nagrody konkursowe					0	5 500	4 905	89,2
	851		Ochrona zdrowia	0	1 122 498	1 122 498	100,0	0	1 122 498	1 122 498	100,0
			85111 - Szpitale ogólne	0	1 122 498	1 122 498	100,0	0	1 122 498	1 122 498	100,0
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 122 498	1 122 498	100,0				
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0	1 122 498	1 122 498	100,0
	852		Pomoc społeczna	230 466	1 396 869	1 396 868	100,0	230 466	1 396 869	1 396 868	100,0
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 466	1 396 869	1 396 868	100,0	230 466	1 396 869	1 396 868	100,0
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 466	1 396 869	1 396 868	100,0				
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					230 466	1 396 869	1 396 868	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	202 500	202 500	100,0	0	202 500	202 500	100,0
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	200 000	200 000	100,0	0	200 000	200 000	100,0
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	100,0				
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0	200 000	200 000	100,0
			92118 - Muzea	0	2 500	2 500	100,0	0	2 500	2 500	100,0
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 500	2 500	100,0				
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	2 500	2 500	100,0

Załącznik Nr 4

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU - OGÓLEM		234 644 712	247 804 458	245 271 221	99,0
z tego:					
I. DOTACJE CELOWE		113 072 062	123 282 574	120 799 825	98,0
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		59 927 962	73 146 578	70 695 986	96,7
010 - Rolnictwo i łowiectwo		6 122 867	6 122 867	5 317 435	86,9
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		6 122 867	6 122 867	5 317 435	86,9
6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500 000	4 296 171	3 793 125	88,3
Ochrona gruntów rolnych		4 500 000	4 296 171	3 793 125	88,3
6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 622 867	1 826 696	1 524 310	83,5
Ochrona gruntów rolnych		1 622 867	1 826 696	1 524 310	83,5
750 - Administracja publiczna		179 432	900 000	681 345	75,7
75018 - Urzędy marszałkowskie		179 432	0	0	0,0
2328 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		152 517	0	0	0,0
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej		152 517	0	0	0,0
2329 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 915	0	0	0,0
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej		26 915	0	0	0,0
75095 - Pozostała działalność		0	900 000	681 345	75,7
2328 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	765 000	579 143	75,7
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim		0	765 000	579 143	75,7
2329 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	135 000	102 202	75,7
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim		0	135 000	102 202	75,7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		165 000	115 000	115 000	100,0
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		115 000	115 000	115 000	100,0
3000 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		115 000	115 000	115 000	100,0
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		115 000	115 000	115 000	100,0
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000	0	0	0,0
3000 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000	0	0	0,0
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		50 000	0	0	0,0
803 - Szkolnictwo wyższe		210 000	275 617	244 254	88,6
80395 - Pozostała działalność		210 000	275 617	244 254	88,6
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		210 000	250 000	218 637	87,5
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej		210 000	250 000	218 637	87,5
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	25 617	25 617	100,0
WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie		0	25 617	25 617	100,0
851 - Ochrona zdrowia		25 981 493	27 372 651	27 372 651	100,0
85111 - Szpitale ogólne		25 981 493	26 986 131	26 986 131	100,0
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		25 981 493	26 986 131	26 986 131	100,0
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		4 000 000	5 004 638	5 004 638	100,0
WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem		19 571 741	19 571 741	19 571 741	100,0
WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"		1 409 752	1 409 752	1 409 752	100,0
WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
85141 - Ratownictwo medyczne		0	268 660	268 660	100,0
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	268 660	268 660	100,0
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		0	268 660	268 660	100,0
85149 - Programy polityki zdrowotnej		0	117 860	117 860	100,0
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	117 860	117 860	100,0
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		0	117 860	117 860	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna		330 466	3 624 869	2 634 577	72,7
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		230 466	3 624 869	2 534 577	71,9
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		230 466	2 492 869	2 492 578	100,0
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne		230 466	2 492 869	2 492 578	100,0
6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	1 032 000	41 999	4,1
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo - Terapeutyczne		0	1 032 000	41 999	4,1
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		100 000	100 000	100 000	100,0
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000	0	0	0,0
Region dla Rodziny		100 000	0	0	0,0
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	100 000	100 000	100,0
Region dla Rodziny		0	100 000	100 000	100,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26 538 704	34 335 574	33 946 574	98,9
92106 - Teatry		9 225 247	15 831 537	15 831 536	100,0
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000	400 000	400 000	100,0
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie		400 000	400 000	400 000	100,0
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 825 247	15 431 537	15 431 536	100,0
WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie		8 825 247	15 155 949	15 155 949	100,0
WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie		0	226 588	226 587	100,0
Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych		0	49 000	49 000	100,0
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		200 000	200 000	200 000	100,0
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	200 000	200 000	100,0
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie		200 000	200 000	200 000	100,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 314 918	11 477 477	11 088 967	96,6
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000	129 579	129 579	100,0
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy		50 000	50 000	50 000	100,0
Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących		0	79 579	79 579	100,0
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 264 918	11 347 898	10 959 388	96,6
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy		150 000	350 000	350 000	100,0
WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		8 114 918	9 161 970	8 961 667	97,8
Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		0	90 000	62 422	69,4
Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		0	1 615 033	1 464 572	90,7
Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej		0	130 895	120 727	92,2
92116 - Biblioteki		50 000	208 107	207 816	99,9
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000	173 000	172 710	99,8
Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących		50 000	173 000	172 710	99,8
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	35 107	35 106	100,0
Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"		0	35 107	35 106	100,0
92118 - Muzea		8 598 539	6 420 453	6 420 254	100,0
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	11 500	11 301	98,3
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących		0	11 500	11 301	98,3
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 598 539	6 408 953	6 408 953	100,0
WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie		2 280 000	0	0	0,0
WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy		3 055 441	3 160 417	3 160 417	100,0
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych		0	135 000	135 000	100,0
WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych		3 263 098	3 113 536	3 113 536	100,0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000	198 000	198 000	100,0
2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000	198 000	198 000	100,0
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych		150 000	198 000	198 000	100,0
926 - Kultura fizyczna		400 000	400 000	384 150	96,0
92695 - Pozostała działalność		400 000	400 000	384 150	96,0
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000	152 000	136 150	89,6
Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej		400 000	152 000	136 150	89,6
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	248 000	248 000	100,0
Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej		0	248 000	248 000	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		53 144 100	50 135 996	50 103 839	99,9
010 - Rolnictwo i łowiectwo		200 000	204 700	204 700	100,0
01009 - Spółki wodne		200 000	200 000	200 000	100,0
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		200 000	200 000	200 000	100,0
	Dotacje celowe dla spółek wodnych	200 000	200 000	200 000	100,0
01095 - Pozostała działalność		0	4 700	4 700	100,0
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0	4 700	4 700	100,0
	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	0	4 700	4 700	100,0
150 - Przetwórstwo przemysłowe		70 000	61 000	60 999	100,0
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		70 000	61 000	60 999	100,0
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000	61 000	60 999	100,0
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	70 000	61 000	60 999	100,0
600 - Transport i łączność		45 000 000	42 000 000	42 000 000	100,0
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		45 000 000	42 000 000	42 000 000	100,0
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		45 000 000	42 000 000	42 000 000	100,0
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000	42 000 000	42 000 000	100,0
750 - Administracja publiczna		670 000	468 500	449 948	96,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		550 000	340 000	340 000	100,0
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		550 000	340 000	340 000	100,0
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	550 000	340 000	340 000	100,0
75095 - Pozostała działalność		120 000	128 500	109 948	85,6
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000	128 500	109 948	85,6
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	0	8 500	8 497	100,0
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	120 000	120 000	101 451	84,5
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		196 000	211 854	211 853	100,0
75412 - Ochotnicze straże pożarne		33 000	52 000	52 000	100,0
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		33 000	52 000	52 000	100,0
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	33 000	52 000	52 000	100,0
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		150 000	150 000	150 000	100,0
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	150 000	150 000	100,0
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	150 000	100,0
75495 - Pozostała działalność		13 000	9 854	9 853	100,0
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		13 000	9 854	9 853	100,0
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	13 000	9 854	9 853	100,0
851 - Ochrona zdrowia		428 200	398 834	395 289	99,1
85149 - Programy polityki zdrowotnej		28 200	10 000	10 000	100,0
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		28 200	10 000	10 000	100,0
	Programy polityki zdrowotnej	28 200	10 000	10 000	100,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		400 000	349 454	348 276	99,7
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		400 000	349 454	348 276	99,7
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	400 000	349 454	348 276	99,7
85195 - Pozostała działalność		0	39 380	37 013	94,0
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0	39 380	37 013	94,0
	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	0	39 380	37 013	94,0
852 - Pomoc społeczna		1 166 100	1 548 662	1 540 213	99,5
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		40 000	65 650	64 400	98,1
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000	65 650	64 400	98,1
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	40 000	65 650	64 400	98,1
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		920 000	845 624	838 425	99,2
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		920 000	845 624	838 425	99,2
	Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	0	31 690	31 555	99,6
	Region dla Rodziny	399 000	315 115	312 376	99,1
	Zadania w zakresie polityki społecznej	521 000	498 819	494 494	99,1

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
85226 - Ośrodki adopcyjne		206 100	637 388	637 388	100,0
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Ośrodki adopcyjne	206 100	637 388	637 388	100,0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000	200 000	199 460	99,7
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		50 000	50 000	50 000	100,0
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Pozostałe zadania z zakresu towarzyszenia	50 000	50 000	50 000	100,0
90095 - Pozostała działalność		150 000	150 000	149 460	99,6
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	150 000	150 000	149 460	99,6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 380 000	1 221 956	1 220 887	99,9
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		530 000	451 956	450 887	99,8
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000	451 956	450 887	99,8
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		850 000	770 000	770 000	100,0
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	850 000	770 000	770 000	100,0
926 - Kultura fizyczna		2 633 800	2 620 490	2 620 489	100,0
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 398 800	2 398 800	2 398 800	100,0
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 318 800	2 318 800	2 318 800	100,0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000	80 000	100,0
92695 - Pozostała działalność		235 000	221 690	221 689	100,0
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	59 500	59 500	59 500	100,0
	Współorganizacja imprez sportowych	175 500	162 190	162 189	100,0
II. DOTACJE PODMIOTOWE		121 572 650	124 521 884	124 471 396	100,0
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		42 572 650	43 804 666	43 799 291	100,0
851 - Ochrona zdrowia		683 000	721 300	715 925	99,3
85149 - Programy polityki zdrowotnej		611 000	646 800	641 425	99,2
2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	611 000	646 800	641 425	99,2
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		47 000	47 000	47 000	100,0
2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	47 000	47 000	47 000	100,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000	27 500	27 500	100,0
2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	25 000	27 500	27 500	100,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 889 650	43 083 366	43 083 366	100,0
92106 - Teatry		15 536 500	15 688 500	15 688 500	100,0
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	15 536 500	15 688 500	15 688 500	100,0
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	4 830 000	4 887 000	4 887 000	100,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 706 500	10 801 500	10 801 500	100,0
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	6 777 000	7 450 421	7 450 421	100,0
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	6 437 000	7 065 421	7 065 421	100,0
		340 000	385 000	385 000	100,0
92116 - Biblioteki		10 950 000	11 007 000	11 007 000	100,0
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	10 950 000	11 007 000	11 007 000	100,0
92118 - Muzea		7 850 000	8 060 000	8 060 000	100,0
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 850 000	8 060 000	8 060 000	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	776 150	877 445	877 445	100,0
	2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	776 150	877 445	877 445	100,0
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	776 150	877 445	877 445	100,0
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	79 000 000	80 717 218	80 672 105	99,9
	600 - Transport i łączność	79 000 000	80 717 218	80 672 105	99,9
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	79 000 000	80 717 218	80 672 105	99,9
	2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 000 000	80 717 218	80 672 105	99,9
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	79 000 000	80 717 218	80 672 105	99,9

Załącznik Nr 5

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH
ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W 2015 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		12 883 515	26 675 879	24 943 191	93,5
150 - Przetwórstwo przemysłowe		2 288 978	2 634 283	2 504 239	95,1
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		20 000	411 681	411 680	100,0
6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		20 000	411 681	411 680	100,0
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		2 268 978	2 222 602	2 092 559	94,1
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		2 268 978	2 222 602	2 092 559	94,1
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0	3 997 422	3 997 421	100,0
40095 - Pozostała działalność		0	3 997 422	3 997 421	100,0
6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0	3 997 422	3 997 421	100,0
630 - Turystyka		0	806 109	806 109	100,0
63095 - Pozostała działalność		0	806 109	806 109	100,0
6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0	806 109	806 109	100,0
851 - Ochrona zdrowia		2 051 506	6 012 399	5 723 293	95,2
85111 - Szpitale ogólne		2 051 506	3 930 659	3 930 657	100,0
6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		2 051 506	3 930 659	3 930 657	100,0
85195 - Pozostała działalność		0	2 081 740	1 792 636	86,1
6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0	2 081 740	1 792 636	86,1
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 543 031	11 189 407	10 783 735	96,4
85395 - Pozostała działalność		8 543 031	11 189 407	10 783 735	96,4
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		3 435 275	4 372 329	4 372 329	100,0
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		5 107 756	6 817 078	6 411 406	94,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	907 864	0	0,0
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0	907 864	0	0,0
2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		0	502 414	0	0,0
6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0	405 450	0	0,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	217 937	217 937	100,0
92195 - Pozostała działalność		0	217 937	217 937	100,0
6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0	217 937	217 937	100,0
926 - Kultura fizyczna		0	910 458	910 457	100,0
92695 - Pozostała działalność		0	910 458	910 457	100,0
6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0	910 458	910 457	100,0

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2015 ROKU**

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
		60095	Pozostała działalność				
			<i>Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie</i>				
			Przychody	1 738 400	1 738 400	1 324 971	76,2
			Koszty	1 738 400	1 738 400	1 428 974	82,2
			w tym:				
			<i>majątkowe</i>	15 000	15 000	7 939	52,9

Załącznik Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2015 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6:5) w %
1	2	3	4	5	6	7
ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
		Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	-	-	169 600	-
		Dochody ogółem	1 405 645	1 540 905	1 395 340	90,6
		Wydatki ogółem, w tym:	1 405 645	1 540 905	1 546 006	100,3
		- wydatki majątkowe	40 000	40 000	36 900	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 i 2015 rok (§ 2400)	-	-	246 531	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	18 934	-
		z tego w działach:				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
		Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	-	-	169 134	-
		Dochody ogółem	958 782	1 016 282	931 143	91,6
		Wydatki ogółem, w tym:	958 782	1 016 282	1 081 546	106,4
		- wydatki majątkowe	40 000	40 000	36 900	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok (§ 2400)	-	-	246 065	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	18 730	-
		z tego w rozdziałach:				
	80130	Szkoły zawodowe				
		Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	-	-	3	-
		Dochody	256 367	256 367	207 358	80,9
		Wydatki, w tym:	256 367	256 367	207 290	80,9
		- wydatki majątkowe	-	-	0	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok (§ 2400)	-	-	3	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	71	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	-	-	147 395	-
		Dochody	647 200	699 700	679 520	97,1
		Wydatki, w tym:	647 200	699 700	808 308	115,5
		- wydatki majątkowe	40 000	40 000	36 900	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 i 2015 rok (§ 2400)	-	-	219 914	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	18 606	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne				
		Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	-	-	21 737	-
		Dochody	55 215	60 215	44 265	73,5
		Wydatki, w tym:	55 215	60 215	65 948	109,5
		- wydatki majątkowe	-	-	0	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 i 2015 rok (§ 2400)	-	-	26 148	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	53	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85410	Internaty i bursy szkolne				
		Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	-	-	466	-
		Dochody ogółem	446 863	524 623	464 198	88,5
		Wydatki ogółem, w tym:	446 863	524 623	464 460	88,5
		- wydatki majątkowe	-	-	0	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok (§ 2400)	-	-	466	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	204	-

UWAGA

Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku wynika z poz. K 150 sprawozdania Rb 34S

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynika z poz. P 150 sprawozdania Rb 34S

Załącznik Nr 8

WYKONANIE W 2015 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WPF I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP - WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

I. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 7- kol.3)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały WPF z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	w tym wykonanie za 2015 r.			
					Wskaźnik wykonania w % (kol. 5 : 2)	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	1 575 613 254	226 862 450	485 841 704	1 080 409 463	68,6	217 500 363	95,9	-9 362 087
- wydatki bieżące	628 630 493	59 738 436	334 163 233	289 731 572	46,1	55 002 748	92,1	-4 735 688
- wydatki majątkowe	946 982 761	167 124 014	151 678 471	790 677 891	83,5	162 497 615	97,2	-4 626 399
Wydatki ogółem, z tego:	1 579 603 364	227 072 335	489 621 929	1 080 409 463	68,4	217 500 363	95,8	-9 571 972
Środki z budżetu krajowego, z tego:	299 495 456	28 699 891	93 321 042	203 527 500	68,0	26 052 977	90,8	-2 646 914
Środki z budżetu województwa	118 578 922	7 375 165	74 816 033	42 307 348	35,7	5 919 624	80,3	-1 455 541
dotacje celowe z budżetu państwa	26 269 032	9 412 730	6 167 750	19 748 641	75,2	9 060 089	96,3	-352 641
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	65 231 997	4 128 236	0	65 231 994	100,0	4 128 233	100,0	-3
dotacje celowe od innych jst	8 514 464	-	-	8 514 464	100,0	-	-	0
Środki z funduszy	47 217 244	7 570 844	8 557 034	38 031 366	80,5	6 942 000	91,7	-628 844
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	29 693 687	3 031	-	29 693 687	100,0	3 031	100,0	0
Środki własne jst (poza budżetem)	3 990 110	209 885	3 780 225	0	0,0	0	0,0	-209 885
Środki z budżetu UE, z tego:	1 280 107 908	198 372 444	396 300 887	876 881 964	68,5	191 447 387	96,5	-6 925 057
Środki z budżetu województwa	5 309 855	0	-	5 309 855	100,0	0	-	0
Środki z Unii Europejskiej	24 129 166	5 209 409	6 835 654	17 125 481	71,0	5 041 378	96,8	-168 031
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	45 796 889	1 613 743	0	45 796 887	100,0	1 613 741	100,0	-2
dotacje celowe / płatności z UE	1 204 871 998	191 549 292	389 465 233	808 649 741	67,1	184 792 268	96,5	-6 757 024
Dochody ogółem, z tego:	1 467 213 825	224 948 619	448 407 014	1 015 433 176	69,2	221 574 984	98,5	-3 373 635
Środki z budżetu krajowego, z tego:	179 455 918	21 471 560	14 744 866	163 741 211	91,2	20 501 719	95,5	-969 841
dotacje celowe z budżetu państwa	26 269 032	9 408 501	6 187 832	19 734 227	75,1	9 061 528	96,3	-346 973
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	65 231 997	4 128 236	0	65 231 994	100,0	4 128 233	100,0	-3
dotacje celowe od innych jst	8 514 464	-	-	8 514 464	100,0	-	-	0
Środki z funduszy	47 217 244	7 182 094	8 557 034	38 031 366	80,5	6 553 250	91,2	-628 844
Środki na wkład własny krajowy	1 688 013	48 735	0	1 694 903	100,4	55 625	114,1	6 890
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	29 693 687	703 994	0	29 692 776	100,0	703 083	99,9	-911
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	0
Środki z budżetu UE, z tego:	1 287 757 908	203 477 059	433 662 148	851 691 965	66,1	201 073 265	98,8	-2 403 794
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	45 796 889	1 613 743	0	45 796 887	100,0	1 613 741	100,0	-2
Środki z Unii Europejskiej	37 089 021	296 311	14 937 601	22 173 035	59,8	317 926	107,3	21 615
dotacje celowe / płatności z UE	1 204 871 998	201 567 005	418 724 547	783 722 044	65,0	199 141 598	98,8	-2 425 407
Wydatki z budżetu województwa - razem	1 575 613 254	226 862 450	485 841 704	1 080 409 463	68,6	217 500 363	95,9	-9 362 087
Dochody budżetu województwa - razem	1 467 213 825	224 948 619	448 407 014	1 015 433 176	69,2	221 574 984	98,5	-3 373 635

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2015 r. (kol. 7 - kol. 3)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały WPF z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2018 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	W tym wykonanie za 2015 r. Wskaźnik wykonania w % (kol. 5 : 2)	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	1 241 809 383	187 116 638	587 789 821	643 812 412	51,8	181 319 488	96,9	-5 797 150
- wydatki bieżące	888 449 817	104 035 384	551 653 072	331 743 281	37,3	98 981 920	95,1	-5 053 464
- wydatki majątkowe	353 359 566	83 081 254	36 136 749	312 069 131	88,3	82 337 568	99,1	-743 686
Wydatki ogółem, z tego:	1 466 228 019	284 687 032	613 884 703	839 958 885	57,3	270 248 395	94,9	-14 438 637
Środki z budżetu krajowego, z tego:	1 316 693 776	200 622 654	612 080 405	701 234 473	53,3	195 189 550	97,3	-5 433 104
środki z budżetu województwa *	1 051 325 961	116 781 855	580 679 325	466 468 068	44,4	112 603 287	96,4	-4 178 568
środki z funduszy	1 587 366	541 886	0	1 587 365	100,0	541 885	100,00	-1
środki własne jos (poza budżetem)	74 884 393	13 506 016	19 880 584	57 422 061	76,7	13 870 062	102,7	364 046
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	115 377 564	43 318 271	5 039 601	110 137 659	95,5	43 117 967	99,5	-200 304
dotacje celowe od innych jst	18 522 776	2 107 218	-	18 496 871	99,9	2 081 313	98,77	-25 905
dotacje celowe z budżetu państwa	54 601 361	24 220 408	6 480 895	46 730 544	85,6	22 830 486	94,3	-1 389 922
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	394 355	147 000	0	391 905	99,4	144 550	98,3	-2 450
Środki z budżetu UE, z tego:	149 534 243	84 064 378	1 804 298	138 724 412	92,8	75 058 845	89,3	-9 005 533
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	149 534 243	84 064 378	1 804 298	138 724 412	92,8	75 058 845	89,3	-9 005 533
Dochody ogółem, z tego:	292 201 965	134 384 052	45 610 157	228 351 586	78,1	116 143 830	86,4	-18 240 222
Środki z budżetu krajowego, z tego:	142 667 722	50 170 879	43 805 859	97 048 104	68,0	48 357 120	96,4	-1 813 759
dotacje celowe z budżetu państwa	96 601 361	34 720 408	37 980 895	57 323 975	59,3	33 423 917	96,3	-1 296 491
dotacje celowe od innych jst	18 522 776	2 107 218	-	18 496 871	99,9	2 081 313	98,8	-25 905
środki z funduszy	1 587 366	541 886	0	1 587 365	100,0	541 885	100,0	-1
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	25 561 864	12 654 367	5 824 964	19 247 988	75,3	12 165 455	96,1	-488 912
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	394 355	147 000	0	391 905	101	144 550	98	-2 450
Środki z budżetu UE, z tego:	149 534 243	84 213 173	1 804 298	131 303 482	87,8	67 786 710	80,5	-16 426 463
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	149 534 243	84 213 173	1 804 298	131 303 482	87,8	67 786 710	80,5	-16 426 463
Wydatki z budżetu województwa - razem	1 241 809 383	187 116 638	592 199 821	643 812 412	51,8	181 319 488	96,9	-5 797 150
Dochody budżetu województwa - razem	142 667 722	50 170 879	43 805 859	97 048 104	68,0	48 357 120	96,4	-1 813 759
Część I + II								
Wydatki z budżetu województwa ogółem, z tego:	2 817 422 637	413 979 088	1 078 041 525	1 724 221 875	61,2	398 819 851	96,3	-15 159 237
- wydatki bieżące	1 517 080 310	163 773 820	885 816 305	621 474 853	41,0	153 984 668	94,0	-9 789 152
- wydatki majątkowe	1 300 342 327	250 205 268	187 815 220	1 102 747 022	84,8	244 835 183	97,9	-5 370 085
Dochody budżetu województwa ogółem	1 609 881 547	275 119 498	492 212 873	1 112 481 280	69,1	269 932 104	98,1	-5 187 394

