



INFORMACJA

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

SPIS TREŚCI

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

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

WPROWADZENIE

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

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w okresie I półrocza 2015 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2015 roku uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 7 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono zgodnie z uchwałą Nr XL/469/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze roku budżetowego zmienioną uchwałą Nr XXXVII/492/14 z dnia 24 czerwca 2014 r., a źródłem danych w nich zawartych były półroczne, jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 21 lipca br.:

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

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

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU - W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1. DOCHODY

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

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

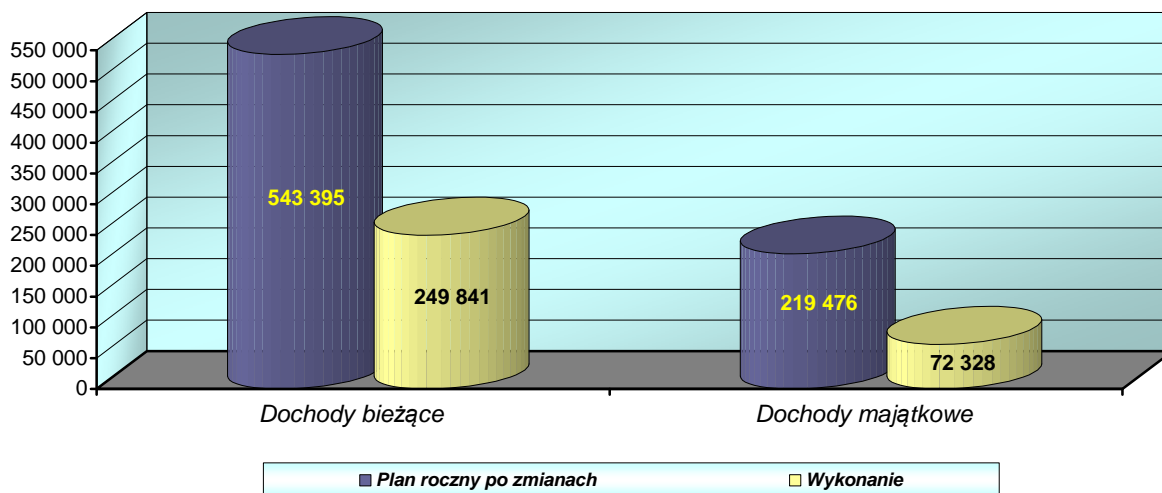
Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2015 roku wykonane zostały w wysokości **322.169.006 zł**, co stanowi **42,2 %** planu rocznego po zmianach.

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

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

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

w tys. zł



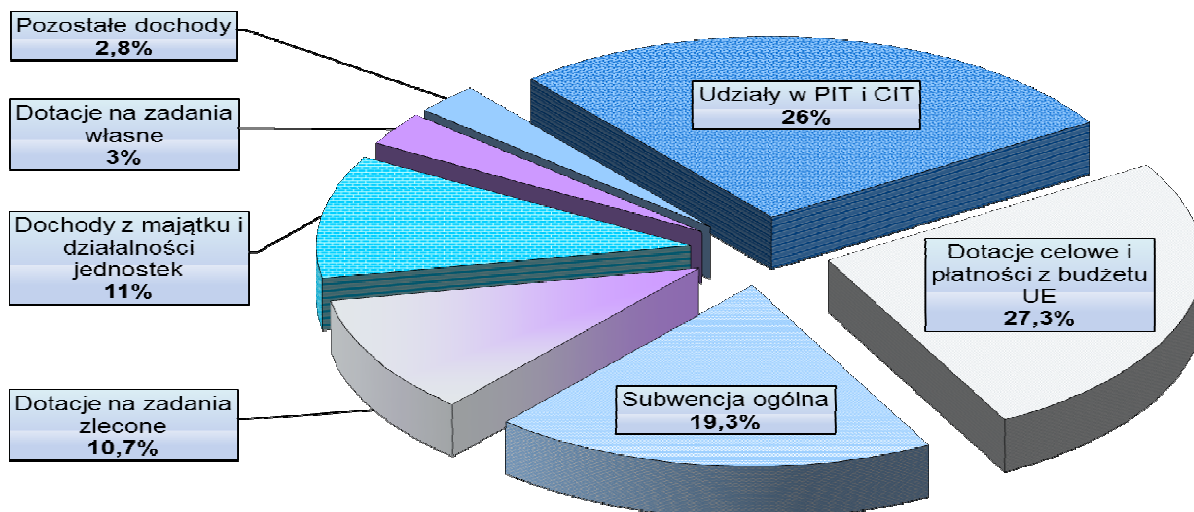
Zgodnie z planem zrealizowane zostały dochody z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz niektóre dotacje celowe na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej.

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

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

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

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



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

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

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

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

1.2. WYDATKI

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

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

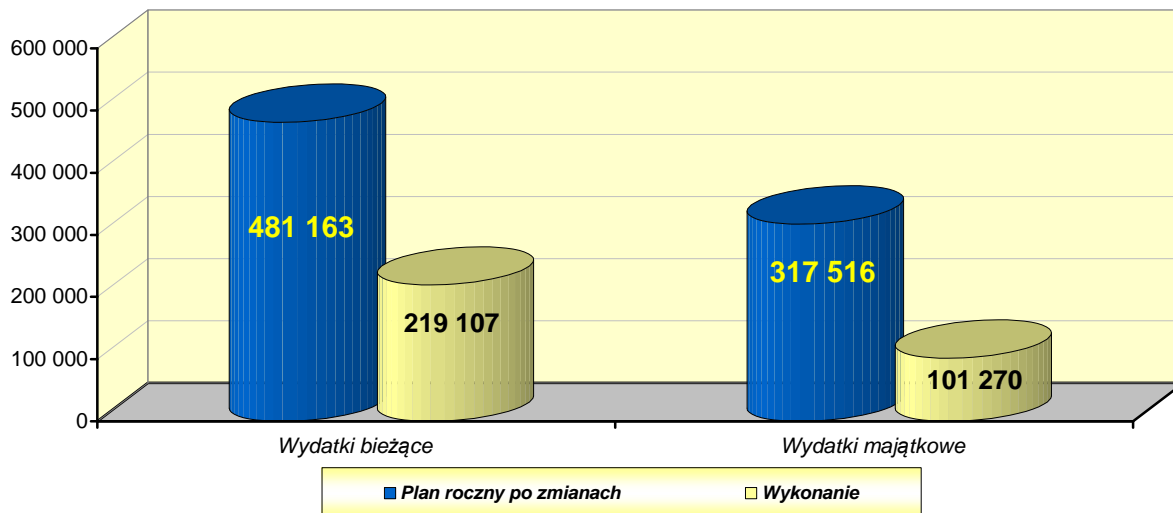
Zrealizowane wydatki budżetowe w okresie I półrocza zamknęły się kwotą **320.376.419 zł**, stanowiącą **40,1 %** planu rocznego po zmianach.

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

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

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

w tys. zł



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

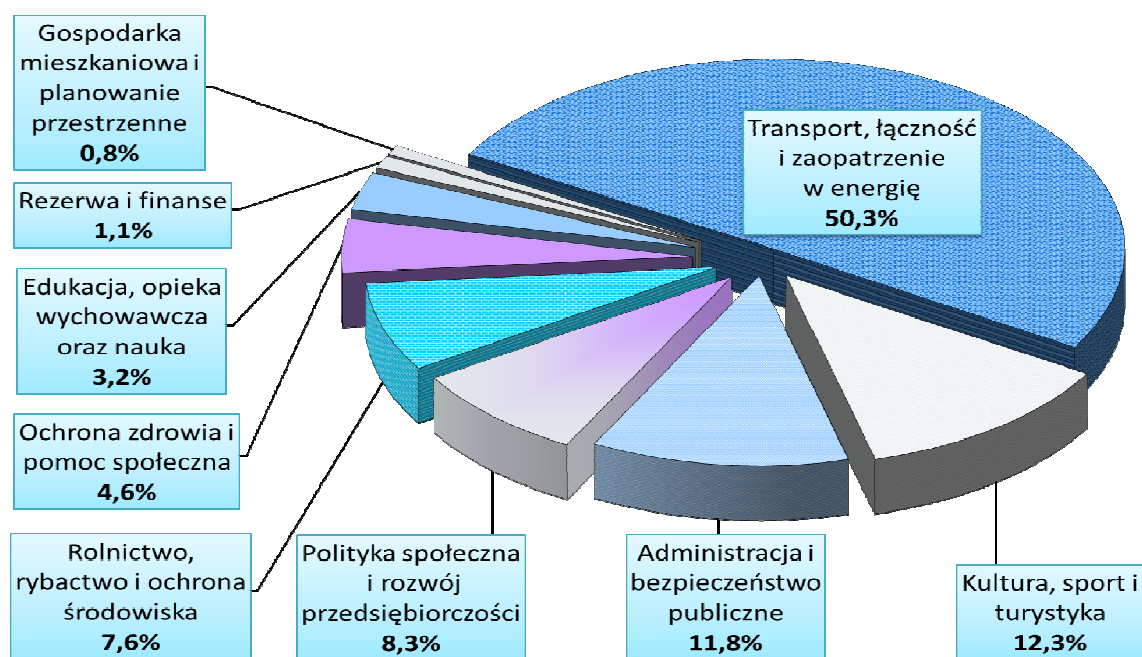
Z kolei analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S, należy zwrócić uwagę na fakt, iż łączne zaangażowanie wydatków (na podstawie różnych decyzji i podpisanych umów) do planu rocznego na 2015 rok wyniosło 72%, z czego zadania bieżące zaangażowano w 76,1%, natomiast projekty i przedsięwzięcia o charakterze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

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

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

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW WG DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI

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



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

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

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

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

Podsumowując realizację budżetu w okresie I półrocza, stwierdzić można, że wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 42,2%, pozostał na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Wpływy do budżetu następowały zgodnie ze składanym przez realizatorów zadań harmonogramem (w przypadku dotacji celowych/płatności z budżetu środków UE), zgodnie z terminami wynikającymi z umów (pomoc finansowa i dotacje od j.s.t.), a także zgodnie z terminami wynikającymi z ustaw (subwencja ogólna). Wyjątek stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej (rekompensująca częściowo subwencję regionalną) zaplanowana w kwocie 29.381.491 zł, która wpłynęła jednorazowo w wysokości 17.034.405 zł w lipcu br. za ustalony w harmonogramie okres od 01.01 do 30.06.2015 r.