Załącznik Nr 8A

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE			Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 8 - kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	w tym wykonanie za 2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:			732 983 990	141 542 085	134 744 319	597 100 138	81,5	140 402 552	99,2	-1 139 533
- wydatki bieżące			226 408	204 362	0	209 470	92,5	187 424	91,7	-16 938
- wydatki majątkowe			732 757 582	141 337 723	134 744 319	596 890 668	81,5	140 215 128	99,2	-1 122 595
Wydatki ogółem, z tego:			732 983 990	141 542 085	134 744 319	597 100 138	81,5	140 402 552	99,2	-1 139 533
Środki z budżetu krajowego, z tego:			139 521 022	17 213 788	30 863 669	108 030 659	77,4	16 587 094	96,4	-626 694
Środki z budżetu województwa			56 072 871	3 290 757	30 863 669	24 582 508	43,8	2 664 063	81,0	-626 694
dotacje celowe z budżetu państwa			14 575 000	7 281 250	-	14 575 000	100,0	7 281 250	100,0	0
dotacje celowe od innych jst			8 514 464	-	-	8 514 464	100,0	-	-	-
Środki z funduszy			30 665 000	6 638 750	-	30 665 000	100,0	6 638 750	100,0	0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			29 693 687	3 031	-	29 693 687	100,0	3 031	100,0	0
Środki z budżetu UE, z tego:			593 462 968	124 328 297	103 880 650	489 069 479	82,4	123 815 458	99,6	-512 839
Środki z Unii Europejskiej			4 990 241	66 693	-	4 979 596	99,8	56 048	-	-10 645
dotacje celowe / płatności z UE			588 472 727	124 261 604	103 880 650	484 089 883	82,3	123 759 410	99,6	-502 194
Dochody ogółem, z tego:			685 402 600	147 661 971	140 676 170	551 985 624	80,5	154 921 165	104,9	7 259 194
Środki z budżetu krajowego, z tego:			84 289 632	14 235 244	-	84 288 721	100,0	14 234 333	100,0	-911
dotacje celowe z budżetu państwa			14 575 000	7 281 250	-	14 575 000	100,0	7 281 250	100,0	0
dotacje celowe od innych jst			8 514 464	-	-	8 514 464	100,0	-	-	-
Środki z funduszy			30 665 000	6 250 000	-	30 665 000	100,0	6 250 000	100,0	0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			29 693 687	703 994	-	29 692 776	100,0	703 083	99,9	-911
Środki na dofinans. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł			841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-
Środki z budżetu UE, z tego:			601 112 968	133 426 727	140 676 170	467 696 903	77,8	140 686 832	105,4	7 260 105
Środki z Unii Europejskiej			12 640 241	-	7 650 000	4 990 241	39,5	0	-	0
dotacje celowe / płatności z UE			588 472 727	133 426 727	133 026 170	462 706 662	78,6	140 686 832	105,4	7 260 105
A PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ										
Wydatki ogółem, z tego:			491 604 917	71 737 513	125 744 319	364 738 003	74,2	70 614 918	98,4	-1 122 595
Środki z budżetu krajowego, z tego:			82 999 852	3 229 251	21 863 669	60 515 782	72,9	2 608 850	80,8	-620 401
Środki z budżetu województwa			44 791 701	3 226 220	21 863 669	22 307 631	49,8	2 605 819	80,8	-620 401
dotacje celowe od innych jst			8 514 464	-	-	8 514 464	100,0	-	-	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			29 693 687	3 031	-	29 693 687	100,0	3 031	100,0	0
Środki z budżetu UE, z tego:			408 605 065	68 508 262	103 880 650	304 222 221	74,5	68 006 068	99,3	-502 194
dotacje celowe / płatności z UE			408 605 065	68 508 262	103 880 650	304 222 221	74,5	68 006 068	99,3	-502 194
Dochody ogółem, z tego:			447 654 697	84 051 538	111 838 171	335 796 730	75,0	84 031 742	100,0	-19 796
Środki z budżetu krajowego, z tego:			39 049 632	703 994	0	39 048 721	100,0	703 083	99,9	-911
dotacje celowe od innych jst			8 514 464	0	-	8 514 464	100,0	-	-	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			29 693 687	703 994	0	29 692 776	100,0	703 083	99,9	-911
Środki na dofinans. własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł			841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-
Środki z budżetu UE, z tego:			408 605 065	83 347 544	111 838 171	296 748 009	72,6	83 328 659	100,0	-18 885
dotacje celowe / płatności z UE			408 605 065	83 347 544	111 838 171	296 748 009	72,6	83 328 659	100,0	-18 885
1. Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2015)			MAJĄTKOWE							KONTRAKT
Wydatki ogółem, z tego:			24 354 250	10 259	-	24 345 751	100,0	1 760	17,2	-8 499
Środki z budżetu krajowego, z tego:			12 800 692	10 259	-	12 792 193	99,9	1 760	17,2	-8 499
Środki z budżetu województwa			1 247 134	10 259	-	1 238 635	99,3	1 760	17,2	-8 499
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-
Środki z budżetu UE, z tego:			11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE			11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:			23 107 116	-	-	23 107 116	100,0	-	-	-
Środki z budżetu krajowego, z tego:			11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-
Środki z budżetu UE, z tego:			11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE			11 553 558	-	-	11 553 558	100,0	-	-	-
2. Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino w ramach Osi II RPO (2007-2015)			MAJĄTKOWE							KONTRAKT
Wydatki ogółem, z tego:			39 393 906	18 280	14 641	39 374 265	100,0	13 280	72,6	-5 000
Środki z budżetu krajowego, z tego:			11 202 422	18 280	14 641	11 182 781	99,8	13 280	72,6	-5 000
Środki z budżetu województwa			4 424 344	18 280	14 641	4 404 703	99,6	13 280	72,6	-5 000
dotacje celowe od innych jst			24 600	-	-	24 600	100,0	-	-	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			6 753 478	-	-	6 753 478	100,0	-	-	-
Środki z budżetu UE, z tego:			28 191 484	-	-	28 191 484	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE			28 191 484	-	-	28 191 484	100,0	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:			34 969 562	-	-	34 969 562	100,0	-	-	-
Środki z budżetu krajowego, z tego:			6 778 078	-	-	6 778 078	100,0	-	-	-
dotacje celowe od innych jst			24 600	-	-	24 600	100,0	-	-	-
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki			6 753 478	-	-	6 753 478	100,0	-	-	-
Środki z budżetu UE, z tego:			28 191 484	-	-	28 191 484	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE			28 191 484	-	-	28 191 484	100,0	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE			Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 8 - kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	w tym wykonanie za 2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2015)	MAJĄTKOWE								KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		15 972 643	152 434	-	15 820 209	99,0	0	0,0	-152 434
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 165 030	152 434	-	8 012 596	98,1	0	0,0	-152 434
	środków z budżetu województwa		357 417	152 434	-	204 983	57,4	0	0,0	-152 434
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-
	środków z budżetu UE, z tego:		7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		15 615 226	-	-	15 615 226	100,0	-	-	-
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-
środków z budżetu UE, z tego:		7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-	
4.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2015)	MAJĄTKOWE								KONTRAKT
	Wydatki ogółem, z tego:		43 785 810	171 520	400 000	43 321 404	98,9	107 114	62,4	-64 406
	środków z budżetu krajowego, z tego:		4 638 731	138 365	400 000	4 174 325	90,0	73 959	53,5	-64 406
	środków z budżetu województwa		1 059 693	135 334	400 000	595 287	56,2	70 928	52,4	-64 406
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	3 579 038	3 031	-	3 579 038	100,0	3 031	100,0	0
	środków z budżetu UE, z tego:		39 147 079	33 155	-	39 147 079	100,0	33 155	100,0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		39 147 079	33 155	-	39 147 079	100,0	33 155	100,0	0
	Dochody ogółem, z tego:		42 726 117	4 574 788	-	42 715 246	100,0	4 563 917	99,8	-10 871
	środków z budżetu krajowego, z tego:		3 579 038	703 994	-	3 578 127	100,0	703 083	99,9	-911
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	3 579 038	703 994	-	3 578 127	100,0	703 083	99,9	-911
środków z budżetu UE, z tego:		39 147 079	3 870 794	-	39 137 119	100,0	3 860 834	99,7	-9 960	
dotacje celowe / płatności z UE		39 147 079	3 870 794	-	39 137 119	100,0	3 860 834	99,7	-9 960	
5.	Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		13 875 314	-	-	13 875 314	100,0	-	-	-
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 472 437	-	-	2 472 437	100,0	-	-	-
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	2 472 437	-	-	2 472 437	100,0	-	-	-
	środków z budżetu UE, z tego:		11 402 877	-	-	11 402 877	100,0	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		11 402 877	-	-	11 402 877	100,0	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:		11 402 877	187 420	-	11 402 877	100,0	187 420	100,0	0	
środków z budżetu UE, z tego:		11 402 877	187 420	-	11 402 877	100,0	187 420	100,0	0	
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	11 402 877	187 420	-	11 402 877	100,0	187 420	100,0	0	
6.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2016)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	-	200 000	21 203 332	99,1	-	-	-
	środków z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	-	200 000	8 742 798	97,8	-	-	-
	środków z budżetu województwa		1 452 934	-	200 000	1 252 934	86,2	-	-	-
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-
	środków z budżetu UE, z tego:		12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	-	-	19 950 398	100,0	-	-	-
	środków z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-
środków z budżetu UE, z tego:		12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-	
7.	Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2015)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		28 016 158	58 049	24 500	27 966 098	99,8	32 489	56,0	-25 560
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 876 687	58 049	24 500	1 826 627	97,3	32 489	56,0	-25 560
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	1 876 687	58 049	24 500	1 826 627	97,3	32 489	56,0	-25 560
	środków z budżetu UE, z tego:		26 139 471	-	-	26 139 471	100,0	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		26 139 471	-	-	26 139 471	100,0	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		26 980 952	1 088 128	-	26 980 952	100,0	1 088 128	100,0	0
	środków z budżetu krajowego, z tego:		841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-
	środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	rozd. 75861	841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-
	środków z budżetu UE, z tego:		26 139 471	1 088 128	-	26 139 471	100,0	1 088 128	100,0	0
dotacje celowe / płatności z UE		26 139 471	1 088 128	-	26 139 471	100,0	1 088 128	100,0	0	
8.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplunek - Walcz (etap I) w ramach Osi II RPO (2007-2015)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		12 483 753	-	80 000	12 403 753	99,4	-	-	-
	środków z budżetu krajowego, z tego:		1 614 900	-	80 000	1 534 900	95,0	-	-	-
	środków z budżetu województwa	rozd. 60013	1 614 900	-	80 000	1 534 900	95,0	-	-	-
	środków z budżetu UE, z tego:		10 868 853	-	-	10 868 853	100,0	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		10 868 853	-	-	10 868 853	100,0	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		10 868 853	81	-	10 868 853	100,0	81	100,0	0
	środków z budżetu UE, z tego:		10 868 853	81	-	10 868 853	100,0	81	100,0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75861	10 868 853	81	-	10 868 853	100,0	81	100,0	0
	9.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2015)	MAJĄTKOWE							
Wydatki ogółem, z tego:			28 879 881	14 915	70 001	28 809 880	99,8	14 915	100,0	0
środków z budżetu krajowego, z tego:			4 785 577	14 915	70 001	4 715 576	98,5	14 915	100,0	0
środków z budżetu województwa		rozd. 60013	3 785 577	14 915	70 001	3 715 576	98,2	14 915	100,0	0
dotacje celowe od innych jst			1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-	-
środków z budżetu UE, z tego:			24 094 304	-	-	24 094 304	100,0	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE			24 094 304	-	-	24 094 304	100,0	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:			25 094 304	-	-	25 094 304	100,0	-	-	-
środków z budżetu krajowego, z tego:			1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-	-
dotacje celowe od innych jst		rozd. 75861 / 60013	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-	-
środków z budżetu UE, z tego:		24 094 304	-	-	24 094 304	100,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	-	-	24 094 304	100,0	-	-	-	

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE			Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8 - kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	w tym wykonanie za 2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplnek - Walcz (etap II i III) w ramach Osii RPO (2008-2015)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		44 499 477	38 247 656	40 000	44 154 727	99,2	37 942 906	99,2	-304 750
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 745 357	2 605 949	40 000	2 413 555	87,9	2 314 147	88,8	-291 802
	środkii z budżetu województwa		2 745 357	2 605 949	40 000	2 413 555	87,9	2 314 147	88,8	-291 802
	środkii z budżetu UE, z tego:		41 754 120	35 641 707	-	41 741 172	100,0	35 628 759	100,0	-12 948
	dotacje celowe / płatności z UE		41 754 120	35 641 707	-	41 741 172	100,0	35 628 759	100,0	-12 948
	Dochody ogółem, z tego:		41 754 120	41 676 721	77 399	41 667 796	99,8	41 667 796	100,0	-8 925
środkii z budżetu UE, z tego:		41 754 120	41 676 721	77 399	41 667 796	99,8	41 667 796	100,0	-8 925	
dotacje celowe / płatności z UE		41 754 120	41 676 721	77 399	41 667 796	99,8	41 667 796	100,0	-8 925	
11.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osii RPO (2010-2016)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		3 559 294	-	3 000 000	559 294	15,7	-	-	-
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		3 559 294	-	3 000 000	559 294	15,7	-	-	-
środkii z budżetu województwa		3 559 294	-	3 000 000	559 294	15,7	-	-	-	
12.	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osii RPO (2013-2016)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		114 770 000	31 435 000	31 435 000	83 335 000	72,6	31 435 000	100,0	0
	środkii z budżetu UE, z tego:		114 770 000	31 435 000	31 435 000	83 335 000	72,6	31 435 000	100,0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		114 770 000	31 435 000	31 435 000	83 335 000	72,6	31 435 000	100,0	0
	Dochody ogółem, z tego:		114 770 000	36 435 000	31 435 000	83 335 000	72,6	36 435 000	100,0	0
	środkii z budżetu UE, z tego:		114 770 000	36 435 000	31 435 000	83 335 000	72,6	36 435 000	100,0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		114 770 000	36 435 000	31 435 000	83 335 000	72,6	36 435 000	100,0	0
13.	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osii RPO (2014-2015)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		89 400	89 400	-	89 400	100,0	89 400	100,0	0
	środkii z budżetu UE, z tego:		89 400	89 400	-	89 400	100,0	89 400	100,0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		89 400	89 400	-	89 400	100,0	89 400	100,0	0
	Dochody ogółem, z tego:		89 400	89 400	-	89 400	100,0	89 400	100,0	0
	środkii z budżetu UE, z tego:		89 400	89 400	-	89 400	100,0	89 400	100,0	0
	dotacje celowe / płatności z UE		89 400	89 400	-	89 400	100,0	89 400	100,0	0
RPO WZ NA LATA 2014 - 2020										
14.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Ślawno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Ślawno w ramach Osii RPO (2011-2016)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		12 795 810	1 000 000	11 345 751	1 240 988	9,7	790 929	79,1	-209 071
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 000 810	150 000	1 701 863	279 178	14,0	130 231	86,8	-19 769
	środkii z budżetu województwa		2 000 810	150 000	1 701 863	279 178	14,0	130 231	86,8	-19 769
	środkii z budżetu UE, z tego:		10 795 000	850 000	9 643 888	961 810	8,9	660 698	77,7	-189 302
	dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	850 000	9 643 888	961 810	8,9	660 698	77,7	-189 302
	Dochody ogółem, z tego:		10 795 000	-	10 795 000	-	-	-	-	-
	środkii z budżetu UE, z tego:		10 795 000	-	10 795 000	-	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		10 795 000	-	10 795 000	-	-	-	-	-
	15.	Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osii RPO (2011-2016)	MAJĄTKOWE							
Wydatki ogółem, z tego:			14 920 489	-	12 700 000	2 220 489	14,9	-	-	-
środkii z budżetu krajowego, z tego:			2 476 830	-	1 905 000	571 830	23,1	-	-	-
środkii z budżetu województwa			2 476 830	-	1 905 000	571 830	23,1	-	-	-
środkii z budżetu UE, z tego:			12 443 659	-	10 795 000	1 648 659	13,2	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE			12 443 659	-	10 795 000	1 648 659	13,2	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:			12 443 659	-	12 443 659	-	-	-	-	-
środkii z budżetu UE, z tego:		12 443 659	-	12 443 659	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		12 443 659	-	12 443 659	-	-	-	-	-	
16.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Dartowo w ramach Osii RPO (2007-2017)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		56 220 000	500 000	49 889 026	6 018 099	10,7	187 125	37,4	-312 875
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 767 977	75 000	7 483 354	1 237 692	14,1	28 069	37,4	-46 931
	środkii z budżetu województwa		8 767 977	75 000	7 483 354	1 237 692	14,1	28 069	37,4	-46 931
	środkii z budżetu UE, z tego:		47 452 023	425 000	42 405 672	4 780 407	10,1	159 056	37,4	-265 944
	dotacje celowe / płatności z UE		47 452 023	425 000	42 405 672	4 780 407	10,1	159 056	37,4	-265 944
	Dochody ogółem, z tego:		47 452 023	-	47 452 023	-	-	-	-	-
środkii z budżetu UE, z tego:		47 452 023	-	47 452 023	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		47 452 023	-	47 452 023	-	-	-	-	-	
17.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osii RPO (2015-2017)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		9 100 000	40 000	9 060 000	0	0,0	-	-	-40 000
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		1 365 000	6 000	1 359 000	0	0,0	-	-	-6 000
	środkii z budżetu województwa		1 365 000	6 000	1 359 000	0	0,0	-	-	-6 000
	środkii z budżetu UE, z tego:		7 735 000	34 000	7 701 000	0	0,0	-	-	-34 000
	dotacje celowe / płatności z UE		7 735 000	34 000	7 701 000	0	0,0	-	-	-34 000
	Dochody ogółem, z tego:		7 735 000	0	7 735 000	0	0,0	-	-	-
środkii z budżetu UE, z tego:		7 735 000	0	7 735 000	0	0,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		7 735 000	0	7 735 000	0	0,0	-	-	-	
18.	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach Osii RPO (2016 - 2017)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		7 485 400	-	7 485 400	0	0,0	-	-	-
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		5 585 310	-	5 585 310	0	0,0	-	-	-
	środkii z budżetu województwa		5 585 310	-	5 585 310	0	0,0	-	-	-
	środkii z budżetu UE, z tego:		1 900 090	-	1 900 090	0	0,0	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090	-	1 900 090	0	0,0	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		1 900 090	-	1 900 090	0	0,0	-	-	-
środkii z budżetu UE, z tego:		1 900 090	-	1 900 090	0	0,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		1 900 090	-	1 900 090	0	0,0	-	-	-	

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE			Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8 - kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	w tym wykonanie za 2015 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2015 r.			Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
B PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG											
Wydatki ogółem, z tego:			14 952 665	210	9 000 000	5 952 665	39,8	210	100,0	0	
środków z budżetu krajowego, z tego:			10 044 837	210	9 000 000	1 044 837	10,4	210	100,0	0	
środków z budżetu województwa			10 044 837	210	9 000 000	1 044 837	10,4	210	100,0	0	
środków z budżetu UE, w tego:			4 907 828	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-	
środków z Unii Europejskiej			4 907 828	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:			12 557 828	-	7 650 000	4 907 828	39,1	-	-	-	
środków z budżetu UE, z tego:			12 557 828	-	7 650 000	4 907 828	39,1	-	-	-	
środków z Unii Europejskiej			12 557 828	-	7 650 000	4 907 828	39,1	-	-	-	
19. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2015)											
		MAJĄTKOWE									
Wydatki ogółem, z tego:			5 952 665	210	-	5 952 665	100,0	210	100,0	0	
środków z budżetu krajowego, z tego:			1 044 837	210	-	1 044 837	100,0	210	100,0	0	
środków z budżetu województwa			1 044 837	210	-	1 044 837	100,0	210	100,0	0	
środków z budżetu UE, z tego:			4 907 828	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-	
fundusze pomocowe (refundacja)			4 907 828	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:			4 907 828	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-	
środków z budżetu UE, z tego:			4 907 828	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-	
środków z Unii Europejskiej			4 907 828	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-	
IW INTERREG NA LATA 2014 - 2020											
		MAJĄTKOWE									
Wydatki ogółem, z tego:			9 000 000	-	9 000 000	-	-	-	-	-	
środków z budżetu krajowego, z tego:			9 000 000	-	9 000 000	-	-	-	-	-	
środków z budżetu województwa			9 000 000	-	9 000 000	-	-	-	-	-	
środków z budżetu UE, z tego:			0	-	-	-	-	-	-	-	
środków z Unii Europejskiej (refundacja)			0	-	-	-	-	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:			7 650 000	-	7 650 000	-	-	-	-	-	
środków z budżetu UE, z tego:			7 650 000	-	7 650 000	-	-	-	-	-	
środków z Unii Europejskiej			7 650 000	-	7 650 000	-	-	-	-	-	
C PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO IiŚ											
Wydatki ogółem, z tego:			226 335 200	69 728 874	-	226 335 198	100,0	69 728 872	100,0	-2	
środków z budżetu krajowego, z tego:			46 467 538	13 975 532	-	46 467 536	100,0	13 975 530	100,0	-2	
środków z budżetu województwa			1 227 538	55 532	-	1 227 536	100,0	55 530	100,0	-2	
dotacje celowe z budżetu państwa			14 575 000	7 281 250	-	14 575 000	100,0	7 281 250	100,0	0	
środków z funduszy celowych			30 665 000	6 638 750	-	30 665 000	100,0	6 638 750	100,0	0	
środków z budżetu UE, z tego:			179 867 662	55 753 342	-	179 867 662	100,0	55 753 342	100,0	0	
dotacje celowe / płatności z UE			179 867 662	55 753 342	-	179 867 662	100,0	55 753 342	100,0	0	
Dochody ogółem, z tego:			225 107 662	63 610 433	21 187 999	211 198 653	93,8	70 889 423	111,4	7 278 990	
środków z budżetu krajowego, z tego:			45 240 000	13 531 250	-	45 240 000	100,0	13 531 250	100,0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa			14 575 000	7 281 250	-	14 575 000	100,0	7 281 250	100,0	0	
środków z funduszy celowych			30 665 000	6 250 000	-	30 665 000	100,0	6 250 000	100,0	0	
środków z budżetu UE, z tego:			179 867 662	50 079 183	21 187 999	165 958 653	92,3	57 358 173	114,5	7 278 990	
dotacje celowe / płatności z UE			179 867 662	50 079 183	21 187 999	165 958 653	92,3	57 358 173	114,5	7 278 990	
24. Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO IiŚ (2013-2015)											
		MAJĄTKOWE									
Wydatki ogółem, z tego:			226 200 000	69 600 000	-	226 200 000	100,0	69 600 000	100,0	0	
środków z budżetu krajowego, z tego:			46 409 280	13 920 000	-	46 409 280	100,0	13 920 000	100,0	0	
środków z budżetu województwa			1 169 280	-	-	1 169 280	100,0	-	-	-	
dotacje celowe z budżetu państwa			14 575 000	7 281 250	-	14 575 000	100,0	7 281 250	100,0	0	
środków z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy			30 665 000	6 638 750	-	30 665 000	100,0	6 638 750	100,0	0	
środków z budżetu UE, z tego:			179 790 720	55 680 000	-	179 790 720	100,0	55 680 000	100,0	0	
dotacje celowe / płatności z UE			179 790 720	55 680 000	-	179 790 720	100,0	55 680 000	100,0	0	
Dochody ogółem, z tego:			225 030 720	63 537 091	21 187 999	211 110 720	93,8	70 805 090	111,4	7 267 999	
środków z budżetu krajowego, z tego:			45 240 000	13 531 250	-	45 240 000	100,0	13 531 250	100,0	0	
dotacje celowe z budżetu państwa			14 575 000	7 281 250	-	14 575 000	100,0	7 281 250	100,0	0	
środków z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy			30 665 000	6 250 000	-	30 665 000	100,0	6 250 000	100,0	0	
środków z budżetu UE, z tego:			179 790 720	50 005 841	21 187 999	165 870 720	92,3	57 273 840	114,5	7 267 999	
dotacje celowe / płatności z UE			179 790 720	50 005 841	21 187 999	165 870 720	92,3	57 273 840	114,5	7 267 999	
25. Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiŚ (2014-2015)											
		BIEŻĄCE									
Wydatki ogółem, z tego:			135 200	128 874	-	135 198	100,0	128 872	100,0	-2	
środków z budżetu krajowego, z tego:			58 258	55 532	-	58 256	100,0	55 530	100,0	-2	
środków z budżetu województwa			58 258	55 532	-	58 256	100,0	55 530	100,0	-2	
środków z budżetu UE, z tego:			76 942	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0	0	
dotacje celowe / płatności z UE			76 942	73 342	-	76 942	100,0	73 342	100,0	0	
Dochody ogółem, z tego:			76 942	73 342	-	87 933	114,3	84 333	115,0	10 991	
środków z budżetu UE, z tego:			76 942	73 342	-	87 933	114,3	84 333	115,0	10 991	
dotacje celowe / płatności z UE			76 942	73 342	-	87 933	114,3	84 333	115,0	10 991	
IV PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POZOSTAŁYCH FUNDUSZY UE											
Wydatki ogółem, z tego:			91 208	75 488	0	74 272	81,4	58 552	77,6	-16 936	
środków z budżetu krajowego, z tego:			8 795	8 795	0	2 504	28,5	2 504	28,5	-6 291	
środków z budżetu województwa			8 795	8 795	0	2 504	28,5	2 504	28,5	-6 291	
środków z budżetu UE, z tego:			82 413	66 693	0	71 768	87,1	56 048	84,0	-10 645	
środków z Unii Europejskiej			82 413	66 693	0	71 768	87,1	56 048	84,0	-10 645	
Dochody ogółem, z tego:			82 413	-	-	82 413	100,0	-	-	-	
środków z budżetu UE, z tego:			82 413	-	-	82 413	100,0	-	-	-	
środków z Unii Europejskiej			82 413	-	-	82 413	100,0	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE			Odhyczenie wykonania od planu po zmianach (kol.8 - kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	w tym wykonanie za 2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej (2014-2015)	BIEŻĄCE								
	Wydatki ogółem, z tego:		91 208	75 488	0	74 272	81,4	58 552	77,6	-16 936
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		8 795	8 795	0	2 504	28,5	2 504	28,5	-6 291
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60095	8 795	8 795	0	2 504	28,5	2 504	28,5	-6 291
	Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	66 693	0	71 768	87,1	56 048	84,0	-10 645
	Środki z Unii Europejskiej		82 413	66 693	0	71 768	87,1	56 048	84,0	-10 645
	Dochody ogółem, z tego:		82 413	-	-	82 413	100,0	-	-	-
Środki z budżetu UE, z tego:		82 413	-	-	82 413	100,0	-	-	-	
Środki z Unii Europejskiej	rozd. 60095	82 413	-	-	82 413	100,0	-	-	-	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI										
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:			988 534 660	120 665 731	517 177 930	463 153 308	46,9	116 872 309	96,9	-3 793 422
- wydatki bieżące			799 247 973	95 171 695	490 015 326	305 693 501	38,2	91 632 549	96,3	-3 539 146
- wydatki majątkowe			189 286 687	25 494 036	27 162 604	157 459 807	83,2	25 239 760	99,0	-254 276
Wydatki ogółem, z tego:			988 534 660	120 665 731	521 587 930	463 153 308	46,9	116 872 309	96,9	-3 793 422
Środki z budżetu krajowego, z tego:			988 534 660	120 665 731	521 587 930	463 153 308	46,9	116 872 309	96,9	-3 793 422
Środki z budżetu województwa			988 534 660	120 665 731	521 587 930	463 153 308	46,9	116 872 309	96,9	-3 793 422
dotacje celowe z budżetu państwa			968 096 837	110 443 466	521 587 930	443 842 207	45,8	107 776 766	97,6	-2 666 700
dotacja celowa od innych jst			8 115 047	8 115 047	0	7 014 230	86,4	7 014 230	86,4	-1 100 817
Dochody ogółem, z tego:			62 437 823	20 722 265	31 500 000	22 890 403	36,7	12 674 845	61,2	-8 047 420
Środki z budżetu krajowego, z tego:			62 437 823	20 722 265	31 500 000	22 890 403	36,7	12 674 845	61,2	-8 047 420
Środki z budżetu województwa			42 000 000	10 500 000	31 500 000	10 593 532	25,2	10 593 532	100,9	93 532
dotacje celowe z budżetu państwa			8 115 047	8 115 047	0	7 014 230	86,4	7 014 230	86,4	-1 100 817
dotacja celowa od innych jst			12 322 776	2 107 218	-	12 296 871	99,8	2 081 313	98,8	-25 905
1. Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2018)			BIEŻĄCE							
Wydatki ogółem, z tego:			42 425 500	2 184 500	40 241 000	2 184 218	5,1	2 184 218	100,0	-282
Środki z budżetu krajowego, z tego:			42 425 500	2 184 500	40 241 000	2 184 218	5,1	2 184 218	100,0	-282
Środki z budżetu województwa			42 425 500	2 184 500	40 241 000	2 184 218	5,1	2 184 218	100,0	-282
2. Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)			MAJĄTKOWE							
Wydatki ogółem, z tego:			4 617 201	216 788	133 212	4 482 254	97,1	215 053	99,2	-1 735
Środki z budżetu krajowego, z tego:			4 617 201	216 788	133 212	4 482 254	97,1	215 053	99,2	-1 735
Środki z budżetu województwa			1 772 974	216 788	133 212	1 638 027	92,4	215 053	99,2	-1 735
dotacja celowa od innych jst			2 844 227	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:			2 844 227	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-
Środki z budżetu krajowego, z tego:			2 844 227	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-
dotacja celowa od innych jst			2 844 227	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-
3. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2018)			MAJĄTKOWE							
Wydatki ogółem, z tego:			8 571 180	428 652	6 103 746	2 218 389	25,9	179 607	41,9	-249 045
Środki z budżetu krajowego, z tego:			8 571 180	428 652	6 103 746	2 218 389	25,9	179 607	41,9	-249 045
Środki z budżetu województwa			8 571 180	428 652	6 103 746	2 218 389	25,9	179 607	41,9	-249 045
4. Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)			MAJĄTKOWE							
Wydatki ogółem, z tego:			45 605 289	5 002 000	19 202 000	26 401 289	57,9	5 000 000	100,0	-2 000
Środki z budżetu krajowego, z tego:			45 605 289	5 002 000	19 202 000	26 401 289	57,9	5 000 000	100,0	-2 000
Środki z budżetu województwa			45 605 289	5 002 000	19 202 000	26 401 289	57,9	5 000 000	100,0	-2 000
5. Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2014)			MAJĄTKOWE							
Wydatki ogółem, z tego:			123 118 998	19 631 672	-	123 117 584	100,0	19 630 258	-	-1 414
Środki z budżetu krajowego, z tego:			123 118 998	19 631 672	-	123 117 584	100,0	19 630 258	-	-1 414
Środki z budżetu województwa			116 789 921	19 201 672	-	116 788 507	100,0	19 200 258	-	-1 414
dotacja celowa od innych jst			6 329 077	430 000	-	6 329 077	100,0	430 000	-	0
Dochody ogółem, z tego:			6 329 077	430 000	-	6 329 077	100,0	430 000	-	0
Środki z budżetu krajowego, z tego:			6 329 077	430 000	-	6 329 077	100,0	430 000	-	0
dotacja celowa od innych jst			6 329 077	430 000	-	6 329 077	100,0	430 000	-	0
6. Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2016)			MAJĄTKOWE							
Wydatki ogółem, z tego:			1 743 306	149 500	1 239 686	503 620	28,9	149 500	100,0	0
Środki z budżetu krajowego, z tego:			1 743 306	149 500	1 239 686	503 620	28,9	149 500	100,0	0
Środki z budżetu województwa			1 743 306	149 500	1 239 686	503 620	28,9	149 500	100,0	0
7. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)			MAJĄTKOWE							
Wydatki ogółem, z tego:			395 660	-	-	395 660	100,0	-	-	-
Środki z budżetu krajowego, z tego:			395 660	-	-	395 660	100,0	-	-	-
Środki z budżetu województwa			338 657	-	-	338 657	100,0	-	-	-
dotacja celowa od innych jst			57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-
Dochody ogółem, z tego:			57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-
Środki z budżetu krajowego, z tego:			57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-
dotacja celowa od innych jst			57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-
8. Przebudowa mostu k. miejscowości Żelimucha w ciągu drogi woj. Nr 166 (2015 - 2016)			MAJĄTKOWE							
Wydatki ogółem, z tego:			4 410 000	-	4 410 000	0	0,0	-	-	-
Środki z budżetu krajowego, z tego:			4 410 000	-	4 410 000	0	0,0	-	-	-
Środki z budżetu województwa			4 410 000	-	4 410 000	0	0,0	-	-	-
9. Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)			BIEŻĄCE							
Wydatki ogółem, z tego:			12 434 490	1 110 000	7 350 000	5 074 811	40,8	1 100 321	99,1	-9 679
Środki z budżetu krajowego, z tego:			12 434 490	1 110 000	7 350 000	5 074 811	40,8	1 100 321	99,1	-9 679
Środki z budżetu województwa			12 434 490	1 110 000	7 350 000	5 074 811	40,8	1 100 321	99,1	-9 679

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE			Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8 - kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	w tym wykonanie za 2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dofinansowanie kolejnych przewozów pasażerskich (2013-2020)	BIEŻĄCE								
	Wydatki ogółem, z tego:		634 499 447	80 717 218	396 759 000	237 695 335	37,5	80 672 106	99,9	-45 112
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		634 499 447	80 717 218	396 759 000	237 695 335	37,5	80 672 106	99,9	-45 112
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	631 406 978	79 040 000	396 759 000	234 628 771	37,2	79 020 793	100,0	-19 207
	dotacja celowa od innych jst		3 092 469	1 677 218	-	3 066 564	99,2	1 651 313	98,5	-25 905
	Dochody ogółem, z tego:		45 092 469	12 177 218	31 500 000	13 660 096	30,3	12 244 845	100,6	67 627
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		45 092 469	12 177 218	31 500 000	13 660 096	30,3	12 244 845	100,6	67 627
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	42 000 000	10 500 000	31 500 000	10 593 532	25,2	10 593 532	100,9	93 532
	dotacja celowa od innych jst		3 092 469	1 677 218	-	3 066 564	99,2	1 651 313	98,5	-25 905
	Zimowe utrzymanie dróg (2011-2018)	BIEŻĄCE								
	Wydatki ogółem, z tego:		101 282 660	10 000 000	41 700 855	56 113 895	55,4	6 532 090	65,3	-3 467 910
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		101 282 660	10 000 000	41 700 855	56 113 895	55,4	6 532 090	65,3	-3 467 910
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	94 231 660	2 949 000	41 700 855	50 159 776	53,2	577 971	19,6	-2 371 029
	dotacje celowe z budżetu państwa		7 051 000	7 051 000	-	5 954 119	84,4	5 954 119	84,4	-1 096 881
	Dochody ogółem, z tego:		7 051 000	7 051 000	-	5 954 119	84,4	5 954 119	84,4	-1 096 881
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 051 000	7 051 000	-	5 954 119	84,4	5 954 119	84,4	-1 096 881
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60013	7 051 000	7 051 000	-	5 954 119	84,4	5 954 119	84,4	-1 096 881
	Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2018)	BIEŻĄCE								
	Wydatki ogółem, z tego:		7 862 042	1 091 143	3 289 471	4 563 174	58,0	1 081 746	99,1	-9 397
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		7 862 042	1 091 143	3 289 471	4 563 174	58,0	1 081 746	99,1	-9 397
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 797 995	27 096	3 289 471	3 503 063	51,5	21 635	79,8	-5 461
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 064 047	1 064 047	-	1 060 111	99,6	1 060 111	99,6	-3 936
	Dochody ogółem, z tego:		1 064 047	1 064 047	-	1 060 111	99,6	1 060 111	99,6	-3 936
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 064 047	1 064 047	-	1 060 111	99,6	1 060 111	99,6	-3 936
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 60013	1 064 047	1 064 047	-	1 060 111	99,6	1 060 111	99,6	-3 936
	Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2018)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		825 053	65 424	483 960	341 011	41,3	65 342	99,9	-82
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		825 053	65 424	483 960	341 011	41,3	65 342	99,9	-82
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	825 053	65 424	483 960	341 011	41,3	65 342	99,9	-82
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020)	BIEŻĄCE								
	Wydatki ogółem, z tego:		743 834	68 834	675 000	62 068	8,3	62 068	90,2	-6 766
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		743 834	68 834	675 000	62 068	8,3	62 068	90,2	-6 766
	Środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	743 834	68 834	675 000	62 068	8,3	62 068	90,2	-6 766

Załącznik Nr 8B

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE			Odchylenie wykonania od planu po zmiarach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały WPF z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	w tym wykonanie za 2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:		180 509 084	21 545 116	80 406 062	98 618 583	54,6	20 060 677	93,1	-1 484 439
	- wydatki bieżące		180 488 913	21 545 116	80 385 891	98 618 583	54,6	20 060 677	93,1	-1 484 439
	- wydatki majątkowe		20 171	-	20 171	0	0,0	-	-	-
	Wydatki ogółem, z tego:		180 509 084	21 545 116	80 406 062	98 618 583	54,6	20 060 677	93,1	-1 484 439
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		24 044 265	2 177 151	12 093 499	11 740 552	48,8	1 966 937	90,3	-210 214
	środkami z budżetu województwa		22 522 423	1 809 414	12 093 499	10 235 363	45,4	1 615 853	89,3	-193 561
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 521 842	367 737	0	1 505 189	98,9	351 084	95,5	-16 653
	środkami z budżetu UE, z tego:		156 464 819	19 367 965	68 312 563	86 878 031	55,5	18 093 740	93,4	-1 274 225
	dotacje celowe / płatności z UE		156 464 819	19 367 965	68 312 563	86 878 031	55,5	18 093 740	93,4	-1 274 225
	Dochody ogółem, z tego:		157 986 661	18 076 766	68 312 563	87 977 797	55,7	16 380 465	90,6	-1 696 301
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 521 842	367 737	0	1 505 189	98,9	351 084	95,5	-16 653
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 521 842	367 737	0	1 505 189	98,9	351 084	95,5	-16 653
	środkami z budżetu UE, z tego:		156 464 819	17 709 029	68 312 563	86 472 608	55,3	16 029 381	90,5	-1 679 648
	dotacje celowe / płatności z UE		156 464 819	17 709 029	68 312 563	86 472 608	55,3	16 029 381	90,5	-1 679 648
1.	Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2015)	rodz. 85395								Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 230 049	13 543	-	2 230 047	100,0	13 541	100,0	-2
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 230 049	13 543	-	2 230 047	100,0	13 541	100,0	-2
	dotacje celowe / płatności z UE		2 230 049	13 543	-	2 230 047	100,0	13 541	100,0	-2
	Dochody ogółem, z tego:		2 230 049	0	-	2 230 049	100,0	0	-	0
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 230 049	0	-	2 230 049	100,0	0	-	0
	dotacje celowe / płatności z UE		2 230 049	0	-	2 230 049	100,0	0	-	0
2.	Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)	rodz. 85395								Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
	Wydatki ogółem, z tego:		4 996 620	1 209 298	-	4 964 084	99,3	1 176 762	97,3	-32 536
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		749 493	181 395	-	744 612	99,3	176 514	97,3	-4 881
	dotacje celowe z budżetu państwa		749 493	181 395	-	744 612	99,3	176 514	97,3	-4 881
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 247 127	1 027 903	-	4 219 472	99,3	1 000 248	97,3	-27 655
	dotacje celowe / płatności z UE		4 247 127	1 027 903	-	4 219 472	99,3	1 000 248	97,3	-27 655
	Dochody ogółem, z tego:		4 996 620	1 158 139	-	4 964 084	99,3	1 125 603	97,2	-32 536
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		749 493	181 395	-	744 612	99,3	176 514	97,3	-4 881
	dotacje celowe z budżetu państwa		749 493	181 395	-	744 612	99,3	176 514	97,3	-4 881
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 247 127	976 744	-	4 219 472	99,3	949 089	97,2	-27 655
	dotacje celowe / płatności z UE		4 247 127	976 744	-	4 219 472	99,3	949 089	97,2	-27 655
3.	Investycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)	rodz. 15013								Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	409 451	-	2 845 313	94,8	254 764	62,2	-154 687
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		450 000	61 418	-	426 796	94,8	38 214	62,2	-23 204
	środkami z budżetu województwa		225 000	30 709	-	213 398	94,8	19 107	62,2	-11 602
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	30 709	-	213 398	94,8	19 107	62,2	-11 602
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 550 000	348 033	-	2 418 517	94,8	216 550	62,2	-131 483
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	348 033	-	2 418 517	94,8	216 550	62,2	-131 483
	Dochody ogółem, z tego:		2 775 000	277 599	-	2 631 915	94,8	134 515	48,5	-143 084
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		225 000	30 709	-	213 398	94,8	19 107	62,2	-11 602
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	30 709	-	213 398	94,8	19 107	62,2	-11 602
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 550 000	246 890	-	2 418 517	94,8	115 407	46,7	-131 483
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	246 890	-	2 418 517	94,8	115 407	46,7	-131 483
4.	Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)	rodz. 85395								Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		2 514 472	898 736	-	2 514 459	100,0	898 723	100,0	-13
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		377 179	134 818	-	377 169	100,0	134 808	100,0	-10
	środkami z budżetu województwa		37 722	13 486	-	37 717	100,0	13 481	100,0	-5
	dotacje celowe z budżetu państwa		339 457	121 332	-	339 452	100,0	121 327	100,0	-5
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 137 293	763 918	-	2 137 290	100,0	763 915	100,0	-3
	dotacje celowe / płatności z UE		2 137 293	763 918	-	2 137 290	100,0	763 915	100,0	-3
	Dochody ogółem, z tego:		2 476 750	824 622	-	2 476 742	100,0	824 614	100,0	-8
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		339 457	121 332	-	339 452	100,0	121 327	100,0	-5
	dotacje celowe z budżetu państwa		339 457	121 332	-	339 452	100,0	121 327	100,0	-5
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 137 293	703 290	-	2 137 290	100,0	703 287	100,0	-3
	dotacje celowe / płatności z UE		2 137 293	703 290	-	2 137 290	100,0	703 287	100,0	-3
5.	Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)	rodz. 85395								Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		12 819 836	5 340 029	-	12 819 829	100,0	5 340 022	100,0	-7
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		243 033	104 939	-	243 030	100,0	104 936	100,0	-3
	środkami z budżetu województwa		243 033	104 939	-	243 030	100,0	104 936	100,0	-3
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 576 803	5 235 090	-	12 576 799	100,0	5 235 086	100,0	-4
	dotacje celowe / płatności z UE		12 576 803	5 235 090	-	12 576 799	100,0	5 235 086	100,0	-4
	Dochody ogółem, z tego:		12 576 803	3 909 960	-	12 576 799	100,0	3 909 956	100,0	-4
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 576 803	3 909 960	-	12 576 799	100,0	3 909 956	100,0	-4
	dotacje celowe / płatności z UE		12 576 803	3 909 960	-	12 576 799	100,0	3 909 956	100,0	-4

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE			Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały WPF z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	W tym wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)			Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6.	Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)	BIEŻĄCE								Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		65 028 916	9 852 447	-	64 256 411	98,8	9 079 942	92,2		-772 505
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 754 334	1 477 867	-	9 638 458	98,8	1 361 991	92,2		-115 876
	środkami z budżetu województwa	rodz. 85332	9 740 756	1 477 867	-	9 624 880	98,8	1 361 991	92,2		-115 876
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	-	-	13 578	100,0	-	-		-
	środkami z budżetu UE, z tego:		55 274 582	8 374 580	-	54 617 953	98,8	7 717 951	92,2		-656 629
	dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	8 374 580	-	54 617 953	98,8	7 717 951	92,2		-656 629
	Dochody ogółem, z tego:		55 288 160	8 374 580	-	54 631 531	98,8	7 717 951	92,2		-656 629
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		13 578	-	-	13 578	100,0	-	-		-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 85332	13 578	-	-	13 578	100,0	-	-		-
środkami z budżetu UE, z tego:		55 274 582	8 374 580	-	54 617 953	98,8	7 717 951	92,2	-656 629		
dotacje celowe / płatności z UE		55 274 582	8 374 580	-	54 617 953	98,8	7 717 951	92,2	-656 629		
7.	Pomoc Techniczna w ramach PO WER (2015-2018)	BIEŻĄCE								Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	
	Wydatki ogółem, z tego:		5 363 372	857 289	4 506 083	448 847	8,4	448 847	52,4		-408 442
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		843 123	134 766	708 357	70 559	8,4	70 559	52,4		-64 207
	środkami z budżetu województwa	rodz. 85332	843 123	134 766	708 357	70 559	8,4	70 559	52,4		-64 207
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 520 249	722 523	3 797 726	378 288	8,4	378 288	52,4		-344 235
	dotacje celowe / płatności z UE		4 520 249	722 523	3 797 726	378 288	8,4	378 288	52,4		-344 235
	Dochody ogółem, z tego:		4 520 249	722 523	3 797 726	378 288	8,4	378 288	52,4		-344 235
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 520 249	722 523	3 797 726	378 288	8,4	378 288	52,4		-344 235
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 85332	4 520 249	722 523	3 797 726	378 288	8,4	378 288	52,4		-344 235
	8.	Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2018)	MAJĄTKOWE								
Wydatki ogółem, z tego:			20 171	-	20 171	0	0,0	-	-	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			3 171	-	3 171	0	0,0	-	-	0	
środkami z budżetu województwa		rodz. 85332	3 171	-	3 171	0	0,0	-	-	0	
środkami z budżetu UE, z tego:			17 000	-	17 000	0	0,0	-	-	0	
dotacje celowe / płatności z UE			17 000	-	17 000	0	0,0	-	-	0	
Dochody ogółem, z tego:			17 000	-	17 000	0	0,0	-	-	0	
środkami z budżetu UE, z tego:			17 000	-	17 000	0	0,0	-	-	0	
dotacje celowe / płatności z UE		rodz. 85332	17 000	-	17 000	0	0,0	-	-	0	
9.		Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2., Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)	BIEŻĄCE								Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
	Wydatki ogółem, z tego:		1 295 425	228 672	-	1 294 327	99,9	227 574	99,5	-1 098	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		194 314	34 301	-	194 149	99,9	34 136	99,5	-165	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 15011	194 314	34 301	-	194 149	99,9	34 136	99,5	-165	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 101 111	194 371	-	1 100 178	99,9	193 438	99,5	-933	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	194 371	-	1 100 178	99,9	193 438	99,5	-933	
	Dochody ogółem, z tego:		1 295 425	228 672	-	1 294 327	99,9	227 574	99,5	-1 098	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		194 314	34 301	-	194 149	99,9	34 136	99,5	-165	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 15011	194 314	34 301	-	194 149	99,9	34 136	99,5	-165	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 101 111	194 371	-	1 100 178	99,9	193 438	99,5	-933	
dotacje celowe / płatności z UE		1 101 111	194 371	-	1 100 178	99,9	193 438	99,5	-933		
10.	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, schemat C (2012-2015)	BIEŻĄCE								Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 140 184	2 079 004	-	6 122 054	99,7	2 060 874	99,1		-18 130
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 140 184	2 079 004	-	6 122 054	99,7	2 060 874	99,1		-18 130
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 15011	6 140 184	2 079 004	-	6 122 054	99,7	2 060 874	99,1		-18 130
	Dochody ogółem, z tego:		6 140 184	1 971 671	-	6 122 054	99,7	1 953 541	99,1		-18 130
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 140 184	1 971 671	-	6 122 054	99,7	1 953 541	99,1		-18 130
dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	6 140 184	1 971 671	-	6 122 054	99,7	1 953 541	99,1	-18 130		
11.	Misje eksportowe - etap I, II, III, IV i V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2015)	BIEŻĄCE								Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	
	Wydatki ogółem, z tego:		902 584	339 000	-	818 018	90,6	254 434	75,1		-84 566
	środkami z budżetu UE, z tego:		902 584	339 000	-	818 018	90,6	254 434	75,1		-84 566
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 15011	902 584	339 000	-	818 018	90,6	254 434	75,1		-84 566
	Dochody ogółem, z tego:		902 584	339 000	-	672 008	74,5	108 424	32,0		-230 576
	środkami z budżetu UE, z tego:		902 584	339 000	-	672 008	74,5	108 424	32,0		-230 576
dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75861	902 584	339 000	-	672 008	74,5	108 424	32,0	-230 576		
12.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	bieżące								Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego	
	Wydatki ogółem, z tego:		76 197 455	317 647	75 879 808	305 194	0,4	305 194	96,1		
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 429 618	47 647	11 381 971	45 779	0,4	45 779	96,1		
	środkami z budżetu województwa	rodz. 85332	11 429 618	47 647	11 381 971	45 779	0,4	45 779	96,1		
	środkami z budżetu UE, z tego:		64 767 837	270 000	64 497 837	259 415	0,4	259 415	96,1		
	dotacje celowe / płatności z UE		64 767 837	270 000	64 497 837	259 415	0,4	259 415	96,1		
	Dochody ogółem, z tego:		64 767 837	270 000	64 497 837	0	0,0	0	-		
	środkami z budżetu UE, z tego:		64 767 837	270 000	64 497 837	0	0,0	0	-		
dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75864	64 767 837	270 000	64 497 837	0	0,0	0	-			