Realizacja wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2015 roku przebiegała zgodnie ze zaktualizowanym rocznym harmonogramem realizacji wydatków budżetowych oraz – dla projektów współfinansowanych ze środków UE – zgodnie z harmonogramami płatności. Powyższe dokumenty określiły terminy finansowej realizacji większości wydatków na III i IV kwartał br. W wyniku powyższego wskaźnik wykonania wydatków zaplanowanych na I półrocze wyniósł 40,1% i przewyższył poziom realizacji wydatków w latach ubiegłych.

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

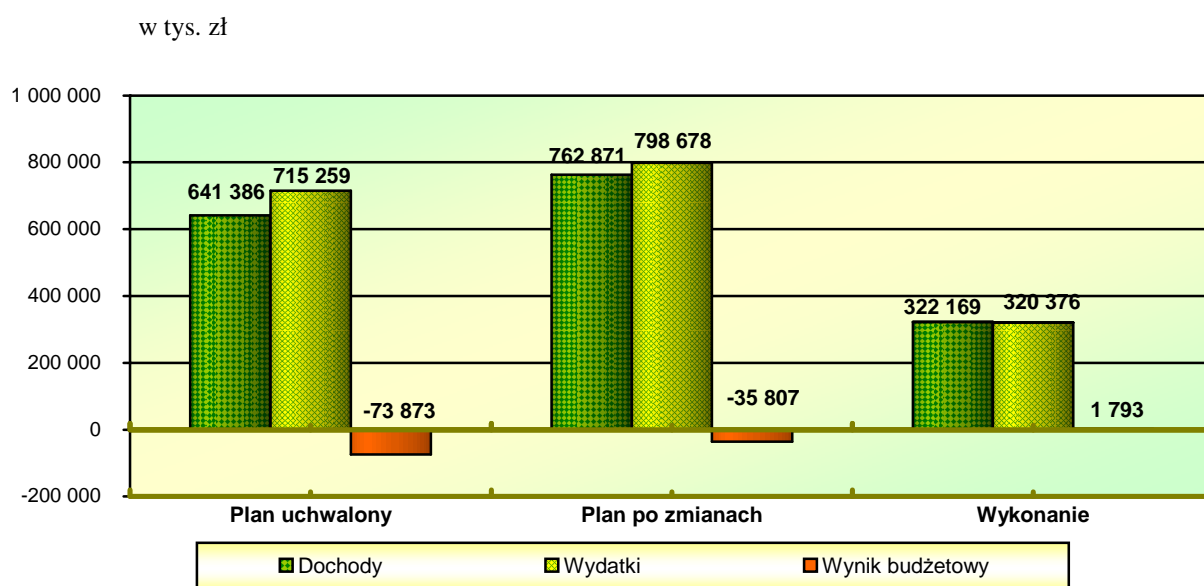
1.3. WYNIK FINANSOWY

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

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

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

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



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

Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM		641 385 988	114 697 114	-17 792 414	28 244 709	-3 664 300	762 871 097
z tego:							
I. ZADANIA WŁASNE		566 509 988	114 697 114	-17 792 414	6 377 983	-664 300	669 128 371
z tego w dziale:							
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 144 465	9 892 290	-	105 782	-	52 142 537
	01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	-	-	-	48 700	-	48 700
	01008 Melioracje wodne	36 444 465	9 892 290	-	57 082	-	46 393 837
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 700 000	-	-	-	-	5 700 000
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 769 892	-	-1 157	62 000	-62 000	1 768 735
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013	1 769 892	-	-1 157	62 000	-62 000	1 768 735
150	Przetwórstwo przemysłowe	97 904	133 102	-	17 500	-	248 506
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	97 904	133 102	-	17 500	-	248 506
600	Transport i łączność	90 532 057	15 630 689	-	1 792 281	-12 500	107 942 527
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	73 883 092	1 118 030	-	1 447 218	-12 500	76 435 840
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	63	-	63
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	16 645 165	14 512 659	-	345 000	-	31 502 824
	60095 Pozostała działalność	3 800	-	-	-	-	3 800
630	Turystyka	552 983	237 508	-	-	-	790 491
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	552 983	237 508	-	-	-	790 491
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 070 635	-	-	-	-	4 070 635
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 070 635	-	-	-	-	4 070 635
710	Działalność usługowa	586 890	60 339	-	-	-	647 229
	71003 Biura planowania przestrzennego	505 690	60 339	-	-	-	566 029
	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 200	-	-	-	-	1 200
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	-	-	-	-	80 000
750	Administracja publiczna	1 157 042	2 180 603	-	121 992	-	3 459 637
	75011 Urzędy wojewódzkie	46 000	-	-	-	-	46 000
	75018 Urzędy marszałkowskie	1 061 411	210 693	-	-	-	1 272 104
	75095 Pozostała działalność	49 631	1 969 910	-	121 992	-	2 141 533
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 404 637	-	-	-	-	173 404 637
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 640 000	-	-	-	-	3 640 000
	75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	169 764 637	-	-	-	-	169 764 637
758	Różne rozliczenia	211 818 062	80 258 545	-17 395 760	2 431 939	-	277 112 786
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 966 415	-	-1 360 391	-	-	20 606 024
	75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	79 890 116	-	-	-	-	79 890 116
	75814 Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
	75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	30 435 482	-	-11 642 964	-	-	18 792 518
	75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007–2013	63 915 282	79 833 375	-4 383 377	220 599	-	139 585 879
	75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	14 110 767	425 170	-9 028	2 211 340	-	16 738 249
801	Oświata i wychowanie	197 090	8 486	-1 619	-	-	203 957
	80130 Szkoły zawodowe	107 946	-	-	-	-	107 946
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 437	5 000	-	-	-	18 437
	80195 Pozostała działalność	75 707	3 486	-1 619	-	-	77 574
851	Ochrona zdrowia	11 885 599	-	-	80 000	-	11 965 599
	85111 Szpitale ogólne	11 885 599	-	-	80 000	-	11 965 599
852	Pomoc społeczna	230 466	-	-	963 621	-	1 194 087
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 466	-	-	948 621	-	1 179 087
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	15 000	-	15 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 860 261	1 932 565	-	1 068	-	11 793 894
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 681	-	-	-	-	205 681
	85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	-	-	-	-	1 280 000
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	8 374 580	1 932 565	-	1 068	-	10 308 213

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 515	2 896	-7 835	12 000	-	1 338 576
	90002 Gospodarka odpadami	650	-	-	-	-	650
	90018 Ochrona brzegów morskich	7 680	2 896	-7 835	-	-	2 741
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	-	-	-	-	1 200 000
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	-	-	-	-	2 000
	90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	7 500	-	-	-	-	7 500
	90095 Pozostała działalność	113 685	-	-	12 000	-	125 685
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 210 690	4 242 883	-327 439	200 000	-	20 326 134
	92106 Teatry	8 761 702	2 928 443	-	-	-	11 690 145
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 673 771	1 314 440	-	200 000	-	5 188 211
	92118 Muzea	3 775 217	-	-327 439	-	-	3 447 778
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	659 800	117 208	-58 604	589 800	-589 800	718 404
	92502 Parki krajobrazowe	659 800	117 208	-58 604	589 800	-589 800	718 404
II. ZADANIA ZLECONE		74 876 000	0	0	21 866 726	-3 000 000	93 742 726
z tego w działach:							
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 266 000	-	-	20 986 000	-	47 252 000
	01008 Melioracje wodne	19 406 000	-	-	19 786 000	-	39 192 000
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013	6 700 000	-	-	-	-	6 700 000
	01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	1 200 000	-	1 200 000
	01095 Pozostała działalność	160 000	-	-	-	-	160 000
600	Transport i łączność	45 080 000	-	-	50 000	-3 000 000	42 130 000
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	-	-	-	-3 000 000	42 000 000
	60095 Pozostała działalność	80 000	-	-	50 000	-	130 000
710	Działalność usługowa	300 000	-	-	-	-	300 000
	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	-	-	-	-	20 000
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	-	-	-	-	200 000
	71095 Pozostała działalność	80 000	-	-	-	-	80 000
750	Administracja publiczna	577 000	-	-	-	-	577 000
	75011 Urzędy wojewódzkie	577 000	-	-	-	-	577 000
851	Ochrona zdrowia	45 000	-	-	-	-	45 000
	85195 Pozostała działalność	45 000	-	-	-	-	45 000
852	Pomoc społeczna	2 604 000	-	-	830 726	-	3 434 726
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 000	-	-	33 400	-	1 179 400
	85226 Ośrodki adopcyjne	1 458 000	-	-	797 326	-	2 255 326
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	-	-	-	-	4 000
	90002 Gospodarka odpadami	4 000	-	-	-	-	4 000