Załącznik Nr 8C

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE			Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały WPF z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	w tym wykonanie za 2015 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2015 r.			Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNEM, z tego:		127 856 712	26 201 255	35 293 255	92 274 352	72,2	25 912 150	98,9	-289 105	
	- wydatki bieżące		28 619 259	0	28 619 259	0	0,0	0	-	0	
	- wydatki majątkowe		99 237 453	26 201 255	6 673 996	92 274 352	93,0	25 912 150	98,9	-289 105	
	Wydatki ogółem, z tego:		268 448 807	61 194 488	56 112 201	207 188 417	77,2	53 992 093	88,2	-7 202 395	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		201 774 771	39 564 337	55 173 839	148 748 544	73,7	39 657 743	100,2	93 406	
	środkami z budżetu województwa		28 619 259	0	28 619 259	0	0,0	0	100,0	0	
	środkami własnymi (poza budżetem)		73 918 059	13 363 082	19 880 584	56 474 192	76,4	13 745 593	102,9	382 511	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		46 551 139	10 095 894	193 101	46 358 038	99,6	10 095 894	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		46 486 314	16 105 361	6 480 895	39 716 314	85,4	15 816 256	98,2	-289 105	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	-	6 200 000	100,0	0	-	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		66 674 036	21 630 151	938 362	58 439 873	87,7	14 334 350	66,3	-7 295 801	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		66 674 036	21 630 151	938 362	58 439 873	87,7	14 334 350	66,3	-7 295 801	
	Dochody ogółem, z tego:		119 360 350	37 735 512	7 419 257	97 940 204	82,1	23 734 623	62,9	-14 000 889	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		52 686 314	16 105 361	6 480 895	45 916 213	87,2	15 816 155	98,2	-289 206	
	dotacje celowe z budżetu państwa		46 486 314	16 105 361	6 480 895	39 716 213	85,4	15 816 155	98,2	-289 206	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	-	6 200 000	100,0	0	-	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		66 674 036	21 630 151	938 362	52 023 991	78,0	7 918 468	36,6	-13 711 683	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		66 674 036	21 630 151	938 362	52 023 991	78,0	7 918 468	36,6	-13 711 683	
1.	Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2015)	majątkowe									Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego
	Wydatki ogółem, z tego:		95 247 151	2 233 933	-	94 958 048	99,7	1 944 830	87,1	-289 103	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		56 350 541	289 103	-	56 061 438	99,5	0	0,0	-289 103	
	środkami własnymi jos		33 588 498	-	-	33 588 498	100,0	0	0,0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		16 980 000	-	-	16 980 000	100,0	0	0,0	0	
	dotacje z budżetu państwa		5 782 043	289 103	-	5 492 940	95,0	0	0,0	-289 103	
	środkami z budżetu UE, z tego:		38 896 610	1 944 830	-	38 896 610	100,0	1 944 830	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	1 944 830	-	38 896 610	100,0	1 944 830	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		44 678 653	2 233 933	-	44 389 550	99,4	1 944 830	87,1	-289 103	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 782 043	289 103	-	5 492 940	95,0	0	0,0	-289 103	
	dotacje z budżetu państwa		5 782 043	289 103	-	5 492 940	95,0	0	0,0	-289 103	
	środkami z budżetu UE, z tego:		38 896 610	1 944 830	-	38 896 610	100,0	1 944 830	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	1 944 830	-	38 896 610	100,0	1 944 830	100,0	0	
2.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem (2010-2016)	majątkowe									SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		90 438 535	23 771 198	25 377 401	65 061 133	71,9	23 771 198	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		90 438 535	23 771 198	25 377 401	65 061 133	71,9	23 771 198	100,0	0	
	środkami własnymi jos		27 679 355	4 199 457	19 880 584	7 798 770	28,2	4 199 457	100,0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		24 107 180	7 686 142	193 101	23 914 079	99,2	7 686 142	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	11 885 599	5 303 716	27 148 284	83,7	11 885 599	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	-	-	6 200 000	100,0	0	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		38 652 000	11 885 599	5 303 716	33 348 284	86,3	11 885 599	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		38 652 000	11 885 599	5 303 716	33 348 284	86,3	11 885 599	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	11 885 599	5 303 716	27 148 284	83,7	11 885 599	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	-	-	6 200 000	100,0	-	-	0	
3.	Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe									SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego
	Wydatki ogółem, z tego:		13 855 837	4 007 995	519 594	13 336 241	96,2	4 007 993	100,0	-2	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 659 898	3 201 462	259 796	8 400 100	97,0	3 201 460	100,0	-2	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		3 463 959	1 409 752	-	3 463 959	100,0	1 409 752	100,0	0	
	dotacje z budżetu państwa		5 195 939	1 791 710	259 796	4 936 141	95,0	1 791 708	100,0	-2	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 195 939	806 533	259 798	4 936 141	95,0	806 533	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	806 533	259 798	4 936 141	95,0	806 533	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		10 391 878	2 598 243	519 594	9 872 282	95,0	2 598 241	100,0	-2	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 391 878	1 791 710	259 796	4 936 141	47,5	1 791 708	100,0	-2	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	1 791 710	259 796	4 936 141	95,0	1 791 708	100,0	-2	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 195 939	806 533	259 798	4 936 141	95,0	806 533	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	806 533	259 798	4 936 141	95,0	806 533	100,0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały WPF z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	w tym wykonanie za 2015 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2015-2018)*	BIEŻĄCE									Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	-	-	
	środkami własnymi	rozdz. 75018	0	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa		5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	-	-	
5.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	BIEŻĄCE									Szpital Wojewódzki w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	306 000	426 500	2 473 500	85,3	306 000	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	306 000	426 500	2 473 500	85,3	306 000	100,0	0	
	środkami własnymi	rozdz. 75018	2 473 500	306 000	-	2 473 500	100,0	306 000	100,0	0	
	środkami z budżetu województwa		426 500	-	426 500	-	-	-	-	-	
6.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)**	BIEŻĄCE									Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	100 000	7 420 000	580 000	7,3	100 000	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	100 000	7 420 000	580 000	7,3	100 000	100,0	0	
	środkami własnymi	rozdz. 75018	580 000	100 000	-	580 000	100,0	100 000	100,0	0	
	środkami z budżetu województwa		7 420 000	0	7 420 000	-	-	-	-	-	
7.	Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe									Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		11 643 370	6 897 505	-	11 643 370	100,0	6 897 505	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 452 130	1 730 400	-	3 452 130	100,0	1 730 400	100,0	0	
	środkami własnymi	rozdz. 85111	2 452 130	1 730 400	-	2 452 130	100,0	1 730 400	100,0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 000 000	0	-	1 000 000	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 191 240	5 167 105	-	8 191 240	100,0	5 167 105	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		8 191 240	5 167 105	-	8 191 240	100,0	5 167 105	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		8 191 240	5 167 105	-	8 191 240	100,0	5 167 105	100,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 191 240	5 167 105	-	8 191 240	100,0	5 167 105	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 85111	8 191 240	5 167 105	-	8 191 240	100,0	5 167 105	100,0	0	
8.	Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych w ramach osi VII RPO (2014-2015)	majątkowe									Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia i Wydziału Zarządzania Strategicznego
	Wydatki ogółem, z tego:		24 563 914	20 711 667	1 595 947	15 672 166	63,8	15 554 815	75,1	-5 156 852	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		10 173 667	6 999 984	917 383	9 256 284	91,0	9 138 933	130,6	2 138 949	
	środkami własnymi	rozdz. 85111	6 117 335	5 999 984	-	6 117 335	100,0	5 999 984	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 056 332	2 138 949	917 383	2 138 949	70,0	2 138 949	100,0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 390 247	13 711 683	678 564	6 415 882	44,6	6 415 882	46,8	-7 295 801	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 390 247	13 711 683	678 564	6 415 882	44,6	6 415 882	46,8	-7 295 801	
	Dochody ogółem, z tego:		17 446 579	15 850 632	1 595 947	8 554 730	49,0	8 554 730	54,0	-7 295 902	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 056 332	2 138 949	917 383	2 138 848	70,0	2 138 848	100,0	-101	
dotacje celowe z budżetu państwa		3 056 332	2 138 949	917 383	2 138 848	70,0	2 138 848	100,0	-101		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	14 390 247	13 711 683	678 564	6 415 882	44,6	6 415 882	46,8	-7 295 801		
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 390 247	13 711 683	678 564	6 415 882	44,6	6 415 882	46,8	-7 295 801	
9.	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Szczecinie (2015-2023)***	bieżące									Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	-	8 000 000	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	-	8 000 000	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75704	8 000 000	-	8 000 000	-	-	-	-	-	
10.	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie (2015-2019)	bieżące									Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	1 027 241	4 972 759	1 027 241	17,1	1 027 241	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 000 000	1 027 241	4 972 759	1 027 241	17,1	1 027 241	100,0	0	
	środkami własnymi	rozdz. 75704	1 027 241	1 027 241	-	1 027 241	100,0	1 027 241	100,0	0	
	środkami z budżetu województwa		4 972 759	0	4 972 759	-	-	-	-	-	
11.	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)****	bieżące									Regionalny Szpital w Kołobrzegu pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000	-	2 800 000	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 800 000	-	2 800 000	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75704	2 800 000	-	2 800 000	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 8D

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE			Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały WPF z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2015 r.			Wskaznik wykonania w % (kol. 8 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:			1 096 940	404 728	368 813	724 519	66,0	401 120	99,1	-3 608	
- wydatki bieżące			1 096 940	404 728	368 813	724 519	66,0	401 120	99,1	-3 608	
- wydatki majątkowe			-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki ogółem, z tego:			1 096 940	404 728	368 813	724 519	66,0	401 120	99,1	-3 608	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			349 415	74 372	139 766	206 047	59,0	70 770	95,2	-3 602	
środkami z budżetu województwa			349 415	74 372	139 766	206 047	59,0	70 770	95,2	-3 602	
środkami z budżetu UE, z tego:			747 525	330 356	229 047	518 472	69,4	330 350	100,0	-6	
środkami z Unii Europejskiej			747 525	330 356	229 047	518 472	69,4	330 350	100,0	-6	
Dochody ogółem, z tego:			747 525	150 108	254 362	494 106	66,1	151 051	100,6	943	
środkami z budżetu UE, z tego:			747 525	150 108	254 362	494 106	66,1	151 051	100,6	943	
środkami z Unii Europejskiej			747 525	150 108	254 362	494 106	66,1	151 051	100,6	943	
1.	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)	rozd. 80195	Wydatki ogółem, z tego:	732 930	155 178	291 180	438 144	59,8	151 572	97,7	-3 606
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	349 415	74 372	139 766	206 047	59,0	70 770	95,2	-3 602
			środkami z budżetu województwa	349 415	74 372	139 766	206 047	59,0	70 770	95,2	-3 602
			środkami z budżetu UE, z tego:	383 515	80 806	151 414	232 097	60,5	80 802	100,0	-4
			środkami z Unii Europejskiej	383 515	80 806	151 414	232 097	60,5	80 802	100,0	-4
			Dochody ogółem, z tego:	383 515	77 574	177 013	207 410	54,1	78 482	101,2	908
			środkami z Unii Europejskiej	383 515	77 574	177 013	207 410	54,1	78 482	101,2	908
2.	Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się w ramach Programu LLP „Uczenie się przez całe życie” – GRUNDTVIG (2013-2015)	rozd. 80146	Wydatki ogółem, z tego:	67 520	30 693	-	67 520	100,0	30 693	100,0	0
			środkami z budżetu UE, z tego:	67 520	30 693	-	67 520	100,0	30 693	100,0	0
			środkami z Unii Europejskiej	67 520	30 693	-	67 520	100,0	30 693	100,0	0
			Dochody ogółem, z tego:	67 520	13 437	-	67 555	100,1	13 472	100,3	35
			środkami z budżetu UE, z tego:	67 520	13 437	-	67 555	100,1	13 472	100,3	35
			środkami z Unii Europejskiej	67 520	13 437	-	67 555	100,1	13 472	100,3	35
3.	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (2015-2017)	rozd. 80146	Wydatki ogółem, z tego:	28 500	5 000	23 500	5 000	17,5	5 000	100,0	0
			środkami z budżetu UE, z tego:	28 500	5 000	23 500	5 000	17,5	5 000	100,0	0
			środkami z Unii Europejskiej	28 500	5 000	23 500	5 000	17,5	5 000	100,0	0
			Dochody ogółem, z tego:	28 500	5 000	23 500	5 000	17,5	5 000	100,0	0
			środkami z budżetu UE, z tego:	28 500	5 000	23 500	5 000	17,5	5 000	100,0	0
			środkami z Unii Europejskiej	28 500	5 000	23 500	5 000	17,5	5 000	100,0	0
4.	Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi w ramach Programu Erasmus+ (2015-2016)	rozd. 80130	Wydatki ogółem, z tego:	267 990	213 857	54 133	213 855	79,8	213 855	100,0	-2
			środkami z budżetu UE, z tego:	267 990	213 857	54 133	213 855	79,8	213 855	100,0	-2
			środkami z Unii Europejskiej	267 990	213 857	54 133	213 855	79,8	213 855	100,0	-2
			Dochody ogółem, z tego:	267 990	54 097	53 849	214 141	79,9	54 097	100,0	0
			środkami z budżetu UE, z tego:	267 990	54 097	53 849	214 141	79,9	54 097	100,0	0
			środkami z Unii Europejskiej	267 990	54 097	53 849	214 141	79,9	54 097	100,0	0
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ											
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:			159 718	25 617	-	159 718	100,0	25 617	100,0	0	
- wydatki bieżące			-	-	-	-	-	-	0,0	-	
- wydatki majątkowe			159 718	25 617	-	159 718	100,0	25 617	100,0	0	
Wydatki ogółem, z tego:			159 718	25 617	-	159 718	100,0	25 617	100,0	0	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			159 718	25 617	-	159 718	100,0	25 617	100,0	0	
dotacja z budżetu województwa			159 718	25 617	-	159 718	100,0	25 617	100,0	0	
1.	Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2015)	MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem, z tego:	159 718	25 617	-	159 718	100,0	25 617	100,0	0
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	159 718	25 617	-	159 718	100,0	25 617	100,0	0
			dotacja z budżetu województwa	159 718	25 617	-	159 718	100,0	25 617	100,0	0

Załącznik Nr 8E

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE			Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol. 8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały WPF z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	w tym wykonanie za 2015 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Wykonanie na 31.12.2015 r.			Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:			401 989 588	34 637 946	242 158 869	154 987 831	38,6	29 795 058	86,0	-4 842 888	
- wydatki bieżące			376 040 837	25 162 961	240 408 529	133 501 082	35,5	23 031 735	91,5	-2 131 226	
- wydatki majątkowe			25 948 751	9 474 985	1 750 340	21 486 750	82,8	6 763 324	71,4	-2 711 661	
Wydatki ogółem, z tego:			405 979 698	34 847 831	245 939 094	154 987 831	38,2	29 795 058	85,5	-5 052 773	
środki z budżetu krajowego, z tego:			43 389 997	2 386 114	36 939 324	5 525 080	12,7	1 460 521	61,2	-925 593	
środki z budżetu województwa			36 740 111	1 851 066	31 719 099	4 415 715	12,0	1 245 769	67,3	-605 297	
dotacje celowe z budżetu państwa			2 659 776	325 163	1 440 000	1 109 365	41,7	214 752	66,0	-110 411	
środki własne jos (poza budżetem)			3 990 110	209 885	3 780 225	0	0,0	0	0,0	-209 885	
środki z budżetu UE, z tego:			362 589 701	32 461 717	208 999 770	149 462 752	41,2	28 334 538	87,3	-4 127 179	x
dotacje celowe / płatności z UE			362 589 701	32 461 717	208 999 770	149 462 752	41,2	28 334 538	87,3	-4 127 179	
Dochody ogółem, z tego:			365 249 477	33 621 459	210 573 646	147 970 440	40,5	26 916 068	80,1	-6 705 391	
środki z budżetu krajowego, z tego:			2 659 776	320 934	1 460 082	1 094 951	41,2	216 191	67,4	-104 743	
dotacje celowe z budżetu państwa			2 659 776	320 934	1 460 082	1 094 951	41,2	216 191	67,4	-104 743	
środki z budżetu UE, z tego:			362 589 701	33 300 525	209 113 564	146 875 489	40,5	26 699 877	80,2	-6 600 648	
dotacje celowe / płatności z UE			362 589 701	33 300 525	209 113 564	146 875 489	40,5	26 699 877	80,2	-6 600 648	
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)			BIEŻĄCE								
Wydatki ogółem, z tego:			3 553 536	0	-	3 553 536	100,0	-	-	-	
środki z budżetu krajowego, z tego:			533 030	0	-	533 030	100,0	-	-	-	
dotacje celowe z budżetu państwa			533 030	0	-	533 030	100,0	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:			3 020 506	0	-	3 020 506	100,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE			3 020 506	0	-	3 020 506	100,0	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:			3 553 536	0	-	3 553 536	100,0	-	-	-	
środki z budżetu krajowego, z tego:			533 030	0	-	533 030	100,0	-	-	-	
dotacje celowe z budżetu państwa			533 030	0	-	533 030	100,0	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:			3 020 506	0	-	3 020 506	100,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE			3 020 506	0	-	3 020 506	100,0	-	-	-	
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2015)			MAJĄTKOWE								
Wydatki ogółem, z tego:			283 962	-	-	283 962	100,0	-	-	-	
środki z budżetu krajowego, z tego:			42 595	-	-	42 595	100,0	-	-	-	
dotacje celowe z budżetu państwa			42 595	-	-	42 595	100,0	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:			241 367	-	-	241 367	100,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE			241 367	-	-	241 367	100,0	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:			283 962	-	-	283 962	100,0	-	-	-	
środki z budżetu krajowego, z tego:			42 595	-	-	42 595	100,0	-	-	-	
dotacje celowe z budżetu państwa			42 595	-	-	42 595	100,0	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:			241 367	-	-	241 367	100,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE			241 367	-	-	241 367	100,0	-	-	-	
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)			BIEŻĄCE								
Wydatki ogółem, z tego:			11 452 000	1 852 000	9 600 000	1 192 076	10,4	1 192 076	64,4	-659 924	
środki z budżetu krajowego, z tego:			1 717 800	277 800	1 440 000	178 811	10,4	178 811	64,4	-98 989	
dotacje celowe z budżetu państwa			1 717 800	277 800	1 440 000	178 811	10,4	178 811	64,4	-98 989	
środki z budżetu UE, z tego:			9 734 200	1 574 200	8 160 000	1 013 265	10,4	1 013 265	64,4	-560 935	
dotacje celowe / płatności z UE			9 734 200	1 574 200	8 160 000	1 013 265	10,4	1 013 265	64,4	-560 935	
Dochody ogółem, z tego:			11 452 000	1 852 000	9 600 000	1 192 076	10,4	1 192 076	64,4	-659 924	
środki z budżetu krajowego, z tego:			1 717 800	277 800	1 440 000	178 811	10,4	178 811	64,4	-98 989	
dotacje celowe z budżetu państwa			1 717 800	277 800	1 440 000	178 811	10,4	178 811	64,4	-98 989	
środki z budżetu UE, z tego:			9 734 200	1 574 200	8 160 000	1 013 265	10,4	1 013 265	64,4	-560 935	
dotacje celowe / płatności z UE			9 734 200	1 574 200	8 160 000	1 013 265	10,4	1 013 265	64,4	-560 935	
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - zakupy inwestycyjne			MAJĄTKOWE								
Wydatki ogółem, z tego:			48 000	48 000	-	38 038	79,2	38 038	79,2	-9 962	
środki z budżetu krajowego, z tego:			7 200	7 200	-	5 706	79,2	5 706	79,2	-1 494	
dotacje celowe z budżetu państwa			7 200	7 200	-	5 706	79,2	5 706	79,2	-1 494	
środki z budżetu UE, z tego:			40 800	40 800	-	32 332	79,2	32 332	79,2	-8 468	
dotacje celowe / płatności z UE			40 800	40 800	-	32 332	79,2	32 332	79,2	-8 468	
Dochody ogółem, z tego:			48 000	48 000	-	38 038	79,2	38 038	79,2	-9 962	
środki z budżetu krajowego, z tego:			7 200	7 200	-	5 706	79,3	5 706	79,3	-1 494	
dotacje celowe z budżetu państwa			7 200	7 200	-	5 706	79,3	5 706	79,3	-1 494	
środki z budżetu UE, z tego:			40 800	40 800	-	32 332	79,2	32 332	79,2	-8 468	
dotacje celowe / płatności z UE			40 800	40 800	-	32 332	79,2	32 332	79,2	-8 468	

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE			OchYLENIE wykonania od planu po zmianach (kol. 8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały WPF z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	w tym wykonanie za 2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)	BIEŻĄCE								
	Wydatki ogółem, z tego:		126 557 661	21 768 436	-	126 415 494	99,9	21 626 269	99,3	-142 167
	środkami z budżetu UE, z tego:		126 557 661	21 768 436	-	126 415 494	99,9	21 626 269	99,3	-142 167
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	126 557 661	21 768 436	-	126 415 494	99,9	21 626 269	99,3	-142 167
	Dochody ogółem, z tego:		126 557 661	22 199 192	-	124 191 111	98,1	19 832 642	89,3	-2 366 550
środkami z budżetu UE, z tego:		126 557 661	22 199 192	-	124 191 111	98,1	19 832 642	89,3	-2 366 550	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	126 557 661	22 199 192	-	124 191 111	98,1	19 832 642	89,3	-2 366 550	
6.	Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ - wydatki inwestycyjne (2007-2015)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		3 460 978	1 766 802	-	3 436 388	99,3	1 742 212	98,6	-24 590
	środkami z budżetu UE, z tego:		3 460 978	1 766 802	-	3 436 388	99,3	1 742 212	98,6	-24 590
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	3 460 978	1 766 802	-	3 436 388	99,3	1 742 212	98,6	-24 590
	Dochody ogółem, z tego:		3 460 978	2 148 859	-	2 874 478	83,1	1 562 359	72,7	-586 500
środkami z budżetu UE, z tego:		3 460 978	2 148 859	-	2 874 478	83,1	1 562 359	72,7	-586 500	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	3 460 978	2 148 859	-	2 874 478	83,1	1 562 359	72,7	-586 500	
7.	Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IV A (2008 - 2015)	BIEŻĄCE								
	Wydatki ogółem, z tego:		2 394 337	267 751	-	2 328 152	97,2	201 566	75,3	-66 185
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		359 151	40 163	-	349 223	97,2	30 235	75,3	-9 928
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	359 151	40 163	-	349 223	97,2	30 235	75,3	-9 928
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 035 186	227 588	-	1 978 929	97,2	171 331	75,3	-56 257
dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	227 588	-	1 978 929	97,2	171 331	75,3	-56 257	
Dochody ogółem, z tego:		2 394 337	368 355	133 876	2 234 242	93,3	342 136	92,9	-26 219	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		359 151	35 934	20 082	334 809	93,2	31 674	88,1	-4 260	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	359 151	35 934	20 082	334 809	93,2	31 674	88,1	-4 260	
środkami z budżetu UE, z tego:		2 035 186	332 421	113 794	1 899 433	93,3	310 462	93,4	-21 959	
dotacje celowe / płatności z UE		2 035 186	332 421	113 794	1 899 433	93,3	310 462	93,4	-21 959	
8.	e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim (2011-2015) w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		19 958 371	7 213 083	-	17 728 362	88,8	4 983 074	69,1	-2 230 009
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 989 593	1 819 647	-	4 415 715	88,5	1 245 769	68,5	-573 878
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60052	4 989 593	1 819 647	-	4 415 715	88,5	1 245 769	68,5	-573 878
	środkami z budżetu UE, z tego:		14 968 778	5 393 436	-	13 312 647	88,9	3 737 305	69,3	-1 656 131
dotacje celowe / płatności z UE		14 968 778	5 393 436	-	13 312 647	88,9	3 737 305	69,3	-1 656 131	
Dochody ogółem, z tego:		14 968 778	5 314 598	-	13 602 997	90,9	3 948 817	74,3	-1 365 781	
środkami z budżetu UE, z tego:		14 968 778	5 314 598	-	13 602 997	90,9	3 948 817	74,3	-1 365 781	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	14 968 778	5 314 598	-	13 602 997	90,9	3 948 817	74,3	-1 365 781	
9.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	BIEŻĄCE								
	Wydatki ogółem, z tego:		235 913 630	1 405 759	234 507 871	11 824	0,0	11 824	0,8	-1 393 935
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		35 580 845	162 404	35 418 441	0	0,0	0	0,0	-162 404
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	31 750 518	31 419	31 719 099	0	0,0	0	0,0	-31 419
	środkami własne jps (poza budżetem)	75095 90011	3 830 327	130 985	3 699 342	0	0,0	0	0,0	-130 985
środkami z budżetu UE, z tego:		200 332 785	1 243 355	199 089 430	11 824	0,0	11 824	1,0	-1 231 531	
dotacje celowe / płatności z UE		200 332 785	1 243 355	199 089 430	11 824	0,0	11 824	1,0	-1 231 531	
Dochody ogółem, z tego:		200 332 785	1 243 355	199 089 430	0	0,0	0	0,0	-1 243 355	
środkami z budżetu UE, z tego:		200 332 785	1 243 355	199 089 430	0	0,0	0	0,0	-1 243 355	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	200 332 785	1 243 355	199 089 430	0	0,0	0	0,0	-1 243 355	
10.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		2 357 223	526 000	1 831 223	0	0,0	0	0,0	-526 000
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		159 783	78 900	80 883	0	0,0	0	0,0	-78 900
	środkami własne jps (poza budżetem)	rozdz. 75018 75095 90011	159 783	78 900	80 883	0	0,0	0	0,0	-78 900
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 197 440	447 100	1 750 340	0	0,0	0	0,0	-447 100
dotacje celowe / płatności z UE		2 197 440	447 100	1 750 340	0	0,0	0	0,0	-447 100	
Dochody ogółem, z tego:		2 197 440	447 100	1 750 340	0	0,0	0	0,0	-447 100	
środkami z budżetu UE, z tego:		2 197 440	447 100	1 750 340	0	0,0	0	0,0	-447 100	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75861	2 197 440	447 100	1 750 340	0	0,0	0	0,0	-447 100	
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI										
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:			54 956 865	6 485 389	30 472 136	22 970 411	41,8	4 971 071	76,7	-1 514 318
- wydatki bieżące			52 839 785	6 485 389	30 451 987	20 873 480	39,5	4 971 071	76,7	-1 514 318
- wydatki majątkowe			2 117 080	0	20 149	2 096 931	99,0	0	-	0
Wydatki ogółem, z tego:			54 956 865	6 485 389	30 472 136	22 970 411	41,8	4 971 071	76,7	-1 514 318
środkami z budżetu krajowego, z tego:			54 956 865	6 485 389	30 472 136	22 970 411	41,8	4 971 071	76,7	-1 514 318
środkami z budżetu województwa			54 609 865	6 338 389	30 472 136	22 625 861	41,4	4 826 521	76,1	-1 511 868
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			347 000	147 000	0	344 550	99,3	144 550	98,3	-2 450
Dochody ogółem, z tego:			347 000	147 000	0	344 550		144 550		-2 450
środkami z budżetu krajowego, z tego:			347 000	147 000	0	344 550		144 550		-2 450
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			347 000	147 000	0	344 550		144 550		-2 450
1.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		2 117 080	0	20 149	2 096 931	99,0	0	-	0
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 117 080	0	20 149	2 096 931	99,0	0	-	0
środkami z budżetu województwa			2 117 080	0	20 149	2 096 931	99,0	0	-	0

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE				Odczylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały WPF z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	w tym wykonanie za 2015 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6:3)	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8:4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2019)	BIEŻĄCE									Wydział Administracyjny, Wydział Społecznictwa Informatycznego i Informatyki
	Wydatki ogółem, z tego:		52 205 837	6 136 915	30 451 987	20 241 982	38,8	4 625 047	75,4	-1 511 868	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75018	52 205 837	6 136 915	30 451 987	20 241 982	38,8	4 625 047	75,4	-1 511 868	
	środki z budżetu województwa		52 205 837	6 136 915	30 451 987	20 241 982	38,8	4 625 047	75,4	-1 511 868	
3.	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2014-2015)	BIEŻĄCE									Biuro Geodezy Województwa
	Wydatki ogółem, z tego:		633 948	348 474	-	631 498	1,0	346 024	99,3	-2 450	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 71013	633 948	348 474	-	631 498	1,0	346 024	99,3	-2 450	
	środki z budżetu województwa		286 948	201 474	-	286 948	1,0	201 474	100,0	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		347 000	147 000	-	344 550	1,0	144 550	98,3	-2 450	
	Dochody ogółem, z tego:		347 000	147 000	-	344 550	1,0	144 550	98,3	-2 450	
środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 71013	347 000	147 000	-	344 550	1,0	144 550	98,3	-2 450		
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		347 000	147 000	-	344 550	1,0	144 550	98,3	-2 450		