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

Tabela Nr 2

w złotych

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.
			Zmiany Sejmiku		Zmiany Zarządu		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM		715 259 017	94 823 295	-35 984 325	31 339 805	-6 759 396	798 678 396
z tego:							
I. ZADANIA WŁASNE		640 383 017	94 823 295	-35 984 325	9 473 079	-3 759 396	704 935 670
z tego w dziale:							
010 Rolnictwo i łowiectwo		57 170 550	10 025 701	-	329 565	-123 657	67 402 159
	01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	10 467 657	260 000	-	148 700	-	10 876 357
	01008 Melioracje wodne	39 693 626	9 765 701	-	57 082	-	49 516 409
	01009 Spółki wodne	200 000	-	-	-	-	200 000
	01031 Grupy producentów rolnych	2 000	-	-	-	-	2 000
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013	393 000	-	-	126	-	393 126
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 158 867	-	-	123 657	-123 657	6 158 867
	01095 Pozostała działalność	255 400	-	-	-	-	255 400
050 Rybołówstwo i rybactwo		1 734 000	-	-	62 651	-62 000	1 734 651
	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013	1 734 000	-	-	62 651	-62 000	1 734 651
150 Przetwórstwo przemysłowe		6 469 606	613 913	-268 822	796 212	-40 787	7 570 122
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	3 910 168	489 000	-16 898	446 212	-40 787	4 787 695
	15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przed	2 559 438	124 913	-251 924	350 000	-	2 782 427
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000	-	-	1 184 301	-	1 194 301
	40095 Pozostała działalność	10 000	-	-	1 184 301	-	1 194 301
600 Transport i łączność		294 905 939	46 833 721	-24 240 816	1 897 024	-100 000	319 295 868
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	166 936 882	21 445 050	-	1 459 718	-25 000	189 816 650
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	63	-	63
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	112 498 594	25 384 291	-21 532 082	437 243	-75 000	116 713 046
	60052 Zadania w zakresie telekomunikacji	9 936 255	0	-2 708 734	-	-	7 227 521
	60095 Pozostała działalność	5 534 208	4 380	-	-	-	5 538 588
630 Turystyka		9 775 368	159 203	-48 313	289 588	-44 540	10 131 306
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 695 368	159 203	-48 313	44 540	-1 600	9 849 198
	63095 Pozostała działalność	80 000	-	-	245 048	-42 940	282 108
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 342 786	0	0	0	0	1 342 786
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 786	-	-	-	-	1 342 786
710 Działalność usługowa		3 325 590	1 943 887	0	47 939	-47 939	5 269 477
	71003 Biura planowania przestrzennego	2 480 480	720 180	-	-	-	3 200 660
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	112 849	-	-	-	-	112 849
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	281 474	535 050	-	-	-	816 524
	71095 Pozostała działalność	450 787	688 657	-	47 939	-47 939	1 139 444
750 Administracja publiczna		77 487 731	4 624 550	-2 287 199	237 292	-109 380	79 952 994
	75011 Urzędy wojewódzkie	1 456 000	-	-	-	-	1 456 000
	75017 Samorządowe sejmiki województw	1 106 850	-	-	-	-	1 106 850
	75018 Urzędy marszałkowskie	70 924 450	2 558 550	-2 287 199	4 920	-30 480	71 170 241
	75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	940 000	-	-	24 000	-	964 000
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 682 940	-	-	57 900	-30 000	1 710 840
	75095 Pozostała działalność	1 377 491	2 066 000	-	150 472	-48 900	3 545 063
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		429 580	0	0	13 580	-13 580	429 580
754 przeciwpożarowa							
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	115 000	-	-	-	-	115 000
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	-	-	-	-	50 000
	75412 Ochotnicze strażyska pożarne	33 000	-	-	1 000	-	34 000
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	-	-	-	-	150 000
	75495 Pozostała działalność	81 580	-	-	12 580	-13 580	80 580
757 Obsługa długu publicznego		12 065 444	9 110 574	-8 000 000	0	0	13 176 018
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 840 000	-	-	-	-	9 840 000
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 225 444	9 110 574	-8 000 000	-	-	3 336 018
758 Różne rozliczenia		12 528 714	400 000	-1 047 836	266 000	-2 620 947	9 525 931
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	12 528 714	400 000	-1 047 836	266 000	-2 620 947	9 525 931
801 Oświata i wychowanie		17 603 703	42 961	0	212 728	-212 728	17 646 664
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	406 466	-	-	700	-	407 166
	80111 Gimnazja specjalne	316 475	-	-	-	-	316 475
	80120 Licea ogólnokształcące	796 617	-	-	-	-	796 617
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	68 689	-	-	-	-	68 689
	80130 Szkoły zawodowe	7 957 650	-	-	8 366	-143 958	7 822 058
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 767 602	16 673	-	52 824	-49 329	4 787 770
	80147 Biblioteki pedagogiczne	2 542 323	-	-	-	-	2 542 323

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	
			Zmiany Sejmiku		Zmiany Zarządu			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	-	-	-	143 958	-	143 958
	80195	Pozostała działalność	747 881	26 288	-	6 880	-19 441	761 608
803 Szkolnictwo wyższe		300 000	25 617	0	0	0	0	325 617
	80395	Pozostała działalność	300 000	25 617	-	-	-	325 617
851 Ochrona zdrowia		34 717 802	557 763	0	295 260	-215 260	35 355 565	
	85111	Szpitala ogólne	28 032 999	-	-	80 000	-117 860	27 995 139
	85141	Ratownictwo medyczne	-	268 660	-	0	0	268 660
	85148	Medycyna pracy	5 076 000	-	-	0	0	5 076 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	639 200	-	-	117 860	-57 400	699 660
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	47 000	-	-	-	-	47 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	-	-	-	-	50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000	-	-	-	-	750 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 663	-	-	-	-	19 663
	85195	Pozostała działalność	102 940	289 103	-	97 400	-40 000	449 443
852 Pomoc społeczna		1 603 699	0	0	969 721	0	2 573 420	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 466	-	-	948 621	-	1 179 087
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 500	-	-	15 000	-	107 500
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 280 733	-	-	6 100	-	1 286 833
853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		30 417 192	3 882 842	-25 055	1 862 408	0	36 137 387	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	-	-	-	-	1 200 000
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	-	-	-	-	1 280 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	16 528 059	2 190 102	-	1 068	-	18 719 229
	85395	Pozostała działalność	11 409 133	1 692 740	-25 055	1 861 340	-	14 938 158
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		3 373 318	0	0	25 774	-25 774	3 373 318	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 631 909	-	-	308	-	1 632 217
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 692 622	-	-	10 000	-	1 702 622
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 466	-	-	15 466	-15 466	15 466
	85495	Pozostała działalność	33 321	-	-	-	-10 308	23 013
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		380 045	0	-7 680	12 180	-180	384 365	
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	180	-	180
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000	-	-	-	-	50 000
	90018	Ochrona brzegów morskich	7 680	-	-7 680	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	322 365	-	-	12 000	-180	334 185
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 267 150	12 277 666	0	905 856	-142 624	83 308 048	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	988 796	0	-	0	-142 624	846 172
	92106	Teatry	24 761 747	6 557 290	-	131 000	-	31 450 037
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000	0	-	0	-	200 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 091 918	5 615 400	-	295 000	-	21 002 318
	92116	Biblioteki	11 000 000	0	-	41 624	-	11 041 624
	92118	Muzea	16 448 539	104 976	-	144 000	-	16 697 515
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	776 150	-	-	76 295	-	852 445
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	-	-	0	-	1 000 000
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	217 937	-	217 937
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		822 300	4 324 897	-58 604	65 000	0	5 153 593	
	92502	Parki krajobrazowe	822 300	4 324 897	-58 604	65 000	-	5 153 593
926 Kultura fizyczna		3 652 500	0	0	0	0	3 652 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 535 800	-	-	-	-	2 535 800
	92695	Pozostała działalność	1 116 700	-	-	-	-	1 116 700
II. ZADANIA ZLECONE		74 876 000	0	0	21 866 726	-3 000 000	93 742 726	
z tego w dziale:								
010 Rolnictwo i łowiectwo		26 266 000	0	0	20 986 000	0	47 252 000	
	01008	Melioracje wodne	19 406 000	-	-	19 786 000	-	39 192 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 700 000	-	-	-	-	6 700 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	1 200 000	-	1 200 000
	01095	Pozostała działalność	160 000	-	-	-	-	160 000
600 Transport i łączność		45 080 000	0	0	50 000	-3 000 000	42 130 000	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	-	-	0	-3 000 000	42 000 000
	60095	Pozostała działalność	80 000	-	-	50 000	-	130 000
710 Działalność usługowa		300 000	0	0	0	0	300 000	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	-	-	-	-	20 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	-	-	-	-	200 000
	71095	Pozostała działalność	80 000	-	-	-	-	80 000
750 Administracja publiczna		577 000	0	0	0	0	577 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	577 000	-	-	-	-	577 000
851 Ochrona zdrowia		45 000	0	0	0	0	45 000	
	85195	Pozostała działalność	45 000	-	-	-	-	45 000

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

2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

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

Zmiany wielkości dochodów budżetowych polegały na ich:

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

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

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

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

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	52.142.537 zł	9.355.059 zł	17,9%
z tego:			
bieżące	5.883.600 zł	3.800.495 zł	65,1%
majątkowe	46.258.937 zł	5.554.563 zł	12,1%

Dochody w ramach ww. działu uzyskano w rozdziałach:

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

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

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

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

Zaplanowane dochody w tym rozdziale stanowią głównie źródło finansowania zadań realizowanych przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie*. W analizowanym okresie uzyskano:

1. **Dochody bieżące** w łącznej kwocie **230.406 zł**, z tego w wysokości:

- 1) **171.894 zł** (107,4% planu) z tytułu *kar pieniężnych od osób prawnych* obejmujących kary umowne za nieterminowe wykonanie robót budowlanych naliczone wykonawcom w 2014 r. i 2015 r., pokryte z konta zabezpieczeń gotówkowych i gwarancji bankowych (171.515 zł) oraz przez wykonawcę (379 zł),
- 2) **11.636 zł** (49,3% planu) z tytułu *5% należnych województwu dochodów* uzyskiwanych przez ZZMiUW w Szczecinie w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a polegających na: wydawaniu decyzji w sprawie opłat melioracyjnych oraz ich pobieraniu (w okresie I półrocza 2015 roku opłaty te wpłynęły w kwocie 101.363 zł), a także zawieraniu umów i pobieraniu opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (w I półroczu 2015 r. opłaty te zamknęły się kwotą 117.597 zł). Na uzyskaną kwotę dochodów wpływ miały również *nieplanowane dochody* w wysokości 13.692 zł m.in. z tytułu zatrzymania wadium za odmowę podpisania umowy, odsetek od nieterminowo uregulowanych należności i zajętego wadium, należność za skradzione drewno podczas realizacji zadań wykonywanych na

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

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

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

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

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

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale stanowiły:

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

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Dochód realizowany jest zgodnie z harmonogramem dochodów budżetowych.

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

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
248.506 zł	254.247 zł	102,3%

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

15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
248.506 zł	239.410 zł	96,3%

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

1) *dochody planowane* w kwocie:

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	14.837 zł	-

W ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale uzyskano *dochody nieplanowane* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów w ramach PO Kapitał Ludzki, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (14.579 zł) oraz z tytułu zwrotu środków odzyskanych z lat ubiegłych (258 zł).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
107.942.527 zł	63.173.519 zł	58,5%
z tego: bieżące	19.954.872 zł	34,7%
majątkowe	43.218.647 zł	85,6%

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

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

W analizowanym okresie w ramach ww. rozdziału uzyskano:

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

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

- a) 12.006.000 zł (73,5% planu) z tytułu zwrotu zapłaconego w 2015 roku podatku VAT od zakupu trzech sztuk pojazdów szynowych w ramach projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” współfinansowanego ze środków UE w ramach PO IiŚ,
- b) 4.942.828 zł (58,2% planu) z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
- c) 782.113 zł (54,0% planu) z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Województwa Pomorskiego na realizację powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego,
- d) 73.342 zł (100% planu) z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących zadanie pn. „Promocja taboru kolejowego” wynikające z realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie wspólnego projektu pn. „Zakupu pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich” w ramach PO IiŚ,

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

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

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

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

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

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
63 zł	62 zł	98,5%

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Dochód zrealizowany został zgodnie z harmonogramem dochodów budżetowych.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	2.188.575 zł	7,0%
majątkowe	1.773.179 zł	5,7%
	415.396 zł	101,6%

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

a) planowane dochody w kwocie:

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

b) nieplanowane dochody w kwocie:

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

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

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

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

2) Województwo Zachodniopomorskie w kwocie **345.000 zł** (100% planu) z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez:

- Gminę Resko na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa przejścia przez m. Starogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 163” w wysokości 180.000 zł,
- Gminę Czaplinek na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Polnej i Szczecineckiej wraz z chodnikami w m. Czaplinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” w wysokości 150.000 zł,
- Gminę Banie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 122 w m. Banie ul. Baniewicka” w wysokości 15.000 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

Poziom wskaźnika realizacji **dochodów bieżących** wynika głównie z braku wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczonej dla ZZDW w Koszalinie na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wpływu dochodów, w związku z długotrwałą procedurą podpisywania umowy dotacyjnej. Umowa dotacji pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem została podpisana w lipcu 2015 r, w tym miesiącu nastąpiło też przekazanie środków za okres od stycznia do czerwca.

Poziom wskaźnika realizacji **dochodów majątkowych** wynika głównie z uzyskania w pełnej wysokości dochodów zaplanowanych z tytułu pomocy finansowej od gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanych przez ZZDW w Koszalinie (wymienionych w pkt. 2 ppkt. 2 tego rozdziału). Dochody te wpłynęły zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów dotacyjnych.

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	8.477 zł	-

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

60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.800 zł	1.895 zł	49,9%

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wpływ dochodów jest zgodny z harmonogramem.

Dział 630 – TURYSTYKA

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	323.372 zł	40,9%
majątkowe	310.413 zł	40,0%
	12.959 zł	96,4%

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

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

1) *dochody planowane* w kwocie:

- **825.762 zł** (57,5% planu rocznego wynoszącego 1.436.967 zł) z tytułu wpłat czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów pobieranych na podstawie zawartych umów,
- **79.621 zł** (150,6% planu rocznego wynoszącego 52.870 zł) z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości i użytkowanie wieczyste gruntów,
- **48.461 zł** (221,7% planu rocznego wynoszącego 21.858 zł) z tytułu wpływów z pozostałych dochodów obejmujących głównie wpłaty z tytułu odszkodowań, zwrot nadpłat oraz kosztów związanych z administrowaniem nieruchomości;

2) *dochody nieplanowane* w kwocie 6.094 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w postępowaniu sądowym, odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz od odsetek uzyskanych z lokat terminowych.

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

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

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

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

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

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z tego, że w 2014 roku podmioty zobowiązane zostały do wpłaty, oprócz kwot stałych wskazanych w umowach, także kwot zmiennych wynikających z obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wielkości wydobytych wód leczniczych zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.2015 poz. 196)

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

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

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

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

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

W dziale tym dochody uzyskano w następujących rozdziałach:

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

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

- 1) *dochody planowane* w kwocie 24.766 zł (53,8% planu) z tytułu planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przejętych przez Urząd Marszałkowski z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych, które stały się kompetencją samorządu województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r.;
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 240 zł dotyczą wpływu 5% dochodów z tytułu wpłat przedsiębiorców na kategoryzację obiektów noclegowych uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wpływ dochodów jest zgodny z harmonogramem.

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

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

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

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

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
173.404.637 zł	87.457.978 zł	50,4%

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

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.640.000 zł	3.791.407 zł	104,2%

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

- 1) *dochody planowane* w łącznej kwocie **3.790.076 zł** (104,1 % planu), z tego:
 - 3.201.608 zł (114,3% planu rocznego) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - 538.600 zł (67,3% planu) z tytułu *opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi*. W I półroczu wydano przedsiębiorcom łącznie 43 zezwolenia:
 - 24 zezwolenia po 4.000 zł, za które otrzymano 96.000 zł,
 - 8 zezwoleń, dla których opłata mieściła się w przedziale między 4.000 zł a 10.000 zł, za które otrzymano 51.700 zł
 - 2 zezwolenia, dla których opłata mieściła się w przedziale między 10.000 zł a 20.000 zł, za które otrzymano 33.300 zł,
 - 5 zezwoleń, dla których opłata mieściła się w przedziale między 20.000 zł a 50.000 zł, za które otrzymano 149.600 zł,
 - 3 zezwolenia, dla których opłata wyniosła powyżej 50.000, za które otrzymano 207.600 zł.
 Ponadto w I półroczu br. wydano 2 decyzje wprowadzające zmiany w wydanych zezwoleniach na łączną kwotę 400 zł.
 - 49.868 zł (124,7% planu) z tytułu opłat pobranych w kwocie:
 - 47.418 zł za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, naliczanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu

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

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

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

2) *dochody nieplanowane* w kwocie **1.331 zł**, z tego:

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

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

Poziom wskaźnika realizacji wynika głównie ze specyfiki (charakteru) opłat za zajęcie pasa drogowego (tj. stałe opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wnoszone są na początku roku budżetowego; jednorazowe opłaty – za czasowe zajęcie pasa drogowego – wnoszone są w rzeczywistym czasie zajęcia tego pasa), która powoduje, że każdego roku największy dochód z tego tytułu następuje w I kwartale, a z upływem kolejnych kwartałów wpływy te maleją.