Załącznik Nr 8F

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE			Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały WPF z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	w tym wykonanie za 2015 r.			
						Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		60 923 907	30 818 460	2 280 000	58 443 603	95,9	30 618 156	99,4	-200 304
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		60 923 907	30 818 460	2 280 000	58 443 603	95,9	30 618 156	99,4	-200 304
	Wydatki ogółem, z tego:		144 750 448	93 395 621	3 145 936	139 676 011	96,5	91 467 120	97,9	-1 928 501
	środki z budżetu krajowego, z tego:		61 890 241	30 961 394	2 280 000	59 391 472	96,0	30 742 625	99,3	-218 769
	środki własne jos (poza budżetem)		966 334	142 934	0	947 869	98,1	124 469	87,1	-18 465
	dotacje z budżetu województwa dla jos	x	60 923 907	30 818 460	2 280 000	58 443 603	95,9	30 618 156	99,4	-200 304
	środki z budżetu UE, z tego:		82 860 207	62 434 227	865 936	80 284 539	96,9	60 724 495	97,3	-1 709 732
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		82 860 207	62 434 227	865 936	80 284 539	96,9	60 724 495	97,3	-1 709 732
	Dochody ogółem, z tego:		108 422 071	75 237 389	6 690 900	98 527 479	90,9	72 033 697	95,7	-3 203 692
	środki z budżetu krajowego, z tego:		25 561 864	12 654 367	5 824 964	19 247 988	75,3	12 165 455	96,1	-488 912
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		25 561 864	12 654 367	5 824 964	19 247 988	75,3	12 165 455	96,1	-488 912
	środki z budżetu UE, z tego:		82 860 207	62 583 022	865 936	79 279 491	95,7	59 868 242	95,7	-2 714 780
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	82 860 207	62 583 022	865 936	79 279 491	95,7	59 868 242	95,7	-2 714 780
1.	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (2011-2016)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		2 536 207	0	2 280 000	256 207	10,1	0,0	-	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 536 207	0	2 280 000	256 207	10,1	0,0	-	0
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	2 536 207	0	2 280 000	256 207	10,1	0,0	-	0
2.	Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		27 076 462	9 613 675	0	27 055 012	99,9	9 592 225	99,8	-21 450
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 866 528	3 231 440	0	10 845 078	99,8	3 209 990	99,3	-21 450
	środki własne jos (poza budżetem)		585 072	71 023	0	563 622	96,3	49 573	69,8	-21 450
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	10 281 456	3 160 417	0	10 281 456	100,0	3 160 417	100,0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		16 209 934	6 382 235	0	16 209 934	100,0	6 382 235	100,0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	6 382 235	0	16 209 934	100,0	6 382 235	100,0	0
	Dochody ogółem, z tego:		21 021 412	7 235 272	1 264 315	18 524 975	88,1	6 003 150	83,0	-1 232 122
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 811 478	626 244	1 264 315	3 386 128	70,4	465 209	74,3	-161 035
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku)	rozd. 92118	4 811 478	626 244	1 264 315	3 386 128	70,4	465 209	74,3	-161 035
	środki z budżetu UE, z tego:		16 209 934	6 609 028	0	15 138 847	93,4	5 537 941	83,8	-1 071 087
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 209 934	6 609 028	0	15 138 847	93,4	5 537 941	83,8	-1 071 087
3.	Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi V: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2009-2015)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		76 418 707	51 027 373	865 936	74 450 370	97,4	49 924 972	97,8	-1 102 401
	środki z budżetu krajowego, z tego:		33 121 915	15 223 260	0	33 124 900	100,0	15 226 245	100,0	2 985
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	32 830 371	15 155 949	0	32 830 371	100,0	15 155 949	100,0	0
	środki własne jos (poza budżetem)		291 544	67 311	0	294 529	101,0	70 296	104,4	2 985
	środki z budżetu UE, z tego:		43 296 792	35 804 113	865 936	41 325 470	95,4	34 698 727	96,9	-1 105 386
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		43 296 792	35 804 113	865 936	41 325 470	95,4	34 698 727	96,9	-1 105 386
	Dochody ogółem, z tego:		57 126 900	44 316 734	3 079 249	52 942 459	92,7	43 211 542	97,5	-1 105 192
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 830 108	8 512 621	2 213 313	11 616 989	84,0	8 512 815	100,0	194
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozd. 92106	13 830 108	8 512 621	2 213 313	11 616 989	84,0	8 512 815	100,0	194
	środki z budżetu UE, z tego:		43 296 792	35 804 113	865 936	41 325 470	95,4	34 698 727	96,9	-1 105 386
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		43 296 792	35 804 113	865 936	41 325 470	95,4	34 698 727	96,9	-1 105 386
4.	Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2011 - 2015)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		2 994 808	1 236 350	0	2 994 807	100,0	1 236 349	100,0	-1
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 409 070	231 188	0	1 409 069	100,0	231 187	100,0	-1
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92106	1 384 350	226 588	0	1 384 349	100,0	226 587	100,0	-1
	środki własne jos (poza budżetem)		24 720	4 600	0	24 720	100,0	4 600	100,0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		1 585 738	1 005 162	0	1 585 738	100,0	1 005 162	100,0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 585 738	1 005 162	0	1 585 738	100,0	1 005 162	100,0	0
	Dochody ogółem, z tego:		2 095 808	1 213 623	0	2 095 808	100,0	1 213 623	100,0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		510 070	208 461	0	510 070	100,0	208 461	100,0	0
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku)	rozd. 92106	510 070	208 461	0	510 070	100,0	208 461	100,0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		1 585 738	1 005 162	0	1 585 738	100,0	1 005 162	100,0	0
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 585 738	1 005 162	0	1 585 738	100,0	1 005 162	100,0	0

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE			Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały WPF z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	w tym wykonanie za 2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7 Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	8 Wykonanie na 31.12.2015 r.	9 Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)	10	11
5.	Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		8 092 844	8 027 846	0	7 744 002	95,7	7 679 004	-	-348 842
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 178 534	3 113 536	0	3 178 534	100,0	3 113 536	-	0
	środki własne jos (poza budżetem)		64 998	0	0	64 998	100,0	0	-	0
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	3 113 536	3 113 536	0	3 113 536	100,0	3 113 536	-	0
	środki z budżetu UE, z tego:		4 914 310	4 914 310	0	4 565 468	92,9	4 565 468	-	-348 842
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		4 914 310	4 914 310	0	4 565 468	92,9	4 565 468	-	-348 842
	Dochody ogółem, z tego:		6 402 455	5 589 052	813 403	4 950 277	77,3	4 950 277	-	-638 775
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 488 145	674 742	813 403	346 672	23,3	346 672	-	-328 070
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku)	rozd. 92118	1 488 145	674 742	813 403	346 672	23,3	346 672	-	-328 070
	środki z budżetu UE, z tego:		4 914 310	4 914 310	0	4 603 605	93,7	4 603 605	-	-310 705
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		4 914 310	4 914 310	0	4 603 605	93,7	4 603 605	-	-310 705
6.	Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitalnych (2012 - 2015)	MAJĄTKOWE								
	Wydatki ogółem, z tego:		27 631 420	23 490 377	0	27 175 613	98,4	23 034 570	98,1	-455 807
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 777 987	9 161 970	0	10 577 684	98,1	8 961 667	97,8	-200 303
	środki własne jos (poza budżetem)		0	0	0	0	0,0	0	0,0	0
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92109	10 777 987	9 161 970	0	10 577 684	98,1	8 961 667	97,8	-200 303
	środki z budżetu UE, z tego:		16 853 433	14 328 407	0	16 597 929	98,5	14 072 903	98,2	-255 504
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 853 433	14 328 407	0	16 597 929	98,5	14 072 903	98,2	-255 504
	Dochody ogółem, z tego:		21 775 496	16 882 708	1 533 933	20 013 960	91,9	16 655 105	98,7	-227 603
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 922 063	2 632 299	1 533 933	3 388 129	68,8	2 632 298	100,0	-1
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku)	rozd. 92109	4 922 063	2 632 299	1 533 933	3 388 129	68,8	2 632 298	100,0	-1
	środki z budżetu UE, z tego:		16 853 433	14 250 409	0	16 625 831	98,6	14 022 807	98,4	-227 602
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		16 853 433	14 250 409	0	16 625 831	98,6	14 022 807	98,4	-227 602

Załącznik Nr 8H

I PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały WPF z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	w tym wykonanie za 2015 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:		10 668 312	5 459 957	0	10 359 055	97,1	5 150 700	94,3	-309 257	
	- wydatki bieżące		9 982 698	4 808 113	0	9 673 441	96,9	4 498 856	93,6	-309 257	
	- wydatki majątkowe		685 614	651 844	0	685 614	100,0	651 844	-	0	
	Wydatki ogółem, z tego:		10 668 312	5 459 957	0	10 359 055	97,1	5 150 700	94,3	-309 257	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		145 169	54 367	0	145 164	100,0	54 362	100,0	-5	
	środki z budżetu województwa		145 169	54 367	0	145 164	100,0	54 362	100,0	-5	
	środki z budżetu UE, z tego:	x	10 523 143	5 405 590	0	10 213 891	97,1	5 096 338	94,3	-309 252	x
	dotacje celowe / płatności z UE		10 523 143	5 405 590	0	10 213 891	97,1	5 096 338	94,3	-309 252	
	Dochody ogółem, z tego:		10 523 143	7 156 226	0	9 653 602	91,7	6 286 685	87,8	-869 541	
	środki z budżetu UE, z tego:	x	10 523 143	7 156 226	0	9 653 602	91,7	6 286 685	87,8	-869 541	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 523 143	7 156 226	0	9 653 602	91,7	6 286 685	87,8	-869 541	
1.	MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2015)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		950 750	357 361	-	950 741	100,0	357 352	100,0	-9	Wydział Turystyki i Gospodarki
	środki z budżetu krajowego, z tego:		142 364	53 357	-	142 359	100,0	53 352	100,0	-5	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	142 364	53 357	-	142 359	100,0	53 352	100,0	-5	
	środki z budżetu UE, z tego:		808 386	304 004	-	808 382	100,0	304 000	100,0	-4	
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	304 004	-	808 382	100,0	304 000	100,0	-4	
	Dochody ogółem, z tego:		808 386	668 774	-	591 657	73,2	452 045	67,6	-216 729	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	808 386	668 774	-	591 657	73,2	452 045	67,6	-216 729	
	dotacje celowe / płatności z UE		808 386	668 774	-	591 657	73,2	452 045	67,6	-216 729	
2.	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2015)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		2 803 921	338 945	-	2 803 921	100,0	338 945	100,0	0	Wydział Turystyki i Gospodarki
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	2 803 921	338 945	-	2 803 921	100,0	338 945	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 803 921	338 945	-	2 803 921	100,0	338 945	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		2 803 921	830 935	-	2 803 921	100,0	830 935	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	2 803 921	830 935	-	2 803 921	100,0	830 935	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 803 921	830 935	-	2 803 921	100,0	830 935	100,0	0	
3.	Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO WZ, Osi VI - zakupy inwestycyjne (2012-2014)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		33 770	-	-	33 770	100,0	-	-	-	Wydział Turystyki i Gospodarki
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	33 770	-	-	33 770	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	-	-	33 770	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		33 770	-	-	33 770	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	33 770	-	-	33 770	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 770	-	-	33 770	100,0	-	-	-	
4.	Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ, Osi VI (2013-2015)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		5 733 854	3 779 175	-	5 724 609	99,8	3 769 930	99,8	-9 245	Wydział Turystyki i Gospodarki
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	5 733 854	3 779 175	-	5 724 609	99,8	3 769 930	99,8	-9 245	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 733 854	3 779 175	-	5 724 609	99,8	3 769 930	99,8	-9 245	
	Dochody ogółem, z tego:		5 733 854	4 513 305	-	5 399 626	94,2	4 179 077	92,6	-334 228	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	5 733 854	4 513 305	-	5 399 626	94,2	4 179 077	92,6	-334 228	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 733 854	4 513 305	-	5 399 626	94,2	4 179 077	92,6	-334 228	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały WPF z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	w tym wykonanie za 2015 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)	MAJĄTKOWE									Wydział Turystyki i Gospodarki
	Wydutki ogółem, z tego:		445 191	311 532	-	145 190	32,6	11 531	3,7	-300 001	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	445 191	311 532	-	145 190	32,6	11 531	3,7	-300 001	
	dotacje celowe / płatności z UE		445 191	311 532	-	145 190	32,6	11 531	3,7	-300 001	
	Dochody ogółem, z tego:		445 191	445 191	-	127 144	28,6	127 144	28,6	-318 047	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	445 191	445 191	-	127 144	28,6	127 144	28,6	-318 047	
dotacje celowe / płatności z UE		445 191	445 191	-	127 144	28,6	127 144	28,6	-318 047		
6.	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)	MAJĄTKOWE									Wydział Turystyki i Gospodarki
	Wydutki ogółem, z tego:		238 401	238 401	-	238 401	100,0	238 401	100,0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	238 401	238 401	-	238 401	100,0	238 401	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		238 401	238 401	-	238 401	100,0	238 401	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		238 401	238 401	-	238 401	100,0	238 401	100,0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	238 401	238 401	-	238 401	100,0	238 401	100,0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		238 401	238 401	-	238 401	100,0	238 401	100,0	0		
7.	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2014)	MAJĄTKOWE									Wydział Turystyki i Gospodarki
	Wydutki ogółem, z tego:		48 982	21 100	0	48 980	100,0	21 098	100,0	-2	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 795	0	-	1 795	100,0	0	-	0	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 63003	1 795	0	-	1 795	100,0	0	-	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		47 187	21 100	-	47 185	100,0	21 098	100,0	-2	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 187	21 100	-	47 185	100,0	21 098	100,0	-2	
	Dochody ogółem, z tego:		47 187	47 187	-	46 650	98,9	46 650	98,9	-537	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	47 187	47 187	-	46 650	98,9	46 650	98,9	-537	
dotacje celowe / płatności z UE		47 187	47 187	-	46 650	98,9	46 650	98,9	-537		
8.	Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2014)	MAJĄTKOWE									Wydział Turystyki i Gospodarki
	Wydutki ogółem, z tego:		413 443	413 443	-	413 443	100,0	413 443	100,0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		1 010	1 010	-	1 010	100,0	1 010	100,0	0	
	Środki z budżetu województwa	rozd. 63003	1 010	1 010	-	1 010	100,0	1 010	100,0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:		412 433	412 433	-	412 433	100,0	412 433	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		412 433	412 433	-	412 433	100,0	412 433	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		412 433	412 433	-	412 433	100,0	412 433	100,0	0	
	Środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	412 433	412 433	-	412 433	100,0	412 433	100,0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		412 433	412 433	-	412 433	100,0	412 433	100,0	0		
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI											
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:			7 742 800	2 378 300	2 566 500	5 176 300	66,9	2 378 300	100,0	0	
- wydatki bieżące			7 742 800	2 378 300	2 566 500	5 176 300	66,9	2 378 300	100,0	0	
- wydatki majątkowe			-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydutki ogółem, z tego:			7 742 800	2 378 300	2 566 500	5 176 300	66,9	2 378 300	100,0	0	
Środki z budżetu krajowego, z tego:			7 742 800	2 378 300	2 566 500	5 176 300	66,9	2 378 300	100,0	0	x
dotacja z budżetu województwa			7 742 800	2 378 300	2 566 500	5 176 300	66,9	2 378 300	100,0	0	
1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)	bieżące									Wydział Edukacji i Sportu
	Wydutki ogółem, z tego:		7 742 800	2 378 300	2 566 500	5 176 300	66,9	2 378 300	100,0	0	
	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92605	7 742 800	2 378 300	2 566 500	5 176 300	66,9	2 378 300	100,0	0	
dotacja z budżetu województwa			92695	7 742 800	2 378 300	2 566 500	5 176 300	66,9	2 378 300	100,0	0

Załącznik Nr 8I

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 15 GRUDNIA 2015 r.			WYKONANIE			Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie-dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2015 r. wg uchwały WPF z dnia 15.12.2015 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2016- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2015 r.	w tym wykonanie za 2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7 Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	8 Wykonanie na 31.12.2015 r.	9 Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		1 717 800	1 072 307	-	1 540 765	89,7	895 272	83,5	-177 035
	- wydatki bieżące		1 619 800	1 052 880	0	1 448 682	89,4	881 762	83,7	-171 118
	- wydatki majątkowe		98 000	19 427	-	92 083	94,0	13 510	69,5	-5 917
	Wydatki ogółem, z tego:		1 717 800	1 072 307	-	1 540 765	89,7	895 272	83,5	-177 035
	środki z budżetu krajowego, z tego:		257 670	255 189	-	231 903	90,0	229 422	89,9	-25 767
	środki z budżetu województwa	x	257 670	255 189	0	231 903	90,0	229 422	89,9	-25 767
	środki z budżetu UE, z tego:		1 460 130	817 118	-	1 308 862	89,6	665 850	81,5	-151 268
	dotacje celowe / płatności z UE		1 460 130	817 118	0	1 308 862	89,6	665 850	81,5	-151 268
	Dochody ogółem, z tego:		1 460 130	739 200	-	1 317 361	90,2	596 431	80,7	-142 769
	środki z budżetu UE, z tego:		1 460 130	739 200	-	1 317 361	90,2	596 431	80,7	-142 769
	dotacje celowe / płatności z UE	x	1 460 130	739 200	0	1 317 361	90,2	596 431	80,7	-142 769
	Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	bieżące								
	Wydatki ogółem, z tego:		1 619 800	1 052 880	-	1 448 682	89,4	881 762	83,7	-171 118
	środki z budżetu krajowego, z tego:		257 670	255 189	-	231 903	90,0	229 422	89,9	-25 767
	środki z budżetu województwa	rodz. 71095	257 670	255 189	-	231 903	90,0	229 422	89,9	-25 767
	środki z budżetu UE, z tego:		1 362 130	797 691	-	1 216 779	89,3	652 340	81,8	-145 351
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	797 691	-	1 216 779	89,3	652 340	81,8	-145 351
	Dochody ogółem, z tego:		1 362 130	739 200	-	1 219 361	89,5	596 431	80,7	-142 769
	środki z budżetu UE, z tego:		1 362 130	739 200	-	1 219 361	89,5	596 431	80,7	-142 769
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75862	1 362 130	739 200	-	1 219 361	89,5	596 431	80,7	-142 769
	Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2014-2015)	majątkowe								
	Wydatki ogółem, z tego:		98 000	19 427	-	92 083	94,0	13 510	69,5	-5 917
	środki z budżetu UE, z tego:		98 000	19 427	-	92 083	94,0	13 510	69,5	-5 917
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 71095	98 000	19 427	-	92 083	94,0	13 510	69,5	-5 917
	Dochody ogółem, z tego:		98 000	-	-	98 000	100,0	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		98 000	-	-	98 000	100,0	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75862	98 000	-	-	98 000	100,0	-	-	-

8. TABELA DO CZĘŚCI OBJAŚNIAJĄCEJ REALIZACJĘ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2015 ROKU

8.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2015 ROK W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓŁEM				641 385 988	740 911 011	770 230 525	104,0	100,0	29 319 514
I. DOCHODY BIEŻĄCE				506 048 064	539 246 275	538 977 890	100,0	70,0	-268 385
1. Dochody własne				225 315 853	230 436 347	239 939 713	104,1	31,2	9 503 366
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				169 764 637	169 764 637	174 361 095	102,7	22,6	4 596 458
- w podatku dochodowym od osób prawnych				122 000 000	122 000 000	126 181 547	103,4	16,4	4 181 547
- w podatku dochodowym od osób fizycznych				47 764 637	47 764 637	48 179 548	100,9	6,3	414 911
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych				45 515 979	48 637 873	53 297 828	109,6	6,9	4 659 955
3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa				10 035 237	12 033 837	12 280 790	102,1	1,6	246 953
2. Subwencja ogólna				132 292 013	121 376 716	121 376 716	100,0	15,8	0
1) Część oświatowa subwencji ogólnej				21 966 415	20 606 024	20 606 024	100,0	2,7	0
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej				79 890 116	79 890 116	79 890 116	100,0	10,4	0
3) Część regionalna subwencji ogólnej				30 435 482	20 880 576	20 880 576	100,0	2,7	0
3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne				17 140 865	31 188 491	31 183 842	100,0	4,0	-4 649
4. Dotacje i środki z funduszy celowych				9 800	101 610	98 132	96,6	0,0	-3 478
5. Dotacje celowe i płatności				63 248 405	70 288 930	61 674 496	87,7	8,0	-8 614 434
6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych				231 689	425 232	442 166	104,0	0,1	16 934
7. Wkład własny krajowy z innych źródeł				8 973	48 735	55 625	114,1	0,0	6 890
8. Dotacje na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej				0	116 492	108 094	92,8	0,0	-8 398
9. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.				230 466	2 894 587	2 874 605	99,3	0,4	-19 982
10. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.				0	232 500	225 980	97,2	0,0	-6 520
11. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				67 570 000	82 136 635	80 998 521	98,6	10,5	-1 138 114
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				135 337 924	201 664 736	231 252 635	114,7	30,0	29 587 899
1. Dochody własne				2 642 840	2 679 681	1 807 052	67,4	0,2	-872 629
1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych				20 000	50 294	70 010	139,2	0,0	19 716
2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa				2 622 840	2 629 387	1 737 042	66,1	0,2	-892 345
2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych				1 057 943	0	0	0,0	0,0	0
3. Dotacje celowe i płatności				97 750 185	163 858 792	195 968 352	120,4	25,4	32 109 560
4. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.				0	2 187 170	2 187 170	100,0	0,3	0
5. Dotacje i środki z funduszy celowych				7 401 607	7 986 051	7 341 923	91,9	1,0	-644 128
6. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne				19 179 349	20 198 849	19 208 848	95,1	2,5	-990 001
7. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				7 306 000	4 754 193	4 739 290	99,7	0,6	-14 903
z czego:									
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				566 509 988	654 020 183	684 492 714	104,7	88,9	30 472 531
- bieżące				438 478 064	457 109 640	457 979 370	100,2	59,5	869 730
- majątkowe				128 031 924	196 910 543	226 513 345	115,0	29,4	29 602 802
z tego w dziale:									
010 - Rolnictwo i łowiectwo				42 144 465	16 839 047	16 931 966	100,6	2,2	92 919
01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych				0	48 700	62 014	127,3	0,0	13 314
Dochody bieżące				0	0	15 582	-	0,0	15 582
0057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				0	0	1 408	-	0,0	1 408
0092 0 - Pozostałe odsetki				0	0	4 028	-	0,0	4 028
0097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0	0	10 146	-	0,0	10 146
Dochody majątkowe				0	48 700	46 433	95,3	0,0	-2 267
628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	48 700	46 433	95,3	0,0	-2 267
01008 - Melioracje wodne				36 444 465	8 295 527	8 126 344	98,0	1,1	-169 183
Dochody bieżące				23 600	416 600	889 278	213,5	0,1	472 678
0058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	393 000	741 637	188,7	0,1	348 637
0092 0 - Pozostałe odsetki				0	0	53 073	-	0,0	53 073
0092 1 - Pozostałe odsetki				0	0	60 315	-	0,0	60 315
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				23 600	23 600	34 253	145,1	0,0	10 653
Dochody majątkowe				36 420 865	7 878 927	7 237 066	91,9	0,9	-641 861
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625				20 699 000	0	0	-	0,0	0
620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625				2 753 000	0	0	-	0,0	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	537 881	641 572	628 555	98,0	0,1	-13 017
			628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 041	932 094	303 250	32,5	0,0	-628 844
			629 1 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 057 943	0	0	-	0,0	0
			651 7 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 873 000	6 305 261	6 305 261	100,0	0,8	0
			01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	2 794 820	2 259 592	80,9	0,3	-535 228
			Dochody bieżące	0	2 794 820	2 259 592	80,9	0,3	-535 228
			058 8 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	422	-	0,0	422
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	141	-	0,0	141
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	0	-	0,0	0
			092 3 - Pozostałe odsetki	0	0	100	-	0,0	100
			092 9 - Pozostałe odsetki	0	0	33	-	0,0	33
			097 8 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	93	-	0,0	93
			097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	31	-	0,0	31
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0	1 676 037	1 317 781	78,6	0,2	-358 256
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0	958 580	753 226	78,6	0,1	-205 354
			270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	120 152	140 824	117,2	0,0	20 672
			270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	40 051	46 941	117,2	0,0	6 890
			01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 700 000	5 700 000	6 484 015	113,8	0,8	784 015
			Dochody bieżące	5 700 000	5 700 000	6 484 015	113,8	0,8	784 015
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	5 500 000	5 500 000	6 336 520	115,2	0,8	836 520
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	68 020	34,0	0,0	-131 980
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	77 022	-	0,0	77 022
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 453	-	0,0	2 453
			050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 769 892	1 768 735	1 714 500	96,9	0,2	-54 235
			05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 769 892	1 768 735	1 714 500	96,9	0,2	-54 235
			Dochody bieżące	1 769 892	1 768 735	1 714 500	96,9	0,2	-54 235
			097 8 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	479	-	0,0	479
			097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	160	-	0,0	160
			200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0	62 000	53 327	86,0	0,0	-8 673
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	1 254 000	1 254 000	1 219 350	97,2	0,2	-34 650
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	480 000	418 000	406 450	97,2	0,1	-11 550
			270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 919	26 051	26 051	100,0	0,0	0
			270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 973	8 684	8 684	100,0	0,0	0
			150 - Przetwórstwo przemysłowe	97 904	247 702	274 768	110,9	0,0	27 066
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	97 904	247 702	247 682	100,0	0,0	-20
			Dochody bieżące	97 904	247 702	247 682	100,0	0,0	-20
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 030	8 111	101,0	0,0	81
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	83 218	194 371	193 437	99,5	0,0	-934
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	14 686	34 301	34 136	99,5	0,0	-165
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 154	0,0	0,0	1 154