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

Dochody w powyższej kwocie zostały uzyskane z tytułu:

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

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

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano w **ramach rozdziałów:**

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.606.024 zł	12.680.632 zł	61,5%

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wpływ dochodów zgodny z harmonogramem.

75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
79.890.116 zł	39.945.060 zł	50,0%

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wpływ dochodów zgodny z harmonogramem.

75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wpływ dochodów odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 4. Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z uzależnienia odsetek przewidzianych do uzyskania w poszczególnych miesiącach od zmiennej wielkości środków lokowanych na rachunkach bankowych oraz zmiennego oprocentowania. Ponadto na poziom wskaźnika realizacji dochodów mają wpływ uzyskane dochody nieplanowane opisane w pkt 2 tego rozdziału.

75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.792.518 zł	9.396.258 zł	50,0%

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wpływ dochodów przebiega zgodnie z harmonogramem.

75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	139.585.879 zł	33.253.351 zł	23,8%
z tego:			
bieżące	39.168.608 zł	15.951.744 zł	40,7%
majątkowe	100.417.271 zł	17.301.607 zł	17,2%

Dochody zrealizowane w tym rozdziale obejmowały:

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

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

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

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
203.957 zł	121.644 zł	59,6%

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

80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	636 zł	-

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

- odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 502 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie 134 zł.

80130 – Szkoły zawodowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
107.946 zł	60.111 zł	55,7%

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Planowane dochody realizowane są zgodnie z harmonogramem.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.437 zł	4.054 zł	22%

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

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

- 2) w Wydziale Edukacji i Sportu w kwocie 25 zł odsetki od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym dotyczącym Projektu Partnerskiego GRUNDTVIG realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Planowane dochody realizowane są zgodnie z harmonogramem.

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

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

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

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

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

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

- 1) *dochody planowane* w kwocie **55.635 zł** (71,7% planu) z tytułu wpływu *środków z budżetu Unii Europejskiej* na realizację przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego projektu: "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin".
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **644 zł**, z tego:
 - 460 zł z tytułu *nieplanowanych odsetek* od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym projektu pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin” oraz rachunku bieżącym Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego,
 - 145 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku za 2014 i 2015 rok na podstawie PIT4 oraz zwrotu nadwyżki delegacji,
 - 14 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne z ZUS dotyczące Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu za 2014 r. w związku z likwidacją jednostki z dn. 30 września 2014 r,
 - 25 zł m.in. z tytułu zwrotu od Gminy Police części dotacji niewykorzystanej przeznaczonej na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Meklemburgii - Pomorza Przedniego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

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

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

85111 – Szpitale ogólne

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

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

85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	100 zł	-

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

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

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

W I półroczu 2015 r. Województwo zawarło 25 porozumień.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	16 zł	-

W ramach rozdziału uzyskano *nieplanowane dochody bieżące* z tytułu 5 % dochodów należnych województwu, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - w ramach pełnienia przez samorząd Województwa funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE i EOG, w sprawach dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych. Źródłem powyższych dochodów są wpływy ze zwrotów przez zobowiązanych kosztów dot. upomnień wystawionych w latach ubiegłych na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	2.455 zł	-

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

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

85226 – Ośrodki adopcyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	1.227 zł	-

Nieplanowane dochody bieżące stanowią:

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów jest zgodna z przyjętym harmonogramem.

Naliczenie i przekazanie należnych Województwu Zachodniopomorskiemu dochodów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następuje zawsze

pod koniec roku z uwagi na konieczność udokumentowania poziomu wydatków poniesionych przez beneficjentów.

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.280.000 zł	491.695 zł	38,4%

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

- 1) *dochody planowane* w kwocie **491.263 zł** stanowiącej zrefundowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kwotę wydatków za okres styczeń – maj br. na obsługę zadań FGŚP, poniesionych ze środków Województwa Zachodniopomorskiego,
- 2) *nieplanowane dochody* w kwocie:
 - 226 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym,
 - 206 zł stanowiące różne dochody (wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	10.308.213 zł	4.185.888 zł	40,6%
z tego:			
bieżące	10.308.213 zł	4.182.209 zł	40,6%
majątkowe	0 zł	3.679 zł	-

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

- 1) *dochody planowane* w łącznej kwocie **4.160.660 zł**, z tego:
 - 4.157.882 zł stanowiącej *dotacje celowe z budżetu państwa* (42,6% planu), przeznaczone na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Kapitał Ludzki,
 - 1.564 zł stanowiącej *kary umowne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* za nienależyte wykonanie umowy,
 - 1.115 zł z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i pobranych w nadmiernej wysokości w ramach projektu, otrzymanych od beneficjenta Działania 2.1 oraz 2.4 Priorytetu 2 ZPORR 2004 – 2006,
 - 99 zł stanowiącej *odsetki od środków na rachunkach bankowych* prowadzonych do obsługi projektów PO Kapitał Ludzki;
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie **21.549 zł**, z tego:
 - 8.610 zł – z tytułu *różnych dochodów*, na które składają się: wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu urzędu, zwrot wydatków z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza,
 - 7.200 zł - z tytułu *opłaty* za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia,
 - 2.986 zł – z tytułu *odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym* Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
 - 2.753 zł – z tytułu *najmu i dzierżawy składników majątkowych*.
2. W ramach *nieplanowanych dochodów majątkowych* uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **3.679 zł**, tj. z tytułu sprzedaży samochodu osobowego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

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

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

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	1.188 zł	-

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

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

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

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

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Dochody zrealizowano zgodnie z harmonogramem dochodów.

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

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale obejmują:

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Dochody realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Na wskaźnik realizacji dochodów miał wpływ ustawowy termin rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska przez przedsiębiorców za 2014 rok, tj. do 31 marca 2015 r. oraz wzmożone działania związane z wyszukiwaniem podmiotów uchylających się od ustawowego obowiązku wnoszenia opłat i intensywnie prowadzone działania windykacyjne.

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.000 zł	3.449 zł	172,4%

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale obejmują:

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

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

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.

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

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

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

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale obejmują:

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.

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

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

W dziale tym dochody zrealizowano w rozdziałach:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	12.219 zł	-

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

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

92106 – Teatry

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.

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

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

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

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.

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

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

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

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

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

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja dochodów jest zgodna z harmonogramem dochodów budżetowych.

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

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

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

925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

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

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

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

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

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

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

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
67.402.159 zł	14.193.792 zł	21,1%
z tego:		
bieżące 11.591.183 zł	5.636.305 zł	48,6%
majątkowe 55.810.976 zł	8.557.487 zł	15,3%

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.876.357 zł	5.592.674 zł	51,4%
z tego:		
bieżące 10.727.657 zł	5.560.829 zł	51,8%
majątkowe 148.700 zł	31.845 zł	21,4%

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
10.355.029 zł	5.403.753 zł	52,2%

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **4.737.012 zł**, dla których wskaźnik realizacji wyniósł 52,2% planu oraz stanowiące 87,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **666.741 zł**, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 51,8% planu oraz stanowiące 12,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (246.754 zł), odpisy na ZFŚS (146.375 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (131.574 zł) oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych (81.768 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 (*kanaly, 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 przeprawek 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

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

z zakresu administracji rządowej. Realizowane zadania przez ZZMiUW w I okresie półrocza 2015 r. obejmowały:

- przeprowadzenie 21 procedur mających na celu wyłonienie wykonawców realizacji zadań statutowych, w tym realizacji robót budowlano - montażowych, zadań konserwacyjnych, usług w zakresie realizacji inwestycji oraz innych zadań, których celem było wykonywanie powierzonych ZZMiUW zadań;
- nadzór i prowadzenie 12 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.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

2) Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
124.996 zł	55.008 zł	44,0%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują w kwocie:

- 37.999 zł koszty związane z obsługą, utrzymaniem i eksploatacją magazynów przeciwpowodziowych (m.in. ubezpieczenie magazynów, zakup energii, opłaty za trwałe zarząd oraz podatek od nieruchomości),
- 16.633 zł wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń na prowadzenie magazynów,
- 376 zł koszty zakupu materiałów do konserwacji sprzętu przeciwpowodziowego.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
198.632 zł	92.714 zł	46,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty wynagrodzeń (77.856 zł) wraz z pochodnymi (14.858 zł) pracowników ZZMiUW w Szczecinie zatrudnionych przy realizacji projektów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

4) Koszty pozwów sądowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.000 zł	9.354 zł	19,1%

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 POiŚ.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

5) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
148.700 zł	31.845 zł	21,4%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na: zakup systemu antywirusowego (19.065 zł), komputera przenośnego (7.380 zł) oraz modernizację ogrodzenia i bramy wjazdowej na parking przy siedzibie ZZMiUW w Szczecinie (5.400 zł).