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odstąpienia od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 250	8 132	98,6	0,0	-118
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 750	2 711	98,6	0,0	-39
			15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	27 086	-	0,0	27 086
			Dochody bieżące	0	0	27 086	-	0,0	27 086
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	24 751	-	0,0	24 751
			092 9 - Pozostałe odsetki	0	0	0	-	0,0	0
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	202	-	0,0	202
			097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 133	-	0,0	2 133
			600 - Transport i łączność	90 532 057	124 834 976	134 538 246	107,8	17,5	9 703 270
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	73 883 092	92 371 608	101 814 888	110,2	13,2	9 443 280
			Dochody bieżące	23 799 342	28 834 517	31 009 798	107,5	4,0	2 175 281
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 278 650	-	0,2	1 278 650
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500 000	10 500 000	10 593 532	100,9	1,4	93 532
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	47 326	262 414	554,5	0,0	215 088
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 226 000	16 536 631	17 137 512	103,6	2,2	600 881
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	73 342	73 342	84 333	115,0	0,0	10 991
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 447 218	1 427 832	98,7	0,2	-19 386
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	230 000	223 480	97,2	0,0	-6 520
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 044	-	0,0	2 044
			Dochody majątkowe	50 083 750	63 537 091	70 805 090	111,4	9,2	7 267 999
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	36 540 000	50 005 841	57 273 840	114,5	7,4	7 267 999
			626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000	6 250 000	6 250 000	100,0	0,8	0
			653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	7 281 250	7 281 250	100,0	0,9	0
			60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	145 662	145 822	100,1	0,0	160
			Dochody bieżące	0	145 662	145 822	100,1	0,0	160
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	160	-	0,0	160
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	145 662	145 662	100,0	0,0	0
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	16 645 165	32 313 906	32 565 261	100,8	4,2	251 355
			Dochody bieżące	16 581 265	31 378 787	31 544 193	100,5	4,1	165 406
			057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	9 752	64 224	658,6	0,0	54 472
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	93 383	125 233	134,1	0,0	31 850
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	1 495	1 703	113,9	0,0	208
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 400	44 000	46 981	106,8	0,0	2 981
			083 0 - Wpływy z usług	61 000	52 000	47 675	91,7	0,0	-4 325
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	49 424	82 449	166,8	0,0	33 025
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 000	1 747 242	1 798 522	102,9	0,2	51 280
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	16 444 865	29 381 491	29 377 405	100,0	3,8	-4 086
			Dochody majątkowe	63 900	935 119	1 021 068	109,2	0,1	85 949
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 900	70 447	156 396	222,0	0,0	85 949
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	864 672	864 672	100,0	0,1	0
			60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	0	0	8 477	-	0,0	8 477
			Dochody bieżące	0	0	8 477	-	0,0	8 477
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	8 427	-	0,0	8 427
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	51	-	0,0	51
			60095 - Pozostała działalność	3 800	3 800	3 798	99,9	0,0	-2
			Dochody bieżące	3 800	3 800	3 798	99,9	0,0	-2
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800	3 800	3 798	99,9	0,0	-2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630 - Turystyka				552 983	774 554	558 374	72,1	0,1	-216 180
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				552 983	774 554	558 374	72,1	0,1	-216 180
Dochody bieżące				552 983	761 595	545 415	71,6	0,1	-216 180
090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	0	15	-	0,0	15
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0	0	29	-	0,0	29
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205				552 983	761 595	544 867	71,5	0,1	-216 728
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0	0	503	-	0,0	503
Dochody majątkowe				0	12 959	12 959	100,0	0,0	0
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625				0	12 959	12 959	100,0	0,0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				4 070 635	4 070 635	3 304 070	81,2	0,4	-766 565
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 070 635	4 070 635	3 304 070	81,2	0,4	-766 565
Dochody bieżące				1 511 695	1 511 695	1 727 183	114,3	0,2	215 488
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości				52 870	52 870	80 311	151,9	0,0	27 441
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0	0	583	-	0,0	583
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 436 967	1 436 967	1 554 460	108,2	0,2	117 493
092 0 - Pozostałe odsetki				0	0	7 974	-	0,0	7 974
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				21 858	21 858	83 856	383,6	0,0	61 998
Dochody majątkowe				2 558 940	2 558 940	1 576 887	61,6	0,2	-982 053
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				2 558 940	2 558 940	1 576 887	61,6	0,2	-982 053
710 - Działalność usługowa				586 890	692 229	675 014	97,5	0,1	-17 215
71003 - Biura planowania przestrzennego				505 690	611 029	649 294	106,3	0,1	38 265
Dochody bieżące				505 690	611 029	649 294	106,3	0,1	38 265
083 0 - Wpływy z usług				0	0	30 400	-	0,0	30 400
092 0 - Pozostałe odsetki				0	0	9 384	-	0,0	9 384
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0	0	33 739	-	0,0	33 739
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205				505 690	505 849	468 789	92,7	0,1	-37 060
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	45 000	45 000	100,0	0,0	0
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	60 180	61 983	103,0	0,0	1 803
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				1 200	1 200	1 720	143,3	0,0	520
Dochody bieżące				1 200	1 200	1 720	143,3	0,0	520
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 200	1 200	1 720	143,3	0,0	520
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				80 000	80 000	23 499	29,4	0,0	-56 501
Dochody bieżące				80 000	80 000	23 499	29,4	0,0	-56 501
069 0 - Wpływy z różnych opłat				60 000	60 000	23 099	38,5	0,0	-36 901
083 0 - Wpływy z usług				20 000	20 000	400	2,0	0,0	-19 600
71095 - Pozostała działalność				0	0	501	-	0,0	501
Dochody bieżące				0	0	501	-	0,0	501
092 7 - Pozostałe odsetki				0	0	1	-	0,0	1
097 7 - Wpływy z różnych dochodów				0	0	500	-	0,0	500
750 - Administracja publiczna				1 157 042	2 854 155	2 282 683	80,0	0,3	-571 472
75011 - Urzędy wojewódzkie				46 000	46 000	46 505	101,1	0,0	505
Dochody bieżące				46 000	46 000	46 505	101,1	0,0	505
223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa				46 000	46 000	46 000	100,0	0,0	0
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0	0	505	-	0,0	505
75018 - Urzędy marszałkowskie				1 061 411	694 850	737 615	106,2	0,1	42 765
Dochody bieżące				1 061 411	694 850	737 615	106,2	0,1	42 765
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	0	2 452	-	0,0	2 452
069 8 - Wpływy z różnych opłat				0	0	4 993	-	0,0	4 993
092 0 - Pozostałe odsetki				0	0	27	-	0,0	27
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				322 000	325 600	386 007	118,6	0,1	60 407
097 8 - Wpływy z różnych dochodów				0	895	2 000	223,5	0,0	1 105
151 0 - Różnice kursowe				0	0	36	-	0,0	36
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205				629 415	332 421	310 427	93,4	0,0	-21 994
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205				109 996	35 934	31 674	88,1	0,0	-4 260

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	0	3 512	-	0,0	3 512
			Dochody bieżące	0	0	3 512	-	0,0	3 512
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 540	-	0,0	1 540
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 972	-	0,0	1 972
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	38 860	-	0,0	38 860
			Dochody bieżące	0	0	38 860	-	0,0	38 860
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 666	-	0,0	1 666
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	37 194	-	0,0	37 194
	75095		Pozostała działalność	49 631	2 113 305	1 456 190	68,9	0,2	-657 115
			Dochody bieżące	49 631	2 065 305	1 418 152	68,7	0,2	-647 153
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 000	-	0,0	1 000
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	360	-	0,0	360
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	3 910	1 351	34,5	0,0	-2 559
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	42 186	18 192	18 192	100,0	0,0	0
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0	1 574 200	1 039 262	66,0	0,1	-534 938
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	7 445	281 011	185 126	65,9	0,0	-95 885
			222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	116 492	108 094	92,8	0,0	-8 398
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 500	4 905	89,2	0,0	-595
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	66 000	59 516	90,2	0,0	-6 484
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	348	-	0,0	348
			Dochody majątkowe	0	48 000	38 038	79,3	0,0	-9 962
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0	40 800	32 332	79,3	0,0	-8 468
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0	7 200	5 706	79,3	0,0	-1 494
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 404 637	174 356 259	179 383 473	102,9	23,3	5 027 214
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 640 000	4 591 622	5 022 377	109,4	0,7	430 755
			Dochody bieżące	3 640 000	4 591 622	5 022 377	109,4	0,7	430 755
			048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000	800 000	691 300	86,4	0,1	-108 700
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000	3 721 622	4 252 772	114,3	0,6	531 150
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	40 000	70 000	78 228	111,8	0,0	8 228
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	62	-	0,0	62
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	16	-	0,0	16
			75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	169 764 637	169 764 637	174 361 095	102,7	22,6	4 596 458
			Dochody bieżące	169 764 637	169 764 637	174 361 095	102,7	22,6	4 596 458
			001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 764 637	47 764 637	48 179 548	100,9	6,3	414 911
			002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	122 000 000	122 000 000	126 181 547	103,4	16,4	4 181 547
	758		Różne rozliczenia	211 818 062	284 382 640	303 793 463	106,8	39,4	19 410 823
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 966 415	20 606 024	20 606 024	100,0	2,7	0
			Dochody bieżące	21 966 415	20 606 024	20 606 024	100,0	2,7	0
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 966 415	20 606 024	20 606 024	100,0	2,7	0
			75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	79 890 116	79 890 116	79 890 116	100,0	10,4	0
			Dochody bieżące	79 890 116	79 890 116	79 890 116	100,0	10,4	0
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 890 116	79 890 116	79 890 116	100,0	10,4	0
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	1 500 000	2 200 994	146,7	0,3	700 994
			Dochody bieżące	1 500 000	1 500 000	2 200 994	146,7	0,3	700 994
			092 0 - Pozostałe odsetki	1 500 000	500 000	881 579	176,3	0,1	381 579
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	1 000 000	1 319 416	131,9	0,2	319 416
			75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	30 435 482	20 880 576	20 880 576	100,0	2,7	0
			Dochody bieżące	30 435 482	20 880 576	20 880 576	100,0	2,7	0
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 435 482	20 880 576	20 880 576	100,0	2,7	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	63 915 282	142 598 573	164 226 262	115,2	21,3	21 627 689
			Dochody bieżące	37 010 097	35 508 648	31 817 998	89,6	4,1	-3 690 650
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	13 802 097	13 309 456	11 985 357	90,1	1,6	-1 324 099
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	23 208 000	22 199 192	19 832 642	89,3	2,6	-2 366 550
			Dochody majątkowe	26 905 185	107 089 925	132 408 264	123,6	17,2	25 318 339
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	13 560 185	91 741 372	117 916 513	128,5	15,3	26 175 141
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	3 325 000	2 238 259	1 651 759	73,8	0,2	-586 500
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	10 000 000	13 060 000	12 769 982	97,8	1,7	-290 018
			666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	20 000	50 294	70 010	139,2	0,0	19 716
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	14 110 767	16 946 896	15 989 491	94,4	2,1	-957 405
			Dochody bieżące	14 110 767	16 946 896	15 989 491	94,4	2,1	-957 405
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 774	4 836	101,3	0,0	62
			090 9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 491	-	0,0	2 491
			097 7 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 510	-	0,0	3 510
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	6 416 767	6 576 084	6 274 169	95,4	0,8	-301 915
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	7 694 000	9 373 116	8 820 914	94,1	1,1	-552 202
			291 7 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 922	24 172	827,2	0,0	21 250
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	990 000	859 398	86,8	0,1	-130 602
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	1 960 455	0	-	0,0	-1 960 455
			Dochody bieżące	0	1 513 355	0	-	0,0	-1 513 355
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0	742 250	0	-	0,0	-742 250
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0	771 105	0	-	0,0	-771 105
			Dochody majątkowe	0	447 100	0	-	0,0	-447 100
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0	447 100	0	-	0,0	-447 100
801			Oświata i wychowanie	197 090	150 108	273 117	182,0	0,0	123 009
	80120		Licea ogólnokształcące	0	0	1 752	-	0,0	1 752
			Dochody bieżące	0	0	1 752	-	0,0	1 752
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 487	-	0,0	1 487
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	265	-	0,0	265
	80130		Szkoły zawodowe	107 946	54 097	66 479	122,9	0,0	12 382
			Dochody bieżące	107 946	54 097	66 479	122,9	0,0	12 382
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	10 187	-	0,0	10 187
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 117	-	0,0	2 117
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	78	-	0,0	78
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 946	54 097	54 097	100,0	0,0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 437	18 437	119 124	646,1	0,0	100 687
			Dochody bieżące	13 437	18 437	119 074	645,8	0,0	100 637
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	7 665	-	0,0	7 665
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 812	-	0,0	1 812
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	91 126	-	0,0	91 126
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 437	18 437	18 472	100,2	0,0	35

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dochody majątkowe	0	0	50	-	0,0	50
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	50	-	0,0	50
			80147 - Biblioteki pedagogiczne	0	0	6 068	-	0,0	6 068
			Dochody bieżące	0	0	6 038	-	0,0	6 038
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 434	-	0,0	1 434
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	139	-	0,0	139
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	0	4 464	-	0,0	4 464
			Dochody majątkowe	0	0	30	-	0,0	30
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	30	-	0,0	30
			80195 - Pozostała działalność	75 707	77 574	79 693	102,7	0,0	2 119
			Dochody bieżące	75 707	77 574	79 693	102,7	0,0	2 119
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	978	-	0,0	978
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	208	-	0,0	208
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 707	77 574	78 482	101,2	0,0	908
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	26	-	0,0	26
			851 - Ochrona zdrowia	11 885 599	13 008 097	13 008 198	100,0	1,7	101
			85111 - Szpitale ogólne	11 885 599	13 008 097	13 008 097	100,0	1,7	0
			Dochody majątkowe	11 885 599	13 008 097	13 008 097	100,0	1,7	0
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 122 498	1 122 498	100,0	0,1	0
			653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	11 885 599	11 885 599	11 885 599	100,0	1,5	0
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	1	-	0,0	1
			Dochody bieżące	0	0	1	-	0,0	1
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1	-	0,0	1
			85195 - Pozostała działalność	0	0	100	-	0,0	100
			Dochody bieżące	0	0	100	-	0,0	100
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	100	-	0,0	100
			852 - Pomoc społeczna	230 466	3 539 869	2 562 507	72,4	0,3	-977 362
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 466	3 524 869	2 534 577	71,9	0,3	-990 292
			Dochody bieżące	230 466	2 492 869	2 492 578	100,0	0,3	-291
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	1 096 000	1 095 709	100,0	0,1	-291
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 466	1 396 869	1 396 868	100,0	0,2	-1
			Dochody majątkowe	0	1 032 000	41 999	4,1	0,0	-990 001
			653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	1 032 000	41 999	4,1	0,0	-990 001
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	15 000	100,0	0,0	0
			Dochody bieżące	0	15 000	15 000	100,0	0,0	0
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	15 000	100,0	0,0	0
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	1 010	-	0,0	1 010
			Dochody bieżące	0	0	1 010	-	0,0	1 010
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	0	-	0,0	0
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	984	-	0,0	984
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	26	-	0,0	26
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	3 627	-	0,0	3 627
			Dochody bieżące	0	0	3 627	-	0,0	3 627
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	1 135	-	0,0	1 135
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	190	-	0,0	190
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 301	-	0,0	2 301
			85226 - Ośrodki adopcyjne	0	0	8 292	-	0,0	8 292
			Dochody bieżące	0	0	8 292	-	0,0	8 292
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 807	-	0,0	1 807
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 485	-	0,0	6 485
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	-	0,0	0
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 860 261	10 584 739	9 595 565	90,7	1,2	-989 174
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	3 218	-	0,0	3 218
			Dochody bieżące	0	0	3 218	-	0,0	3 218
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	280	-	0,0	280
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	0	-	0,0	0
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 938	-	0,0	2 938

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 681	201 833	209 412	103,8	0,0	7 579
			Dochody bieżące	205 681	201 833	209 412	103,8	0,0	7 579
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	205 681	201 833	209 412	103,8	0,0	7 579
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	1 283 000	1 174 073	91,5	0,2	-108 927
			Dochody bieżące	1 280 000	1 283 000	1 174 073	91,5	0,2	-108 927
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	629	-	0,0	629
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 280 000	1 283 000	1 173 444	91,5	0,2	-109 556
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	8 374 580	9 099 906	8 163 169	89,7	1,1	-936 737
			Dochody bieżące	8 374 580	9 099 906	8 159 490	89,7	1,1	-940 416
			058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 735	2 094	120,7	0,0	359
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	17 000	-	0,0	17 000
			075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	5 506	0,0	0,0	5 506
			090 9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	99	99	100,0	0,0	0
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	8 599	-	0,0	8 599
			092 9 - Pozostałe odsetki	0	0	0	-	0,0	0
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	28 838	-	0,0	28 838
			097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	147	-	0,0	147
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	8 374 580	8 374 580	7 717 951	92,2	1,0	-656 629
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0	0	0	-	0,0	0
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0	722 523	378 288	52,4	0,0	-344 235
			291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	948	948	100,0	0,0	0
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21	20	96,6	0,0	-1
			Dochody majątkowe	0	0	3 679	-	0,0	3 679
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 679	-	0,0	3 679
			85395 - Pozostała działalność	0	0	45 695	-	0,0	45 695
			Dochody bieżące	0	0	45 695	-	0,0	45 695
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	45 695	-	0,0	45 695
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	2 708	0,0	0,0	2 708
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	2 504	-	0,0	2 504
			Dochody bieżące	0	0	2 504	-	0,0	2 504
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 036	-	0,0	2 036
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	468	-	0,0	468
			85410 - Internaty i bursy szkolne	0	0	204	-	0,0	204
			Dochody bieżące	0	0	204	-	0,0	204
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	204	-	0,0	204
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 515	1 477 076	1 492 356	101,0	0,2	15 280
			90002 - Gospodarka odpadami	650	650	143	22,1	0,0	-507
			Dochody bieżące	650	650	143	22,1	0,0	-507
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	650	143	22,1	0,0	-507
			90018 - Ochrona brzegów morskich	7 680	2 741	2 741	100,0	0,0	0
			Dochody bieżące	7 680	2 741	2 741	100,0	0,0	0
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 680	2 741	2 741	100,0	0,0	0
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	1 265 000	1 279 037	101,1	0,2	14 037
			Dochody bieżące	1 200 000	1 265 000	1 279 037	101,1	0,2	14 037
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 265 000	1 273 715	100,7	0,2	8 715
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2 716	-	0,0	2 716
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	2 606	-	0,0	2 606
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	14 000	19 367	138,3	0,0	5 367
			Dochody bieżące	2 000	14 000	19 367	138,3	0,0	5 367
			040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	2 000	14 000	17 878	127,7	0,0	3 878
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 466	-	0,0	1 466
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	23	-	0,0	23
			90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	7 500	7 500	5 888	78,5	0,0	-1 612
			Dochody bieżące	7 500	7 500	5 888	78,5	0,0	-1 612
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	5 885	-	0,0	5 885
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	3	-	0,0	3
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500	7 500	0	0,0	0,0	-7 500

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			90095 - Pozostała działalność	113 685	187 185	185 180	98,9	0,0	-2 005
			Dochody bieżące	0	73 500	71 495	97,3	0,0	-2 005
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3	-	0,0	3
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	73 500	71 195	96,9	0,0	-2 305
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	297	-	0,0	297
			Dochody majątkowe	113 685	113 685	113 685	100,0	0,0	0
			628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 685	113 685	113 685	100,0	0,0	0
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 210 690	13 720 461	13 356 084	97,3	1,7	-364 377
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	15 219	-	0,0	15 219
			Dochody bieżące	0	0	15 219	-	0,0	15 219
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 407	-	0,0	1 407
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	13 812	-	0,0	13 812
			92106 - Teatry	8 761 702	8 721 082	8 742 730	100,3	1,1	21 648
			Dochody bieżące	8 761 702	8 721 082	8 742 730	100,3	1,1	21 648
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 761 702	8 721 082	8 742 730	100,3	1,1	21 648
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 673 771	3 695 893	3 726 307	100,8	0,5	30 414
			Dochody bieżące	3 673 771	3 495 893	3 526 307	100,9	0,5	30 414
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 673 771	3 495 893	3 526 307	100,9	0,5	30 414
			Dochody majątkowe	0	200 000	200 000	100,0	0,0	0
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	100,0	0,0	0
			92116 - Biblioteki	0	0	52 612	-	0,0	52 612
			Dochody bieżące	0	0	52 612	-	0,0	52 612
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	52 612	-	0,0	52 612
			92118 - Muzea	3 775 217	1 303 486	815 412	62,6	0,1	-488 074
			Dochody bieżące	3 775 217	1 303 486	815 412	62,6	0,1	-488 074
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	42	-	0,0	42
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 775 217	1 300 986	812 869	62,5	0,1	-488 117
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 500	2 500	100,0	0,0	0
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	3 804	-	0,0	3 804
			Dochody bieżące	0	0	3 804	-	0,0	3 804
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	71	-	0,0	71
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	17	-	0,0	17
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 716	-	0,0	3 716
			925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	659 800	718 901	683 108	95,0	0,1	-35 793
			92502 - Parki krajobrazowe	659 800	718 901	683 108	95,0	0,1	-35 793
			Dochody bieżące	659 800	718 901	683 108	95,0	0,1	-35 793
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	1 646	-	0,0	1 646
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0	40 791	0	0,0	0,0	-40 791
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfikow. w par.205	0	0	4 799	-	0,0	4 799
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	650 000	650 000	649 727	100,0	0,1	-273
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800	28 110	26 937	95,8	0,0	-1 173
			926 - Kultura fizyczna	0	0	62 516	-	0,0	62 516
			92695 - Pozostała działalność	0	0	62 516	-	0,0	62 516
			Dochody bieżące	0	0	62 516	-	0,0	62 516
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	500	-	0,0	500
			090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	761	-	0,0	761
			092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	0	-	0,0	0
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	146	-	0,0	146
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	61 109	-	0,0	61 109

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH				74 876 000	86 890 828	85 737 811	98,7	11,1	-1 153 017
- bieżące				67 570 000	82 136 635	80 998 521	98,6	10,5	-1 138 114
- majątkowe				7 306 000	4 754 193	4 739 290	99,7	0,6	-14 903
z tego w działale:								0,0	0
010 - Rolnictwo i łowiectwo				26 266 000	40 324 917	39 235 915	97,3	5,1	-1 089 002
01008 - Melioracje wodne				19 406 000	36 626 320	36 486 457	99,6	4,7	-139 863
Dochody bieżące				12 200 000	31 986 000	31 846 260	99,6	4,1	-139 740
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				12 200 000	31 986 000	31 846 260	99,6	4,1	-139 740
Dochody majątkowe				7 206 000	4 640 320	4 640 197	100,0	0,6	-123
651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				5 008 000	2 900 353	2 900 231	100,0	0,4	-122
651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				2 198 000	1 739 967	1 739 966	100,0	0,2	-1
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013				6 700 000	2 151 659	2 151 656	100,0	0,3	-3
Dochody bieżące				6 600 000	2 151 659	2 151 656	100,0	0,3	-3
221 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				4 495 000	1 613 743	1 613 741	100,0	0,2	-2
221 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				2 105 000	537 916	537 914	100,0	0,1	-2
Dochody majątkowe				100 000	0	0	-	0,0	0
651 8 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				64 000	0	0	-	0,0	0
651 9 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				36 000	0	0	-	0,0	0
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0	1 200 000	254 693	21,2	0,0	-945 307
Dochody bieżące				0	1 086 127	155 600	14,3	0,0	-930 527
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				0	1 086 127	155 600	14,3	0,0	-930 527
Dochody majątkowe				0	113 873	99 093	87,0	0,0	-14 780
651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				0	113 873	99 093	87,0	0,0	-14 780
01095 - Pozostała działalność				160 000	346 938	343 110	98,9	0,0	-3 828
Dochody bieżące				160 000	346 938	343 110	98,9	0,0	-3 828
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				160 000	346 938	343 110	98,9	0,0	-3 828
600 - Transport i łączność				45 080 000	42 130 000	42 109 303	100,0	5,5	-20 697
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				45 000 000	42 000 000	42 000 000	100,0	5,5	0
Dochody bieżące				45 000 000	42 000 000	42 000 000	100,0	5,5	0
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				45 000 000	42 000 000	42 000 000	100,0	5,5	0
60095 - Pozostała działalność				80 000	130 000	109 303	84,1	0,0	-20 697
Dochody bieżące				80 000	130 000	109 303	84,1	0,0	-20 697
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				80 000	130 000	109 303	84,1	0,0	-20 697
710 - Działalność usługowa				300 000	247 000	243 615	98,6	0,0	-3 385
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				20 000	20 000	19 065	95,3	0,0	-935
Dochody bieżące				20 000	20 000	19 065	95,3	0,0	-935
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				20 000	20 000	19 065	95,3	0,0	-935
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				200 000	147 000	144 550	98,3	0,0	-2 450
Dochody bieżące				200 000	147 000	144 550	98,3	0,0	-2 450
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				200 000	147 000	144 550	98,3	0,0	-2 450
71095 - Pozostała działalność				80 000	80 000	80 000	100,0	0,0	0
Dochody bieżące				80 000	80 000	80 000	100,0	0,0	0
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				80 000	80 000	80 000	100,0	0,0	0
750 - Administracja publiczna				577 000	577 000	576 999	100,0	0,1	-1
75011 - Urzędy wojewódzkie				577 000	577 000	576 999	100,0	0,1	-1
Dochody bieżące				577 000	577 000	576 999	100,0	0,1	-1
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				577 000	577 000	576 999	100,0	0,1	-1
801 - Oświata i wychowanie				0	7 485	7 485	100,0	0,0	0
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				0	3 385	3 385	100,0	0,0	0
Dochody bieżące				0	3 385	3 385	100,0	0,0	0
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				0	3 385	3 385	100,0	0,0	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80111		Gimnazja specjalne	0	4 100	4 100	100,0	0,0	0
			Dochody bieżące	0	4 100	4 100	100,0	0,0	0
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	4 100	4 100	100,0	0,0	0
	851		Ochrona zdrowia	45 000	45 000	34 270	76,2	0,0	-10 730
	85195		Pozostała działalność	45 000	45 000	34 270	76,2	0,0	-10 730
			Dochody bieżące	45 000	45 000	34 270	76,2	0,0	-10 730
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	34 270	76,2	0,0	-10 730
	852		Pomoc społeczna	2 604 000	3 555 426	3 529 247	99,3	0,5	-26 179
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 000	1 300 100	1 275 235	98,1	0,2	-24 865
			Dochody bieżące	1 146 000	1 300 100	1 275 235	98,1	0,2	-24 865
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 146 000	1 300 100	1 275 235	98,1	0,2	-24 865
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 458 000	2 255 326	2 254 012	99,9	0,3	-1 314
			Dochody bieżące	1 458 000	2 255 326	2 254 012	99,9	0,3	-1 314
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 458 000	2 255 326	2 254 012	99,9	0,3	-1 314
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	4 000	977	24,4	0,0	-3 023
	90002		Gospodarka odpadami	4 000	4 000	977	24,4	0,0	-3 023
			Dochody bieżące	4 000	4 000	977	24,4	0,0	-3 023
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	4 000	977	24,4	0,0	-3 023

8.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2015 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych									
Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odstąpienie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BUDŻETU - OGÓŁEM				715 259 017	763 480 784	738 580 280	96,7	100,0	-24 900 505
z tego:									
WYDATKI BIEŻĄCE				444 351 427	474 361 751	458 786 032	96,7	62,1	-15 575 719
WYDATKI MAJĄTKOWE				270 907 590	289 119 033	279 794 248	96,8	37,9	-9 324 786
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				640 383 017	676 589 956	652 847 415	96,5	88,4	-23 742 541
z tego:									
WYDATKI BIEŻĄCE				376 781 427	392 225 116	377 792 457	96,3	51,2	-14 432 659
WYDATKI MAJĄTKOWE				263 601 590	284 364 840	275 054 958	96,7	37,2	-9 309 882
z tego w dziale:									
010 - Rolnictwo i łowiectwo				57 170 550	33 010 754	30 823 185	93,4	4,2	-1 623 343
01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych				10 467 657	10 988 557	10 986 278	100,0	1,5	-2 279
Wydatki bieżące				10 367 657	10 839 857	10 839 854	100,0	1,5	-3
Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie				10 044 029	10 523 453	10 523 453	100,0	1,4	0
Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych				124 996	124 996	124 994	100,0	0,0	-2
Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+				198 632	181 186	181 185	100,0	0,0	-1
Koszty pozwów sądowych				0	10 222	10 222	100,0	0,0	0
Wydatki majątkowe				100 000	148 700	146 424	98,5	0,0	-2 276
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000	148 700	146 424	98,5	0,0	-2 276
01008 - Melioracje wodne				39 693 626	12 691 287	11 892 046	93,7	1,6	-799 241
Wydatki majątkowe				39 693 626	12 691 287	11 892 046	93,7	1,6	-799 241
WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno				537 881	541 886	541 885	100,0	0,1	-1
Budowa i modernizacja urzędzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna				0	99 686	86 670	86,9	0,0	-13 016
WPF - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125				0	6 305 261	6 305 261	100,0	0,9	0
WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+				2 384 195	2 384 195	2 210 810	92,7	0,3	-173 385
WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+				2 446 550	3 360 259	2 747 420	81,8	0,4	-612 839
Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach POIiŚ				18 352 000	0	0	-	0,0	0
Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach RPO				5 100 000	0	0	-	0,0	0
01009 - Spółki wodne				200 000	200 000	200 000	100,0	0,0	0
Wydatki bieżące				200 000	200 000	200 000	100,0	0,0	0
Dotacje celowe dla spółek wodnych				200 000	200 000	200 000	100,0	0,0	0
01031 - Grupy producentów rolnych				2 000	0	0	-	0,0	0
Wydatki bieżące				2 000	0	0	-	0,0	0
Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa				2 000	0	0	-	0,0	0
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013				393 000	2 674 743	2 110 517	78,9	0,3	-564 227
Wydatki bieżące				370 000	2 674 743	2 110 517	78,9	0,3	-564 227
WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III				120 000	40 000	39 385	98,5	0,0	-615
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020				250 000	2 634 617	2 071 007	78,6	0,3	-563 610
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami				0	126	124	98,4	0,0	-2
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				6 158 867	6 158 867	5 337 689	86,7	0,7	-821 178
Wydatki bieżące				36 000	36 000	20 254	56,3	0,0	-15 746
Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych				36 000	36 000	20 254	56,3	0,0	-15 746
Wydatki majątkowe				6 122 867	6 122 867	5 317 435	86,8	0,7	-805 432
Ochrona gruntów rolnych				6 122 867	6 122 867	5 317 435	86,8	0,7	-805 432
01095 - Pozostała działalność				255 400	297 300	296 655	99,8	0,0	-645
Wydatki bieżące				255 400	297 300	296 655	99,8	0,0	-645
Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego				18 200	18 200	18 000	98,9	0,0	-200
Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa				237 200	279 100	278 655	99,8	0,0	-445
050 - Rybołówstwo i rybactwo				1 734 000	1 734 651	1 679 766	96,8	0,2	-54 886
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				1 734 000	1 734 651	1 679 766	96,8	0,2	-54 886
Wydatki bieżące				1 734 000	1 734 651	1 679 766	96,8	0,2	-54 886
WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5				1 734 000	1 734 000	1 679 127	96,8	0,2	-54 873
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami				0	651	638	98,0	0,0	-13
150 - Przetwórstwo przemysłowe				6 469 606	6 503 406	6 106 721	93,9	0,8	-396 685
15011 - Rozwój przedsiębiorczości				3 910 168	3 628 431	3 524 167	97,1	0,5	-104 264
Wydatki bieżące				3 870 168	2 970 806	2 866 544	96,5	0,4	-104 262
Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów				80 000	71 000	70 999	100,0	0,0	-1
Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego				7 000	13 122	13 122	100,0	0,0	0
Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa				50 000	42 500	42 202	99,3	0,0	-298
Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów				141 000	128 100	128 092	100,0	0,0	-8
WPF - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1				95 570	228 672	227 574	99,5	0,0	-1 098
WPF - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych WZ - etap I i II w				3 456 598	2 079 004	2 060 874	99,1	0,3	-18 130
WPF - Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ				0	339 000	254 434	75,1	0,0	-84 566
Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości				40 000	50 378	50 378	100,0	0,0	0
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami				0	19 030	18 869	99,2	0,0	-161

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. planu w % (7-6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki majątkowe				40 000	657 625	657 623	100,0	0,1	-2
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO				20 000	411 681	411 680	100,0	0,1	-1
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych				20 000	245 944	245 943	100,0	0,0	-1
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				2 559 438	2 874 975	2 582 554	89,8	0,3	-292 421
Wydatki bieżące				2 559 438	2 874 975	2 582 554	89,8	0,3	-292 421
Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki				186 763	437 012	384 007	87,9	0,1	-53 005
Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki				2 082 215	1 785 590	1 708 552	95,7	0,2	-77 038
WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL				290 460	409 451	254 764	62,2	0,0	-154 687
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami				0	242 922	235 231	96,8	0,0	-7 691
400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				10 000	4 003 112	4 003 111	100,0	0,5	-1
40095 - Pozostała działalność				10 000	4 003 112	4 003 111	100,0	0,5	-1
Wydatki bieżące				10 000	5 565	5 565	100,0	0,0	0
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii				5 000	5 565	5 565	100,0	0,0	0
Scenzalizowany zakup energii				5 000	0	0	-	0,0	0
Wydatki majątkowe				0	3 997 547	3 997 546	100,0	0,5	-1
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO				0	3 997 422	3 997 422	100,0	0,5	0
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych				0	125	124	99,2	0,0	-1
600 - Transport i łączność				294 905 939	334 227 028	326 694 753	97,7	44,2	-7 532 274
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				166 936 882	211 305 396	210 929 604	99,8	28,6	-375 793
Wydatki bieżące				100 736 882	110 270 396	109 894 604	99,7	14,9	-375 793
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich				79 000 000	80 717 218	80 672 105	99,9	10,9	-45 113
Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego				0	95 940	95 940	100,0	0,0	0
WPF - Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach PO IiŚ				128 874	128 874	128 872	100,0	0,0	-2
Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego				15 710	34 291	34 290	100,0	0,0	-1
Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego				12 006 000	16 008 000	16 008 000	100,0	2,2	0
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco				606 298	2 692 689	2 378 739	88,3	0,3	-313 950
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego				3 000 000	1 110 000	1 100 321	99,1	0,1	-9 679
Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego				3 220 000	7 230 050	7 230 050	100,0	1,0	0
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa				2 640 000	2 184 500	2 184 218	100,0	0,3	-282
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa				120 000	68 834	62 068	90,2	0,0	-6 766
Wydatki majątkowe				66 200 000	101 035 000	101 035 000	100,0	13,7	0
WPF - Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko				52 200 000	69 600 000	69 600 000	100,0	9,4	0
WPF - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach RPO				0	31 435 000	31 435 000	100,0	4,3	0
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				0	145 662	145 662	100,0	0,0	0
Wydatki bieżące				0	145 662	145 662	100,0	0,0	0
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami				0	145 662	145 662	100,0	0,0	0
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				112 498 594	110 131 039	105 247 628	95,6	14,2	-4 883 410
Wydatki bieżące				42 015 015	40 723 667	37 244 991	91,5	5,0	-3 478 675
Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie				17 473 872	18 033 872	18 033 721	100,0	2,4	-151
Bieżące utrzymanie dróg				11 000 000	11 122 000	11 120 986	100,0	1,5	-1 014
Zimowe utrzymanie dróg				12 000 000	10 000 000	6 532 090	65,3	0,9	-3 467 910
WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego				1 091 143	1 091 143	1 081 746	99,1	0,1	-9 397
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich				450 000	450 000	449 804	100,0	0,1	-196
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami				0	26 652	26 645	100,0	0,0	-7
Wydatki majątkowe				70 483 579	69 407 372	68 002 637	98,0	9,2	-1 404 735
Przebudowa dróg				21 000 000	1 649 824	1 649 065	100,0	0,2	-759
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego				2 000 000	2 959 672	2 959 090	100,0	0,4	-582
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe				888 555	428 652	179 607	41,9	0,0	-249 045
Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)				350 000	365 000	364 706	99,9	0,0	-294
WPF - Przebudowa dróg wojewódzkich				0	19 631 672	19 630 258	100,0	2,7	-1 414
WPF - Monitoring i analizy porcelazacyjne inwestycji				170 000	65 424	65 342	99,9	0,0	-82
Wypkup gruntu pod inwestycje drogowe				1 500 000	1 405 000	1 404 291	99,9	0,2	-709
Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich				450 000	640 000	610 751	95,4	0,1	-29 249
WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe				1 239 686	149 500	149 500	100,0	0,0	0
WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino				32 921	18 280	13 280	72,6	0,0	-5 000
WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplunek - Walcz - etap I				41 080	0	0	-	0,0	0
WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo, etap I				0	171 520	107 114	62,4	0,0	-64 406
WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172				200 000	0	0	-	0,0	0
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebiez - Police				125 000	58 049	32 489	56,0	0,0	-25 560
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna				10 259	10 259	1 760	17,2	0,0	-8 499
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów				152 434	152 434	0	0,0	0,0	-152 434
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168				205 300	14 915	14 915	100,0	0,0	0
WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiv w ciągu drogi nr 122				57 803	210	210	100,0	0,0	0
WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151				3 000 000	0	0	-	0,0	0
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach RPO				2 324 800	89 400	89 400	100,0	0,0	0
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplunek - Walcz (etap II i III)				35 954 723	38 247 656	37 942 906	99,2	5,1	-304 750
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Stawno w ramach Osi V RPO				0	1 000 000	790 929	79,1	0,1	-209 071
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO				0	500 000	187 125	37,4	0,0	-312 875
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO				0	40 000	0	0,0	0,0	-40 000
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych				0	1 809 905	1 809 899	100,0	0,2	-6
60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji				9 936 255	7 248 178	5 003 730	69,0	0,7	-2 244 448
Wydatki bieżące				14 438	19 873	5 435	27,3	0,0	-14 438
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu				14 438	14 438	0	0,0	0,0	-14 438
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami				0	5 435	5 435	100,0	0,0	0

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki majątkowe		9 921 817	7 228 305	4 998 295	69,7	0,7	-2 230 010
			WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działania 3.2.	9 921 817	7 213 083	4 983 074	69,1	0,7	-2 230 009
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	15 222	15 221	100,0	0,0	-1
		60095 - Pozostała działalność		5 534 208	5 396 753	5 368 129	99,5	0,7	-28 623
		Wydatki bieżące		182 208	177 965	153 076	86,0	0,0	-24 888
			Ekspertyzy dot. inwestycji drogowych Województwa Zachodniopomorskiego	20 000	20 000	20 000	100,0	0,0	0
			Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	72 900	72 900	65 924	90,4	0,0	-6 976
			WPF - projekt pn. "Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej"	71 108	75 488	58 552	77,6	0,0	-16 936
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	24	2,4	0,0	-976
			Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	17 200	8 577	8 577	100,0	0,0	0
		Wydatki majątkowe		5 352 000	5 218 788	5 215 053	99,9	0,7	-3 735
			WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	350 000	216 788	215 053	99,2	0,0	-1 735
			WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 002 000	5 002 000	5 000 000	100,0	0,7	-2 000
630 - Turystyka				9 775 368	9 291 796	8 907 078	95,9	1,2	-384 718
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		9 695 368	8 449 127	8 071 070	95,5	1,1	-378 057
		Wydatki bieżące		9 681 368	7 797 283	7 419 227	95,2	1,0	-378 056
			Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	180 000	223 210	222 175	99,5	0,0	-1 035
			Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	400 000	400 000	100,0	0,1	0
			Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100 000	100,0	0,0	0
			WPF - projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku	351 859	357 361	357 352	100,0	0,0	-9
			WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI	426 175	338 945	338 945	100,0	0,0	0
			WPF - Projekt pn. "Pomorzanie Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI	3 906 901	3 779 175	3 769 930	99,8	0,5	-9 245
			WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorzanie Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V	549 933	311 532	11 531	3,7	0,0	-300 001
			WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorzanie Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI	920 500	21 100	21 098	100,0	0,0	-2
			Projekt pn. "Pomorzanie Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI	2 846 000	2 265 730	2 197 966	97,0	0,3	-67 764
			Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	230	230	100,0	0,0	0
		Wydatki majątkowe		14 000	651 844	651 843	100,0	0,1	-1
			Projekt pn. "Pomorzanie Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI	14 000	0	0	-	0,0	0
			WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorzanie Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V - wydatki inwestycyjne	0	238 401	238 401	100,0	0,0	0
			WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorzanie Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI - wydatki inwestycyjne	0	413 443	413 443	100,0	0,1	0
		63095 - Pozostała działalność		80 000	842 669	836 008	99,2	0,1	-6 661
		Wydatki bieżące		80 000	36 560	29 899	81,8	0,0	-6 661
			Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	80 000	36 560	29 899	81,8	0,0	-6 661
		Wydatki majątkowe		0	806 109	806 109	100,0	0,1	0
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	0	806 109	806 109	100,0	0,1	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 342 786	1 322 637	1 120 911	84,7	0,2	-201 725
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 342 786	1 322 637	1 120 911	84,7	0,2	-201 725
		Wydatki bieżące		1 322 637	1 256 463	1 054 737	83,9	0,1	-201 725
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	814 331	748 331	639 121	85,4	0,1	-109 210
			Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	45 000	18 000	13 854	77,0	0,0	-14 146
			Obrot nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	77 531	85 531	69 383	81,1	0,0	-16 148
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	344 662	377 488	321 917	85,3	0,0	-55 571
			Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	21 843	13 843	2 703	19,5	0,0	-11 140
			Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	19 270	13 270	7 760	58,5	0,0	-5 510
		Wydatki majątkowe		20 149	66 174	66 174	100,0	0,0	0
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa - wydatki inwestycyjne	0	66 174	66 174	100,0	0,0	0
			WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	20 149	0	0	-	0,0	0
710 - Działalność usługowa				3 325 590	5 283 727	4 887 336	92,5	0,7	-396 391
		71003 - Biura planowania przestrzennego		2 480 480	3 245 660	3 090 540	95,2	0,4	-155 120
		Wydatki bieżące		2 480 480	3 235 660	3 080 577	95,2	0,4	-155 083
			Projekt pn. "Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego"	0	580 000	540 151	93,1	0,1	-39 849
			Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 480 480	2 480 480	2 365 784	95,4	0,3	-114 696
			Organizacja Jesiennej Konferencji METREX Pomorzanie Zachodnie Szczecin - Swinoujście	0	175 180	174 642	99,7	0,0	-538
		Wydatki majątkowe		0	10 000	9 963	99,6	0,0	-37
			Projekt pn. "Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" - wydatki inwestycyjne	0	10 000	9 963	99,6	0,0	-37
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		112 849	104 435	104 435	100,0	0,0	0
		Wydatki bieżące		112 849	104 435	104 435	100,0	0,0	0
			Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego	103 449	103 449	103 449	100,0	0,0	0
			Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	9 400	986	986	100,0	0,0	0

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. planu w % (7-6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odstąpienie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	281 474	785 774	735 444	93,6	0,1	-50 330
			Wydatki bieżące	281 474	281 474	231 144	82,1	0,0	-50 330
			Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	281 474	201 474	201 474	100,0	0,0	0
			Sporządzenie opinii uzasadnia. celowość przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji zapisów dot. funkcji budynków i użytków gruntowych dla terenów zabudowanych	0	80 000	29 670	37,1	0,0	-50 330
			Wydatki majątkowe	0	504 300	504 300	100,0	0,1	0
			Projekt pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Osi III RPO	0	504 300	504 300	100,0	0,1	0
			71095 - Pozostała działalność	450 787	1 147 858	956 918	83,4	0,1	-190 940
			Wydatki bieżące	450 787	1 128 431	943 408	83,6	0,1	-185 023
			Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020	43 637	42 423	37 000	87,2	0,0	-5 423
			WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	383 650	1 052 880	881 762	83,7	0,1	-171 118
			Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	23 500	28 404	19 922	70,1	0,0	-8 482
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	4 724	4 724	100,0	0,0	0
			Wydatki majątkowe	0	19 427	13 510	69,5	0,0	-5 917
			WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	0	19 427	13 510	69,5	0,0	-5 917
			750 - Administracja publiczna	77 487 731	79 582 032	75 623 909	95,0	10,2	-3 958 121
			75011 - Urzędy wojewódzkie	1 456 000	1 912 680	1 861 480	97,3	0,3	-51 200
			Wydatki bieżące	1 456 000	1 912 680	1 861 480	97,3	0,3	-51 200
			Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatki i wynagrodzenie	39 100	39 100	39 100	100,0	0,0	0
			Pochodne od wynagrodzeń	6 900	6 900	6 900	100,0	0,0	0
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 580	0	0	-	0,0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	1 389 420	1 866 680	1 815 480	97,3	0,2	-51 200
			75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 106 850	999 850	972 495	97,3	0,1	-27 355
			Wydatki bieżące	1 106 850	999 850	972 495	97,3	0,1	-27 355
			Diety radnych Sejmiku Województwa	890 000	788 000	784 369	99,5	0,1	-3 631
			Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	17 000	18 000	18 000	100,0	0,0	0
			Obsługa Sejmiku	5 000	5 000	2 713	54,3	0,0	-2 287
			Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Semiku	194 850	188 850	167 413	88,6	0,0	-21 437
			75018 - Urzędy marszałkowskie	70 924 450	70 178 141	67 486 470	96,2	9,1	-2 691 671
			Wydatki bieżące	69 591 140	67 994 627	65 395 768	96,2	8,9	-2 598 857
			WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	23 358 686	21 768 436	21 626 269	99,3	2,9	-142 167
			WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	578 149	0	0	-	0,0	0
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA	0	267 751	201 566	75,3	0,0	-66 185
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	0	532 524	11 824	2,2	0,0	-520 700
			Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatki i wynagrodzenie roczne	28 318 000	28 454 175	28 285 907	99,4	3,8	-168 268
			Pochodne od wynagrodzeń	5 143 007	5 191 969	4 769 493	91,9	0,6	-422 476
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 829	834 851	834 851	100,0	0,1	0
			Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	178 000	191 010	189 588	99,3	0,0	-1 422
			Bieżąca organizacja pracy Urzędu	4 055 756	3 605 000	3 327 012	92,3	0,5	-277 988
			Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	5 887 000	5 887 000	5 052 862	85,8	0,7	-834 138
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	539 493	539 493	452 060	83,8	0,1	-87 433
			Wpłaty na PFRON	697 680	632 318	562 915	89,0	0,1	-69 403
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400	24 400	23 272	95,4	0,0	-1 128
			Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	8 140	28 721	25 386	88,4	0,0	-3 335
			Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	55 000	25 100	20 886	83,2	0,0	-4 214
			Finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie	3 000	3 000	3 000	100,0	0,0	0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	8 879	8 879	100,0	0,0	0
			Wydatki majątkowe	1 333 310	2 183 514	2 090 701	95,7	0,3	-92 814
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	401 000	41 000	22 746	55,5	0,0	-18 254
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	475 712	375 712	325 742	86,7	0,0	-49 970
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	456 598	1 766 802	1 742 212	98,6	0,2	-24 590
			75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	940 000	964 000	935 256	97,0	0,1	-28 744
			Wydatki bieżące	940 000	964 000	935 256	97,0	0,1	-28 744
			Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	0	21 000	20 928	99,7	0,0	-72
			Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	940 000	943 000	914 328	97,0	0,1	-28 672
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 682 940	1 858 340	1 815 787	97,7	0,2	-42 553
			Wydatki bieżące	1 682 940	1 828 340	1 785 787	97,7	0,2	-42 553
			Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	95 140	110 540	105 013	95,0	0,0	-5 527
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 379 800	1 509 800	1 472 859	97,6	0,2	-36 941
			Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	8 000	8 000	7 915	98,9	0,0	-85
			Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	200 000	200 000	200 000	100,0	0,0	0
			Wydatki majątkowe	0	30 000	30 000	100,0	0,0	0
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	0	30 000	30 000	100,0	0,0	0
			75095 - Pozostała działalność	1 377 491	3 669 021	2 552 422	69,6	0,3	-1 116 598
			Wydatki bieżące	1 377 491	3 579 371	2 514 384	70,2	0,3	-1 064 986
			Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	48 000	26 000	24 794	95,4	0,0	-1 206
			Współpraca z Niemcami	147 500	361 487	349 868	96,8	0,0	-11 619
			Współpraca z Francją	14 450	3 380	3 380	100,0	0,0	0
			Współpraca ze Skandynawią	85 500	51 736	36 451	70,5	0,0	-15 285
			Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	103 300	101 461	100 447	99,0	0,0	-1 014
			Pielęgnowanie polskości, wzmocnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	315 360	210 521	203 188	96,5	0,0	-7 333
			Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa	40 000	40 000	33 743	84,4	0,0	-6 257
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	10 000	10 000	9 997	100,0	0,0	-3
			Projekt pn. "Rada Pożytku do STANDARDowego użytku" w ramach działania 5.4 PO KL	49 631	0	0	-	0,0	0

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. planu w % (7-6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odstąpienie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Projekt pn. "Rada Pożytku do STANDARDowego użytku" w ramach działania	0	21 403	21 403	100,0	0,0	0
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	0	1 852 000	1 192 076	64,4	0,2	-659 924
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	0	239 836	0	0,0	0,0	-239 836
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	163 400	163 400	142 619	87,3	0,0	-20 781
			Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej	400 350	306 054	212 728	69,5	0,0	-93 326
			Forum Samorządowe - funkcjonowanie i współpraca samorządów w zjednoczonej Europie	0	192 093	183 691	95,6	0,0	-8 402
			Wydatki majątkowe	0	89 650	38 038	42,4	0,0	-51 612
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	0	48 000	38 038	79,2	0,0	-9 962
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	0	41 650	0	0,0	0,0	-41 650
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 580	429 580	429 575	100,0	0,1	-5
			75404 - Komendy wojewódzkie Policji	115 000	115 000	115 000	100,0	0,0	0
			Wydatki bieżące	115 000	115 000	115 000	100,0	0,0	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	115 000	115 000	115 000	100,0	0,0	0
			75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0	0	-	0,0	0
			Wydatki bieżące	50 000	0	0	-	0,0	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	50 000	0	0	-	0,0	0
			75412 - Ochotnicze straż pożarne	33 000	52 000	52 000	100,0	0,0	0
			Wydatki bieżące	33 000	52 000	52 000	100,0	0,0	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	33 000	52 000	52 000	100,0	0,0	0
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	150 000	150 000	100,0	0,0	0
			Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	0,0	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	150 000	100,0	0,0	0
			75495 - Pozostała działalność	81 580	112 580	112 575	100,0	0,0	-5
			Wydatki bieżące	81 580	100 000	99 995	100,0	0,0	-5
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	64 500	95 500	95 495	100,0	0,0	-5
			Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	17 080	4 500	4 500	100,0	0,0	0
			Wydatki majątkowe	0	12 580	12 580	100,0	0,0	0
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	0	12 580	12 580	100,0	0,0	0
757			Obsługa długu publicznego	12 065 444	7 800 211	6 727 358	86,2	0,9	-1 072 853
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 840 000	7 800 211	6 727 358	86,2	0,9	-1 072 853
			Wydatki bieżące	9 840 000	7 800 211	6 727 358	86,2	0,9	-1 072 853
			Odstęki od kredytów i pożyczek	9 840 000	7 800 211	6 727 358	86,2	0,9	-1 072 853
			75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 225 444	0	0	-	0,0	0
			Wydatki bieżące	2 225 444	0	0	-	0,0	0
			Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	306 000	0	0	-	0,0	0
			Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie	100 000	0	0	-	0,0	0
758			Różne rozliczenia	12 528 714	2 608 456	0	0,0	0,0	-2 608 456
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	12 528 714	2 608 456	0	0,0	0,0	-2 608 456
			Wydatki bieżące	2 085 980	776 527	0	0,0	0,0	-776 527
			Rezerwa ogólna	1 885 980	728 727	0	0,0	0,0	-728 727
			Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	200 000	47 800	0	0,0	0,0	-47 800
			Wydatki majątkowe	10 442 734	1 831 929	0	0,0	0,0	-1 831 929
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2007 - 2013	7 882 734	0	0	-	0,0	0
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 560 000	1 560 000	0	0,0	0,0	-1 560 000
			Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+	50 000	0	0	-	0,0	0
			Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego.	450 000	0	0	-	0,0	0
			Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	500 000	271 929	0	0,0	0,0	-271 929
801			Oświata i wychowanie	17 603 703	16 855 505	16 508 007	97,9	2,2	-347 498
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	406 466	445 486	445 486	100,0	0,1	0
			Wydatki bieżące	406 466	445 486	445 486	100,0	0,1	0
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	810	810	100,0	0,0	0
			Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	406 466	444 676	444 676	100,0	0,1	0
			80111 - Gimnazja specjalne	316 475	314 201	314 201	100,0	0,0	0
			Wydatki bieżące	316 475	314 201	314 201	100,0	0,0	0
			Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	316 475	314 201	314 201	100,0	0,0	0
			80120 - Licea ogólnokształcące	796 617	795 576	795 571	100,0	0,1	-5
			Wydatki bieżące	796 617	795 576	795 571	100,0	0,1	-5
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	796 617	795 576	795 571	100,0	0,1	-5
			80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	68 689	59 953	59 953	100,0	0,0	0
			Wydatki bieżące	68 689	59 953	59 953	100,0	0,0	0
			Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	68 689	59 953	59 953	100,0	0,0	0
			80130 - Szkoły zawodowe	7 957 650	7 335 672	7 333 322	100,0	1,0	-2 350
			Wydatki bieżące	7 938 530	7 293 092	7 290 755	100,0	1,0	-2 337
			WPF - Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi" w ramach Programu Erasmus+	0	213 857	213 855	100,0	0,0	-2
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	11 221	11 221	100,0	0,0	0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZIU w Szczecinie	5 589 426	4 932 894	4 930 559	100,0	0,7	-2 335
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	2 081 114	2 135 120	2 135 120	100,0	0,3	0
			Wydatki majątkowe	19 120	42 580	42 567	100,0	0,0	-13
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 120	42 580	42 567	100,0	0,0	-13
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 767 602	4 632 089	4 492 161	97,0	0,6	-139 928
			Wydatki bieżące	4 767 602	4 611 589	4 471 785	97,0	0,6	-139 804
			WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się"	19 020	30 693	30 693	100,0	0,0	0
			WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	0	5 000	5 000	100,0	0,0	0