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków majątkowych wynika głównie z tego, że wydatki w wysokości 97.400 zł przewidziane na koszty realizacji zadania pn. „Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów terenowo – osobowych dla ZZMiUW w Szczecinie z przeznaczeniem do wykonywania zadań statutowych w zakresie podniesienia bezpieczeństwa powodziowego oraz zabezpieczenia przed powodzią i podtopieniem, wspieranie budowy wałów i innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych” (współfinansowanego w 50% ze środków z WFOŚiGW) zaplanowano na sierpień br., po otrzymaniu faktury za zakupione samochody.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.516.409 zł	8.525.642 zł	17,2%

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału zaplanowano na koszty realizacji, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, przedsięwzięć (wymienionych w pkt. 6 – 12):

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
541.886 zł	541.885 zł	100%

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

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 541.885 zł były środki pochodzące z WFOŚiGW.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo w okresie I kwartału 2015 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji.

7) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna

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

Wydatki majątkowe w ramach tego zadania zostały zaplanowane na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Budowa bystrza na Jamneńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim a Jeziorem Jamno”.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 53.077 zł będą środki z WFOŚiGW. Zadanie zostanie dofinansowane również dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 12.208 zł. Łączne nakłady na zadanie w 2015 rok wyniosą 65.285 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. W okresie I półrocza 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. Realizacja wydatków została zaplanowana na III kwartał 2015 r.

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
10.873.000 zł	5.012.678 zł	46,1%

Wydatki majątkowe we wskazanej kwocie 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 okresie I półrocza 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 **8.044.977 zł** (47,3% planu). Kwota ta została wydatkowana w wysokości:

a) **8.044.760 zł** na **roboty budowlano – montażowe** wykonane na zadaniach pn.:

- „Dębce - Łubnica. Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą w km 724+400 - 726+231” (wykonano 1,831 km wału) – 2.044.414 zł,
- „Wykonanie melioracji szczegółowych – Komarowo”(wykonano 260,21 ha obszaru zmeliorowanego) – 1.477.183 zł,
- „Dębce - Żabnica. Modernizacja wału przeciwpowodziowego nad rzeką Odrą w km 723+190 - 724+000” (wykonano 0,81 km wału) – 1.348.500 zł,
- „Poprawa zdolności retencyjnych na terenach rolnych w zlewni Wilczego Kanału - odcinek A w km 0+000 - 2+375 - Etap II” (wykonano rzeka 2,375 km) – 1.218.099 zł,
- „Melioracje szczegółowe - Cieszysław - Etap I”(wykonano 274,31 ha obszaru zmeliorowanego) – 1.077.738 zł,
- „Poprawa zdolności retencyjnych na terenach rolnych w zlewni Wilczego Kanału - odcinek A w km 0+000 - 2+375 - Etap I”(retencja 7500 m³) – 792.098 zł,
- „Stabilizacja poziomu wód na terenie rezerwatu Zielone Bagna”(retencja 42648 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 8.044.977 zł, były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 5.012.678 zł,

- wkład krajowy w wysokości 3.032.299 zł.

Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych oraz z harmonogramami rzeczowo – finansowymi przedsięwzięć inwestycyjnych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.384.195 zł	1.850.328 zł	77,6%

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

- budowę 28 szt. przepławek (w tym modernizacja 2 istniejących) na rzekach Ina, Krąpiel, Krępa, Pęczka, Wiśniówka, Małka, 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. W okresie I półrocza br. odebrano przepławki dla ryb na rzece Wiśniówka, w miejscowościach Chełpa, Suchań oraz Stargard-Kluczewo,
- 23.528 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.586.888 zł,
- przedfinansowanie środkami własnymi środków z UE w kwocie 263.440 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Ponadto realizacja budowy przepławek oraz pozostałych elementów projektu następuje zgodnie z 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
12.212.251 zł	1.120.750 zł	9,2%

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:

- 1.117.425 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”,
- 3.325 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki z Unii Europejskiej.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z ogłoszenia postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych z dnia 17 września 2014 r. o upadłości likwidacyjnej Wykonawcy budowy infrastruktury technicznej w ramach projektu „Niebieski korytarz Regi” oraz zablokowania środków finansujących przedsięwzięcie przez NFOŚiGW. Poza tym nie zostało podpisane porozumienie z Syndykiem masy upadłościowej głównego Wykonawcy robót budowlano – montażowych na ww. przedsięwzięciu, co z kolei nie pozwala na ponowne uruchomienie procedur przetargowych na realizację dalszej części projektu. W przypadku podjęcia przez NFOŚiGW decyzji o odblokowaniu płatności w III kwartale br., ZZMiUW rozpocznie ponownie procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlano-montażowych i zakończenia realizacji projektu w terminach określonych umową o dofinansowaniu tj. do końca 2017 roku.

11) Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach PO IiŚ

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty realizacji, w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, inwestycji dot. w szczególności realizacji zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód, a także budowy, przebudowy oraz remontu urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy.

ZZMiUW posiada komplet pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlano - montażowych na zadaniach z zakresu melioracji wodnych planowanych do realizacji w ramach PO IiŚ. Inwestycje te znajdują się na liście MasterPlanu (dokument zawierający zestawienie inwestycji planowanych do realizacji w nowej perspektywie) i obejmują zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej wynikające z projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 15.599.000 zł,
- wkład krajowy w wysokości 2.753.000 zł.

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Wskaźnik realizacji zadania wynika z braku procedur związanych z uruchomieniem PO IiŚ w ramach nowej perspektywy finansowej (trwa proces przygotowania przedmiotowych procedur przez Instytucje Wdrażające) i w wyniku tego nie uruchomiono naboru wniosków dla osi priorytetowej, w ramach której zaplanowano realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej. Ponadto na wrzesień br. zaplanowano posiedzenie Komitetu Monitorującego PO IiŚ 2014-2020, podczas którego mają zostać przyjęte kryteria wyboru projektów, dla których beneficjentami będą m.in. zarządy melioracji i urządzeń wodnych. W związku z tym, iż zachodzi prawdopodobieństwo, że w 2015 r. nie zostaną podpisane wnioski o dofinansowanie projektów, wystąpiono do Wojewody Zachodniopomorskiego o przesunięcie dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych w 2015 r. na wyprzedzające finansowanie zadań z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi w ramach PO IiŚ na rok 2016.

12) Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach RPO

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty realizacji przedsięwzięcia z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi na potrzeby rolnictwa w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. ZZMiUW posiada komplet pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlano-montażowych na zadaniach z zakresu melioracji wodnych planowanych do realizacji w ramach RPO. Inwestycje te znajdują się wśród inwestycji umieszczonych na liście MasterPlanu i obejmują zadania z zakresu małej retencji oraz ochrony przeciwpowodziowej wynikające z projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Źródłem sfinansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa finansujące wkład unijny.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wskaźnik realizacji zadania wynika z harmonogramu prac związanych z wdrożeniem RPO WZ 2014-2020 i planowanym rozpoczęciem naboru wniosków w okresie III kwartału 2015 r. W związku z tym realizacja wydatków ma nastąpić po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów, tj. w okresie IV kwartału 2015 roku.

13) Dotacje celowe dla spółek wodnych

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

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych, realizacja zadania została zaplanowana na III kwartał br. Przekazanie dotacji celowych spółkom wodnym, zgodnie z zawartymi umowami, nastąpiło w sierpniu 2015 r.

14) Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
239.200 zł	32.244 zł	13,5%
z tego:		
Rozdział 01031 – Grupy producentów rolnych		
2.000 zł	0 zł	0%
Rozdział 01095 – Pozostała działalność		
237.200 zł	32.244 zł	13,6%

Wydatki bieżące w ramach realizacji zadania poniesiono w kwocie:

- 18.568 zł na koszty organizacji i współudziału w konkursach i imprezach wspierających rolnictwo naszego województwa (*m.in. Poszukiwacze smaku, Łobeska Baba Wielkanocna, Coroczne spotkanie hodowców bydła mlecznego w Barzkowicach oraz konkurs kulinarny podczas Festiwalu Zespołów i Piosenki Ludowej w Drawnie*), w tym na zakup nagród rzeczowych dla laureatów ww. imprez przeznaczono kwotę 15.352 zł;
- 8.976 zł na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne,
- 4.700 zł, w formie dotacji celowej, przekazanej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarządowi Okręgowemu w Szczecinie (w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Promocja, propagowanie zdrowego stylu życia - Polskie Jabłko”, polegającego na nieodpłatnym przekazaniu jabłek dla osób ubogich będących w trudnej sytuacji życiowej.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

Niższy poziom wskaźnika wykonania wydatków wynika m.in. z:

- terminów organizacji różnego rodzaju wydarzeń (imprez) z zakresu rolnictwa, przetwórstwa rolno - spożywczego oraz promujących lokalne produkty, potrawy kulinarne i obyczaje naszego regionu, przypadających na III i IV kwartał roku,
- planowanego zawarcia umowy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej na dofinansowanie zadań z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w okresie II półrocza br.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	32.796 zł	8,3%
majątkowe	32.796 zł	8,7%
	0 zł	0%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
120.000 zł	26.806 zł	22,3%

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 wskaźnika realizacji**

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).