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	49 329	49 329	49 329	100,0	0,0	0
			Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 659 253	4 494 572	4 366 085	97,1	0,6	-128 487
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	4 995	4 995	100,0	0,0	0
			Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa	40 000	27 000	15 683	58,1	0,0	-11 317
			Wydatki majątkowe	0	20 500	20 376	99,4	0,0	-124
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 500	20 376	99,4	0,0	-124
			80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 542 323	2 440 932	2 346 472	96,1	0,3	-94 460
			Wydatki bieżące	2 542 323	2 440 932	2 346 472	96,1	0,3	-94 460
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	397	397	100,0	0,0	0
			Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 542 323	2 440 535	2 346 075	96,1	0,3	-94 460
			80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	143 958	46 764	32,5	0,0	-97 194
			Wydatki bieżące	0	143 958	46 764	32,5	0,0	-97 194
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZIU w Szczecinie	0	143 958	46 764	32,5	0,0	-97 194
			80195 - Pozostała działalność	747 881	687 638	674 077	98,0	0,1	-13 561
			Wydatki bieżące	747 881	687 638	674 077	98,0	0,1	-13 561
			WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	145 590	155 178	151 572	97,7	0,0	-3 606
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	80 118	27 332	27 218	99,6	0,0	-114
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	17 933	0	0	-	0,0	0
			Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	18 086	18 086	100,0	0,0	0
			Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	27 800	31 325	31 323	100,0	0,0	-2
			Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	433 837	450 537	445 878	99,0	0,1	-4 659
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	22 603	5 180	0	0,0	0,0	-5 180
			803 - Szkolnictwo wyższe	300 000	365 617	326 214	89,2	0,0	-39 403
			80395 - Pozostała działalność	300 000	365 617	326 214	89,2	0,0	-39 403
			Wydatki bieżące	300 000	340 000	300 597	88,4	0,0	-39 403
			Wsparcie prozwojowej działalności naukowej	300 000	340 000	300 597	88,4	0,0	-39 403
			Wydatki majątkowe	0	25 617	25 617	100,0	0,0	0
			WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie	0	25 617	25 617	100,0	0,0	0
			Akademii Sztuki w Szczecinie	0	25 617	25 617	100,0	0,0	0
			851 - Ochrona zdrowia	34 717 802	39 834 853	39 518 257	99,2	5,4	-316 596
			85111 - Szpitale ogólne	28 032 999	30 916 790	30 916 788	100,0	4,2	-2
			Wydatki majątkowe	28 032 999	30 916 790	30 916 788	100,0	4,2	-2
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	4 000 000	5 004 638	5 004 638	100,0	0,7	0
			WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	19 571 741	19 571 741	19 571 741	100,0	2,6	0
			WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	3 461 258	3 201 462	3 201 460	100,0	0,4	-2
			WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych	1 000 000	3 138 949	3 138 949	100,0	0,4	0
			85141 - Ratownictwo medyczne	0	268 660	268 660	100,0	0,0	0
			Wydatki majątkowe	0	268 660	268 660	100,0	0,0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	268 660	268 660	100,0	0,0	0
			85148 - Medycyna pracy	5 076 000	5 076 000	5 073 530	100,0	0,7	-2 470
			Wydatki bieżące	5 076 000	5 076 000	5 073 530	100,0	0,7	-2 470
			Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 076 000	5 076 000	5 073 530	100,0	0,7	-2 470
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	639 200	774 660	769 285	99,3	0,1	-5 375
			Wydatki bieżące	639 200	656 800	651 425	99,2	0,1	-5 375
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	611 000	646 800	641 425	99,2	0,1	-5 375
			Programy polityki zdrowotnej	28 200	10 000	10 000	100,0	0,0	0
			Wydatki majątkowe	0	117 860	117 860	100,0	0,0	0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	117 860	117 860	100,0	0,0	0
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	47 000	47 000	47 000	100,0	0,0	0
			Wydatki bieżące	47 000	47 000	47 000	100,0	0,0	0
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	47 000	47 000	47 000	100,0	0,0	0
			85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	48 990	48 990	100,0	0,0	0
			Wydatki bieżące	50 000	48 990	48 990	100,0	0,0	0
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	50 000	48 990	48 990	100,0	0,0	0
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000	516 010	511 803	99,2	0,1	-4 207
			Wydatki bieżące	750 000	516 010	511 803	99,2	0,1	-4 207
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	750 000	516 010	511 803	99,2	0,1	-4 207
			85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 663	19 663	12 917	65,7	0,0	-6 746
			Wydatki bieżące	19 663	19 663	12 917	65,7	0,0	-6 746
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	19 663	19 663	12 917	65,7	0,0	-6 746
			85195 - Pozostała działalność	102 940	2 167 080	1 869 284	86,3	0,3	-297 796
			Wydatki bieżące	102 940	85 340	76 648	89,8	0,0	-8 692
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	55 000	55 000	52 628	95,7	0,0	-2 372
			Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	47 000	10 555	5 177	49,0	0,0	-5 378
			Forum Samorządowe Profilaktyki i Promocji Zdrowia	0	18 845	18 843	100,0	0,0	-2
			Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	940	940	0	0,0	0,0	-940

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. planu w % (7-6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki majątkowe	0	2 081 740	1 792 636	86,1	0,2	-289 104
			WPF - Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdurowie	0	289 103	0	0,0	0,0	-289 103
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VII RPO	0	1 792 637	1 792 636	100,0	0,2	-1
852			Pomoc społeczna	1 603 699	4 944 710	3 918 800	79,3	0,5	-1 025 910
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 466	3 524 869	2 534 577	71,9	0,3	-990 292
			Wydatki bieżące	230 466	2 492 869	2 492 578	100,0	0,3	-291
			Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne	230 466	2 492 869	2 492 578	100,0	0,3	-291
			Wydatki majątkowe	0	1 032 000	41 999	4,1	0,0	-990 001
			Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Regionalne Placówki Opiekuńczo - Terapeutyczne	0	1 032 000	41 999	4,1	0,0	-990 001
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 500	107 500	106 099	98,7	0,0	-1 401
			Wydatki bieżące	92 500	107 500	106 099	98,7	0,0	-1 401
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	92 500	107 500	106 099	98,7	0,0	-1 401
			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1 032	1 031	99,9	0,0	-1
			Wydatki bieżące	0	1 032	1 031	99,9	0,0	-1
			Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	1 032	1 031	99,9	0,0	-1
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 280 733	1 304 934	1 270 725	97,4	0,2	-34 209
			Wydatki bieżące	1 280 733	1 304 934	1 270 725	97,4	0,2	-34 209
			Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	0	31 690	31 555	99,6	0,0	-135
			Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	9 400	1 925	1 598	83,0	0,0	-327
			Region dla Rodziny	750 333	750 333	720 911	96,1	0,1	-29 422
			Zadania w zakresie polityki społecznej	521 000	520 986	516 661	99,2	0,1	-4 325
			85226 - Ośrodki adopcyjne	0	6 375	6 368	99,9	0,0	-7
			Wydatki bieżące	0	6 375	6 368	99,9	0,0	-7
			Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	6 375	6 368	99,9	0,0	-7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 417 192	35 221 995	33 360 666	94,7	4,5	-1 861 329
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	0,2	0
			Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	0,2	0
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	0,2	0
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	1 283 000	1 172 836	91,4	0,2	-110 164
			Wydatki bieżące	1 280 000	1 283 000	1 172 836	91,4	0,2	-110 164
			Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	1 283 000	1 172 836	91,4	0,2	-110 164
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	16 528 059	17 705 537	16 508 029	93,2	2,2	-1 197 508
			Wydatki bieżące	16 528 059	17 705 537	16 508 029	93,2	2,2	-1 197 508
			WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki	9 852 447	9 852 447	9 079 942	92,2	1,2	-772 505
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	0	857 289	448 847	52,4	0,1	-408 442
			WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	0	317 647	305 194	96,1	0,0	-12 453
			Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 675 612	6 675 612	6 671 505	99,9	0,9	-4 107
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	2 542	2 541	100,0	0,0	-1
			85395 - Pozostała działalność	11 409 133	15 033 458	14 479 801	96,3	2,0	-553 657
			Wydatki bieżące	11 409 133	15 033 458	14 479 801	96,3	2,0	-553 657
			Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	73 724	88 790	74 352	83,7	0,0	-14 438
			Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 213 237	1 551 581	1 488 871	96,0	0,2	-62 710
			Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	939 820	1 449 522	1 359 614	93,8	0,2	-89 908
			Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 624 964	1 368 498	1 289 471	94,2	0,2	-79 027
			Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	577 041	872 141	840 699	96,4	0,1	-31 442
			Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	143 519	260 229	260 201	100,0	0,0	-28
			Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	10 505	10 890	10 110	92,8	0,0	-780
			Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	4 918	51 518	48 650	94,4	0,0	-2 868
			Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	324 089	686 490	595 917	86,8	0,1	-90 573
			Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki	195 939	477 419	443 521	92,9	0,1	-33 898
			WPF - Projekt pn.: Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL	1 149 111	1 209 298	1 176 762	97,3	0,2	-32 536
			WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL	21 548	13 543	13 541	100,0	0,0	-2
			WPF - Projekt pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL	911 956	898 736	898 723	100,0	0,1	-13
			WPF - Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL	4 218 762	5 340 029	5 340 022	100,0	0,7	-7
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	754 774	639 346	84,7	0,1	-115 428
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 373 318	3 421 230	3 408 017	99,6	0,5	-13 213
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 631 909	1 635 788	1 635 788	100,0	0,2	0
			Wydatki bieżące	1 631 909	1 635 788	1 635 788	100,0	0,2	0
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	308	308	100,0	0,0	0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 631 909	1 635 480	1 635 480	100,0	0,2	0
			85410 - Internaty i bursy szkolne	1 692 622	1 767 276	1 756 764	99,4	0,2	-10 512
			Wydatki bieżące	1 692 622	1 745 346	1 734 834	99,4	0,2	-10 512
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 742	1 742	100,0	0,0	0
			Prowadzenie internatu przy WZSP/ZCKiU w Szczecinie	1 038 577	1 026 459	1 026 459	100,0	0,1	0
			Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	654 045	717 145	706 633	98,5	0,1	-10 512
			Wydatki majątkowe	0	21 930	21 930	100,0	0,0	0
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 930	21 930	100,0	0,0	0
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 466	15 466	15 465	100,0	0,0	-1
			Wydatki bieżące	15 466	15 466	15 465	100,0	0,0	-1
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 466	15 466	15 465	100,0	0,0	-1
			85495 - Pozostała działalność	33 321	2 700	0	0,0	0,0	-2 700
			Wydatki bieżące	33 321	2 700	0	0,0	0,0	-2 700
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	0	0	-	0,0	0
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 681	110	0	0,0	0,0	-110
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 640	2 590	0	0,0	0,0	-2 590

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			380 045	1 319 229	400 768	30,4	0,1	-918 461
	90002	Gospodarka odpadami		0	180	104	57,8	0,0	-76
		Wydatki bieżące		0	180	104	57,8	0,0	-76
		Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego		0	180	104	57,8	0,0	-76
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		50 000	50 000	50 000	100,0	0,0	0
		Wydatki bieżące		50 000	50 000	50 000	100,0	0,0	0
		Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa		50 000	50 000	50 000	100,0	0,0	0
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0	907 864	0	0,0	0,0	-907 864
		Wydatki bieżące		0	502 414	0	0,0	0,0	-502 414
		WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020		0	502 414	0	0,0	0,0	-502 414
		Wydatki majątkowe		0	405 450	0	0,0	0,0	-405 450
		WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Os X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020		0	405 450	0	0,0	0,0	-405 450
	90095	Pozostała działalność		322 365	361 185	350 664	97,1	0,0	-10 521
		Wydatki bieżące		208 680	247 500	236 979	95,7	0,0	-10 521
		Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa		199 000	165 000	162 227	98,3	0,0	-2 773
		Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska		9 680	20 000	12 926	64,6	0,0	-7 074
		Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych		0	62 500	61 826	98,9	0,0	-674
		Wydatki majątkowe		113 685	113 685	113 685	100,0	0,0	0
		Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi		113 685	113 685	113 685	100,0	0,0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			70 267 150	79 094 566	78 694 690	99,5	10,7	-399 877
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		988 796	686 065	675 189	98,4	0,1	-10 876
		Wydatki bieżące		988 796	686 065	675 189	98,4	0,1	-10 876
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		988 796	686 065	675 189	98,4	0,1	-10 876
	92106	Teatry		24 761 747	31 520 037	31 520 036	100,0	4,3	-1
		Wydatki bieżące		15 936 500	16 088 500	16 088 500	100,0	2,2	0
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie		4 830 000	4 887 000	4 887 000	100,0	0,7	0
		Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie		10 706 500	10 801 500	10 801 500	100,0	1,5	0
		Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie		400 000	400 000	400 000	100,0	0,1	0
		Wydatki majątkowe		8 825 247	15 431 537	15 431 536	100,0	2,1	-1
		WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie		8 825 247	15 155 949	15 155 949	100,0	2,1	0
		WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie		0	226 588	226 587	100,0	0,0	-1
		Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych		0	49 000	49 000	100,0	0,0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		200 000	200 000	200 000	100,0	0,0	0
		Wydatki bieżące		200 000	200 000	200 000	100,0	0,0	0
		Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie		200 000	200 000	200 000	100,0	0,0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 091 918	18 927 898	18 539 388	97,9	2,5	-388 510
		Wydatki bieżące		6 827 000	7 580 000	7 580 000	100,0	1,0	0
		Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		6 437 000	7 065 421	7 065 421	100,0	1,0	0
		Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin		340 000	385 000	385 000	100,0	0,1	0
		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy		50 000	50 000	50 000	100,0	0,0	0
		Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących		0	79 579	79 579	100,0	0,0	0
		Wydatki majątkowe		8 264 918	11 347 898	10 959 388	96,6	1,5	-388 510
		Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy		150 000	350 000	350 000	100,0	0,0	0
		WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		8 114 918	9 161 970	8 961 667	97,8	1,2	-200 303
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		0	90 000	62 422	69,4	0,0	-27 578
		Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		0	1 615 033	1 464 572	90,7	0,2	-150 461
		Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej		0	130 895	120 727	92,2	0,0	-10 168
	92116	Biblioteki		11 000 000	11 216 731	11 216 440	100,0	1,5	-291
		Wydatki bieżące		11 000 000	11 180 000	11 179 710	100,0	1,5	-290
		Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie		10 950 000	11 007 000	11 007 000	100,0	1,5	0
		Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących		50 000	173 000	172 710	99,8	0,0	-290
		Wydatki majątkowe		0	36 731	36 730	100,0	0,0	-1
		Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na zadania realizowane w ramach programu "Biblioteka+"		0	35 107	35 106	100,0	0,0	-1
		Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych		0	1 624	1 624	100,0	0,0	0
	92118	Muzea		16 448 539	14 480 453	14 480 254	100,0	2,0	-199
		Wydatki bieżące		7 850 000	8 071 500	8 071 301	100,0	1,1	-199
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie		7 850 000	8 060 000	8 060 000	100,0	1,1	0
		Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących		0	11 500	11 301	98,3	0,0	-199
		Wydatki majątkowe		8 598 539	6 408 953	6 408 953	100,0	0,9	0
		WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie		2 280 000	0	0	-	0,0	0
		WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy		3 055 441	3 160 417	3 160 417	100,0	0,4	0
		Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych		0	135 000	135 000	100,0	0,0	0
		WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych		3 263 098	3 113 536	3 113 536	100,0	0,4	0
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		776 150	877 445	877 445	100,0	0,1	0
		Wydatki bieżące		776 150	877 445	877 445	100,0	0,1	0
		Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie		776 150	877 445	877 445	100,0	0,1	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000	968 000	968 000	100,0	0,1	0
		Wydatki bieżące		1 000 000	968 000	968 000	100,0	0,1	0
		Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych		1 000 000	968 000	968 000	100,0	0,1	0
	92195	Pozostała działalność		0	217 937	217 937	100,0	0,0	0
		Wydatki majątkowe		0	217 937	217 937	100,0	0,0	0
		Dotacje inwestycyjne w ramach Os VI RPO		0	217 937	217 937	100,0	0,0	0

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. planu w % (7-6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			822 300	5 171 903	5 161 271	99,8	0,7	-10 632
	92502	Parki krajobrazowe		822 300	5 171 903	5 161 271	99,8	0,7	-10 632
		Wydatki bieżące		822 300	3 168 407	3 166 710	99,9	0,4	-1 697
		Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I		0	2 166 345	2 166 345	100,0	0,3	0
		Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015		0	47 992	47 986	100,0	0,0	-6
		Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego		822 300	954 070	952 380	99,8	0,1	-1 690
		Wydatki majątkowe		0	2 003 496	1 994 561	99,6	0,3	-8 935
		Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I (inwestycyjne)		0	2 003 496	1 994 561	99,6	0,3	-8 935
926	Kultura fizyczna			3 652 500	4 562 958	4 547 022	99,7	0,6	-15 937
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 535 800	2 500 800	2 500 800	100,0	0,3	0
		Wydatki bieżące		2 535 800	2 500 800	2 500 800	100,0	0,3	0
		WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		2 318 800	2 318 800	2 318 800	100,0	0,3	0
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		217 000	182 000	182 000	100,0	0,0	0
	92695	Pozostała działalność		1 116 700	2 062 158	2 046 222	99,2	0,3	-15 937
		Wydatki bieżące		1 116 700	903 700	887 764	98,2	0,1	-15 936
		Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej		400 000	152 000	136 150	89,6	0,0	-15 850
		WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		59 500	59 500	59 500	100,0	0,0	0
		Współorganizacja imprez sportowych		657 200	692 200	692 114	100,0	0,1	-86
		Wydatki majątkowe		0	1 158 458	1 158 457	100,0	0,2	-1
		Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej		0	248 000	248 000	100,0	0,0	0
		Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO		0	910 458	910 457	100,0	0,1	-1
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH				74 876 000	86 890 828	85 732 865	98,7	11,6	-1 157 961
z tego:									
- WYDATKI BIEŻĄCE				67 570 000	82 136 635	80 993 575	98,6	11,0	-1 143 059
- WYDATKI MAJĄTKOWE				7 306 000	4 754 193	4 739 290	99,7	0,6	-14 902
z tego w dziale:									
010	Rolnictwo i łowiectwo			26 266 000	40 324 917	39 230 969	97,3	5,3	-1 093 948
	01008	Melioracje wodne		19 406 000	36 626 320	36 486 457	99,6	4,9	-139 862
		Wydatki bieżące		12 200 000	31 986 000	31 846 260	99,6	4,3	-139 740
		Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		12 200 000	31 986 000	31 846 260	99,6	4,3	-139 740
		Wydatki majątkowe		7 206 000	4 640 320	4 640 197	100,0	0,6	-122
		Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych		750 000	738 270	738 149	100,0	0,1	-121
		Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna		0	11 730	11 730	100,0	0,0	0
		Budowa informatycznego systemu ewidencji urządzeń melioracyjnych		300 000	300 000	300 000	100,0	0,0	0
		WPF - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125		0	3 590 320	3 590 319	100,0	0,5	-1
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013		6 700 000	2 151 659	2 151 656	100,0	0,3	-3
		Wydatki bieżące		6 600 000	2 151 659	2 151 656	100,0	0,3	-3
		WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III		2 600 000	2 151 659	2 151 656	100,0	0,3	-3
		WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020		4 000 000	0	0	-	0,0	0
		Wydatki majątkowe		100 000	0	0	-	0,0	0
		WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020		100 000	0	0	-	0,0	0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	1 200 000	254 693	21,2	0,0	-945 307
		Wydatki bieżące		0	1 086 127	155 600	14,3	0,0	-930 527
		Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		0	1 086 127	155 600	14,3	0,0	-930 527
		Wydatki majątkowe		0	113 873	99 093	87,0	0,0	-14 780
		Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych		0	113 873	99 093	87,0	0,0	-14 780
	01095	Pozostała działalność		160 000	346 938	338 164	97,5	0,0	-8 774
		Wydatki bieżące		160 000	346 938	338 164	97,5	0,0	-8 774
		Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa		160 000	346 938	338 164	97,5	0,0	-8 774
600	Transport i łączność			45 080 000	42 130 000	42 109 303	100,0	5,7	-20 697
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		45 000 000	42 000 000	42 000 000	100,0	5,7	0
		Wydatki bieżące		45 000 000	42 000 000	42 000 000	100,0	5,7	0
		Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz		45 000 000	42 000 000	42 000 000	100,0	5,7	0
	60095	Pozostała działalność		80 000	130 000	109 303	84,1	0,0	-20 697
		Wydatki bieżące		80 000	130 000	109 303	84,1	0,0	-20 697
		Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców		0	25 000	24 997	100,0	0,0	-3
		Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców		0	25 000	23 910	95,6	0,0	-1 090
		Wydawanie zaświadczeń ADR		80 000	80 000	60 396	75,5	0,0	-19 604
710	Działalność usługowa			300 000	247 000	243 615	98,6	0,0	-3 385
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		20 000	20 000	19 065	95,3	0,0	-935
		Wydatki bieżące		20 000	20 000	19 065	95,3	0,0	-935
		Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi		20 000	20 000	19 065	95,3	0,0	-935
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		200 000	147 000	144 550	98,3	0,0	-2 450
		Wydatki bieżące		200 000	147 000	144 550	98,3	0,0	-2 450
		Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych		200 000	147 000	144 550	98,3	0,0	-2 450
	71095	Pozostała działalność		80 000	80 000	80 000	100,0	0,0	0
		Wydatki bieżące		80 000	80 000	80 000	100,0	0,0	0
		Zadania z zakresu gospodarki wodnej		80 000	80 000	80 000	100,0	0,0	0

Dział	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od rocznego planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna			577 000	577 000	576 999	100,0	0,1	-1
	75011	Urzędy wojewódzkie		577 000	577 000	576 999	100,0	0,1	-1
		Wydatki bieżące		577 000	577 000	576 999	100,0	0,1	-1
			Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 512	480 322	480 322	100,0	0,1	0
			Pochodne od wynagrodzeń	68 780	68 780	68 780	100,0	0,0	0
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	17 708	100,0	0,0	0
			Realizacja ustawy o usługach turystycznych	49 000	10 190	10 189	100,0	0,0	-1
801	Oświata i wychowanie			0	7 485	7 485	100,0	0,0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	3 385	3 385	100,0	0,0	0
		Wydatki bieżące		0	3 385	3 385	100,0	0,0	0
			Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0	3 385	3 385	100,0	0,0	0
	80111	Gimnazja specjalne		0	4 100	4 100	100,0	0,0	0
		Wydatki bieżące		0	4 100	4 100	100,0	0,0	0
			Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0	4 100	4 100	100,0	0,0	0
851	Ochrona zdrowia			45 000	45 000	34 270	76,2	0,0	-10 730
	85195	Pozostała działalność		45 000	45 000	34 270	76,2	0,0	-10 730
		Wydatki bieżące		45 000	45 000	34 270	76,2	0,0	-10 730
			Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	45 000	34 270	76,2	0,0	-10 730
852	Pomoc społeczna			2 604 000	3 555 426	3 529 247	99,3	0,5	-26 179
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na		1 146 000	1 300 100	1 275 235	98,1	0,2	-24 865
		Wydatki bieżące		1 146 000	1 300 100	1 275 235	98,1	0,2	-24 865
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego	1 146 000	1 300 100	1 275 235	98,1	0,2	-24 865
	85226	Ośrodki adopcyjne		1 458 000	2 255 326	2 254 012	99,9	0,3	-1 314
		Wydatki bieżące		1 458 000	2 255 326	2 254 012	99,9	0,3	-1 314
			Ośrodki adopcyjne	206 100	637 388	637 388	100,0	0,1	0
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	573 000	804 038	803 347	99,9	0,1	-691
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	678 900	813 900	813 277	99,9	0,1	-623
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 000	4 000	977	24,4	0,0	-3 023
	90002	Gospodarka odpadami		4 000	4 000	977	24,4	0,0	-3 023
		Wydatki bieżące		4 000	4 000	977	24,4	0,0	-3 023
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	4 000	4 000	977	24,4	0,0	-3 023