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	5.866 zł	2,1%
majątkowe	5.866 zł	2,4%
	0 zł	0%

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 wdrażania Programu”; **II** – „Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020”.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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).

17) Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
126 zł	124 zł	98,5%

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.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Wskaźnik realizacji wynika z utworzenia planu w celu dokonania jednorazowego zwrotu dotacji w I półroczu br

Rozdział 01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 6.158.867 zł	10.436 zł	0,2%
bieżące 36.000 zł	10.436 zł	29,0%
majątkowe 6.122.867 zł	0 zł	0%

Kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

18) Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
36.000 zł	10.436 zł	29,0%

Wydatki bieżące zostały poniesione na zwrot nadpłaty dotyczącej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

Wskaźnik realizacji wynika z głównie z tego, że w okresie I półrocza br. nie poniesiono wydatków na koszty związane z postępowaniem sądowym.

19) Ochrona gruntów rolnych (WPF)

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego, a także oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Dotacje te zostały przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego, z czego w wysokości:

- 4.623.657 dla gmin,
- 1.499.210 dla powiatów.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

W okresie II kwartału br. zostały podpisane z gminami i powiatami umowy dotacyjne na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych. Dotacje te, zgodnie z zapisami umowy, będą wypłacane po wykonaniu i rozliczeniu zadania, w formie refundacji, w terminie do 15 grudnia 2015 r.

20) Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.200 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na upowszechnianie wśród rolników wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego, tj. m.in. na wyjazd studyjny na poletka doświadczalne Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego oraz do gospodarstw ekologicznych w województwie warmińsko - mazurskim zorganizowany dla rolników naszego województwa celem wymiany informacji i zdobycia nowych doświadczeń wykorzystywanych na terenie własnego gospodarstwa, który odbył się w dniach 8 – 10 czerwca br.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Płatność z tyt. kosztów poniesionych na wyjazd studyjny rolników naszego województwa do województwa warmińsko - mazurskiego nastąpiła w lipcu br. Ponadto zgodnie z terminarzem imprez realizacja wydatków związanych z: organizacją konkursu pn. „Na najlepsze

gospodarstwo ekologiczne” nastąpi we wrześniu br. natomiast uczestnictwem XI Forum Rolników Ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego w grudniu 2015 r.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.734.651 zł	744.997 zł	43,0%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.734.000 zł	744.358 zł	42,9%

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 **645.265 zł**, stanowiące 45,6% planu oraz 86,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Biura,
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY w kwocie **99.093 zł**, stanowiącej 31,2% planu oraz 13,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących - wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (58.204 zł), koszty usług prawnych (19.500 zł) i delegacji związanych z działaniami kontrolnymi (14.884 zł) oraz działania informacyjno – promocyjne m.in. podczas szkolenia pn. „Opracowanie i weryfikacja Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020” zorganizowanego dla przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich oraz pracowników Biura (5.951 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków była dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 546.665 zł,
- wkład krajowy w wysokości 197.693 zł.

W okresie I półrocza 2015 r. w ramach realizacji Pomocy technicznej PO RYBY zostało zweryfikowanych 88 wniosków o płatność oraz podpisano 15 umów o dofinansowanie na kwotę 2.888.576 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

2) Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
651 zł	638 zł	98%

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Wskaźnik realizacji wynika z utworzenia planu w celu dokonania jednorazowego zwrotu dotacji w I półroczu br.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
7.570.122 zł	4.377.239 zł	57,8%
7.142.197 zł	3.949.314 zł	55,3%
427.925 zł	427.925 zł	100%

W dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
4.787.695 zł	2.079.209 zł	43,4%
4.359.770 zł	1.651.285 zł	37,9%
427.925 zł	427.925 zł	100%

Wydatki w wymienionym rozdziale poniesiono na zadania:

1) Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
80.000 zł	58.999 zł	73,8%

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

- 53.999 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.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Odchylenia wynikają z realizacji otwartego konkursu ofert i przekazania środków większości podmiotom na realizację zadań publicznych w pierwszym półroczu 2015 roku.

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

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

W ramach niniejszego zadania zaplanowane są wydatki związane z Prezentacją Gospodarczą Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodnie z harmonogramem nastąpi w listopadzie 2015 roku.

3) Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	4.300 zł	8,6%

W ramach realizacji zadania poniesiono **wydatki bieżące** na zakup artykułów promocyjno-informacyjnych związanych z Konkursem.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Niski wskaźnik realizacji wynika z faktu, iż uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w ramach „Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego” nastąpi podczas Gali Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w IV kwartale 2015 roku.

4) Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
141.000 zł	50.081 zł	35,5%

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

- **24.000 zł** na koszty przygotowania i przeprowadzenia na jeziorze Dąbie „IV Regat Inwestorów – Investors Mini Race 2015” w czerwcu 2015 r.,
- **12.769 zł** na koszty wykonania oraz zakupu upominków wręczanych potencjalnym inwestorom podczas spotkań,
- **11.379 zł** na koszty związane z zapewnieniem kompleksowej obsługi inwestorów tj. głównie na usługi gastronomiczne, transportowe, hotelarskie, drukarskie, wynajem sal konferencyjnych,
- **1.474 zł** na koszty wykonania tablic informacyjnych nt. pozyskanych przez województwo inwestorów zagranicznych dla regionu,
- **460 zł** na koszty najmu powierzchni wystawienniczej podczas Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego.

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.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż na II półrocze br. planowana jest większa liczba działań m.in.: promocja oferty inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego podczas Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo, organizacja bankietu świątecznego dla inwestorów zagranicznych, bieżąca obsługa zagranicznych projektów inwestycyjnych, organizacja spotkań o charakterze poinwestycyjnym.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
228.672 zł	150.662 zł	65,9%

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

- organizację misji przyjazdowej przedsiębiorców z Algierii (116.192 zł),
- refundację kosztów obsługi finansowej projektu za okres od stycznia do czerwca 2015 roku (32.780 zł),
- organizację dwóch spotkań z przedsiębiorcami o tematyce eksportowej i pro-biz (1.690 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład własny krajowy w kwocie 22.599 zł,
- płatności z budżetu środków UE w kwocie 128.063 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika wykonania planu wydatków jest właściwy dla realizacji projektu na tym etapie. Zgodnie z założonym harmonogramem, w II półroczu będą realizowane wydatki m.in. na: zakup opracowań, wydawnictw, publikacji niezbędnych do świadczenia usług w zakresie rozwoju potencjału eksportowego, zakup analizy atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego dla sektorów offshore, stoczniowego, produkcji wielkogabarytowej, metalowej, maszynowej, logistyki i spedycji portowo-morskiej oraz na kompleksową organizację spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.456.598 zł	1.287.944 zł	37,3%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- prowadzenie krajowej kampanii promocyjnej Województwa Zachodniopomorskiego, której celem jest 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 (1.278.880 zł),
- refundację kosztów obsługi finansowej projektu (9.064 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),
- 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 wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Poziom wskaźnika wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż płatność za podjęte w I półroczu br. działania przypada na II półrocze br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
339.000 zł	74.900 zł	22,1%

Wydatki bieżące zostały poniesione na organizację misji gospodarczej do Wielkiej Brytanii dla zachodniopomorskich przedsiębiorców z sektora IT, ICT. Realizacja projektu zakończyła się 19 czerwca 2015 r. W I półroczu COIE wydatkowało środki finansowe na opłacenie I części technicznej organizacji misji eksportowej dla wykonawcy usługi (m.in.: noclegi uczestników misji, zakup biletów lotniczych, organizacja spotkań B2B i wizyt studyjnych, wynajem sal, itp.).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki własne województwa przedfinansujące płatności z budżetu środków UE.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż na II półrocze 2015 r. zaplanowano przeprowadzenie dwóch kolejnych misji dotyczących branży:

- offshore, morskiej i metalowej do Stavanger (Norwegia),
- metalowej, stoczniowej/morskiej, logistycznej do Rotterdamu.

8) Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	14.900 zł	37,3%

Wydatki bieżące w ww. kwocie obejmują koszty poniesione na:

- wynajem sali na szkolenia dla przedsiębiorców – 7.900 zł,
- oprawę techniczną gali „Przedsiębiorstwo roku 2014” w Choszcznie – 4.900 zł,
- poczęstunek dla uczestników Rautu Europejskiego – 2.100 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Niższy wskaźnik realizacji zadania wynika z faktu, iż większość kosztów zostanie poniesiona w II półroczu 2015 r. w tym m.in. na dofinansowanie Jarmarku Jakubowego, który odbył się w lipcu br.

9) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.500 zł	9.499 zł	54,3%

Wydatki bieżące w ramach zadania poniesiono na zwrot: dotacji przekazanej uprzednio beneficjentowi wraz z odsetkami w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem części środków podczas realizacji projektu w ramach działania 3.4 ZPORR.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

Zwroty przekazywane są do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego po dokonaniu wpłaty przez komornika.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
193.079 zł	193.079 zł	100,0%

Wydatki majątkowe poniesiono na 7 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” (2.997 zł),
- „Zduństwo - wsparcie tradycyjnego rzemiosła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013” (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),

W ramach działania zrealizowano 7 wniosków o przelew środków, na podstawie których wypłacono beneficjentom (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) środki w wysokości 1.650.231 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 193.079 zł.

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

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

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

11) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
234.846 zł	234.846 zł	100,0%

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

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Wskaźnik realizacji wynika z utworzenia planu w celu dokonania zwrotów dotacji w I półroczu br.

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.782.427 zł	2.298.030 zł	82,6%

W ramach powyższego rozdziału wydatki bieżące poniesione zostały na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
396.763 zł	319.017 zł	80,4%

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

W I półroczu 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 rozpoczęło 4.069 osób (w tym 51,48 % kobiet), zaś zakończyło 321 osób. W I półroczu 2015 roku 47 osób skorzystało z instrumentów zwrotnych, w tym 3 osoby w wieku 15-24 lata oraz 4 osoby w wieku 50-64 lata. Do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 42 wniosków o płatność na kwotę 4.114.215 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektów konkursowych poniesiono wydatki w wysokości 1.184.788 zł (w tym dotacja celowa – 319.017 zł).

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

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z harmonogramów projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach tego działania.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.773.291 zł	1.615.742 zł	91,1%

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 119 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania 11.512.265 zł. Beneficjentom przekazano środki w łącznej wysokości 5.418.096 zł (w tym dotację celową – 1.025.195 zł).

W okresie I półrocza br. udział w projektach rozpoczęło 1.676 osób (od początku wdrażania Programu – 51.990 osoby), natomiast zakończyło udział 2.939 dorosłych osób pracujących (od początku wdrażania Programu – 49.738 osób). W ramach realizowanych projektów 426 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w badanym okresie (od początku wdrażania programu - 12.786 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 18 wniosków o płatność, przekazano beneficjentom środki w wysokości 1.584.938 zł (w tym dotację celową – 545.388 zł).

W I półroczu br. udział w realizowanych projektach rozpoczęły 354 osoby (od początku wdrażania Programu – 7.887 osób), zakończyły udział 552 osoby (od początku wdrażania Programu – 7.302 osoby).

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

W analizowanym okresie trwała bieżąca obsługa i rozliczanie projektów na podstawie podpisanych umów. Rozliczono 10 wniosków o płatność na kwotę 507.987 zł.

W I półroczu dla beneficjentów działania przekazano łącznie kwotę 193.378 zł (w tym dotację celową – 45.159 zł).

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań w ramach ww. działania przebiega terminowo i zgodnie z harmonogramem wydatków oraz harmonogramem realizacji projektów przez beneficjentów zewnętrznych. Wysoki wskaźnik realizacji wynika z przekazania większości środków dla beneficjentów, którzy kończą realizację projektów w 2015r.

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
409.451 zł	223.719 zł	54,6%

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) 89 doktorantów otrzymało stypendium w pełnym wymiarze tj. w wysokości po 25 000 zł, 66 doktorantów zakończyło udział w projekcie, a 24 doktorantów podpisało aneksy do umów stypendialnych i przedłużyło swoje uczestnictwo w projekcie do 18.12.2015 r.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- | | |
|--|---------------|
| - płatności z budżetu środków UE | - 190.161 zł, |
| - dotacja celowa z b. p. na wkład własny | - 16.779 zł, |
| - środki własne budżetu województwa | - 16.779 zł. |

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań w ramach działania przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem realizacji projektu.

15) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
202.922 zł	139.552 zł	68,8%

Zrealizowane **wydatki bieżące** stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach PO KL.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

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

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
1.194.301 zł	1.186.865 zł	99,4%
10.000 zł	2.565 zł	25,7%
1.184.301 zł	1.184.300 zł	100%

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.500 zł	2.565 zł	39,5%

Wydatki bieżące w analizowanym okresie zostały poniesione w kwocie:

- 2.200 zł na koszty organizacji seminarium na temat ustawy o odnawialnych źródłach energii, które odbyło się 8 kwietnia 2015 r. w Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego tj. na koszty: umowy na przeprowadzenie spotkania i moderację panelu dyskusyjnego (1.000 zł) oraz catering (1.200 zł),
- 365 zł na koszty organizacji VIII konferencji popularno-naukowej pn. „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”, która odbyła się 27 marca 2015 r. na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich przy okazji Targów Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej, tj. na koszty: umowy z prelegentem na przygotowanie i przeprowadzenie wykładu nt. „Prawne aspekty przyłączenia do sieci odnawialnych źródeł energii” (200 zł) oraz usługi cateringowej (165 zł).

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wiąże się z tym, iż na III kwartał br. zaplanowano wydatki na koszty współfinansowania monografii „Bezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności” (3.000 zł).

2) **Scentralizowany zakup energii**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.500 zł	0 zł	0,0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty usług doradztwa w zakresie grupowego zakupu energii dla jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego, tj. na koszty przygotowania projektu umowy na dostawę energii, oszacowania kosztów energii, udziału w pracach komisji przetargowej oraz przygotowania odpowiedzi na zapytania oferentów (w związku z otwarciem rynku energii elektrycznej, co umożliwi wszystkim odbiorcom swobodny wybór dostawcy energii w trybie przetargu nieograniczonego).

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków na przedmiotowe zadanie w związku z tym, iż realizacja wydatków nastąpi po przeprowadzeniu przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego i wyłonieniu wykonawcy zadania.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.184.176 zł	1.184.176 zł	100,0%

Wydatki majątkowe poniesiono na wkład własny do 4 projektów:

- „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);

realizowanych w ramach Działań:

4.1. – *Energia odnawialna i zarządzanie energią*”,

4.2. – *Gospodarka odpadami* oraz 4.5. – *Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom*.

W ramach działań zrealizowano 4 wnioski o przelew środków, na podstawie których wypłacono beneficjentom środki w wysokości 8.586.873 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 1.184.176 zł.

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

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

4) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

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

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Plan na zwroty tworzony jest każdorazowo w celu jego dokonania.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
319.295.868 zł	137.092.925 zł	42,9%
z tego: bieżące	71.988.303 zł	49,2%
majątkowe	65.104.622 zł	37,7%

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
189.816.650 zł	105.423.463 zł	55,5%
z tego: bieżące	53.223.463 zł	50,1%
majątkowe	52.200.000 zł	62,4%

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

1) Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
80.447.218 zł	40.205.597 zł	50,0%

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 dwóch 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:

- 34.557.906 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego.

Kwota 700.782 zł została sfinansowana dotacją celową otrzymaną z Województwa Pomorskiego na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Woj. Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego,

- 670.428 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),
- 4.977.263 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.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Płatności odbywają się dwa razy w miesiącu na podstawie, złożonych wniosków o wypłatę rekompensaty przez przewoźnika..

2) Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

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

Wydatki bieżące w ramach tego zadania zostały zaplanowane na koszty wykonania dokumentu pn. „*Studium wykonalności projektu pn. Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym*”. Dokument ten ma na celu określenie zakresu modernizacji oraz ekonomicznych efektów realizowanego przedsięwzięcia związanego z modernizacją w latach 2015 - 2016 r. 7 szt. używanych, wymagających modernizacji, elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wyprodukowanych po 1972 r., przeznaczonych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich. Ponadto opracowanie ww. dokumentu jest niezbędnym warunkiem do pozyskania przez Województwo środków z UE, na realizację inwestycji w ramach RPO WZ.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Brak realizacji zadania w I półroczu br. wynika z trwających uzgodnień wariantów finansowania projektu dot. modernizacji pojazdów.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
128.874 zł	128.872 zł	100%

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

Zgodnie z umową zawartą z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 30 października 2013 r. na dofinansowanie środkami z UE ww. projektu, zakupionych zostało 14 pojazdów szynowych, z czego 12 przypada dla Województwa Zachodniopomorskiego i 2 dla Województwa Lubuskiego.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 128.872 zł były:

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

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

4) Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
36.440 zł	13.583 zł	37,3%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 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),

Na dzień 30 czerwca 2015 r. dokonano odbioru 3 pojazdów szynowych.

- 1.583 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.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Wskaźnik realizacji wydatków wynika głównie z niższych niż planowano kosztów związanych z nadzorem nad odbiorem pojazdów szynowych. Ponadto na II półrocze br. zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów usługi eksperckiej w procesie negocjacji wieloletniej umowy dot. kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa.

5) Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.006.000 zł	12.006.000 zł	100%

Wydatki bieżące w ramach tego zadania zostały poniesione na opłacenie podatku VAT od zakupu taboru kolejowego do przewozów regionalnych, tj. od 3 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych kupionych w ramach PO IiŚ, o wartości 17.400.000 zł netto jednego pojazdu (*3 szt. pojazdów x 4.002.000 zł → podatek VAT*). Po rozliczeniu deklaracji kwota zapłaconego podatku VAT została zwrócona Województwu przez Urząd Skarbowy.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z zakończenia realizacji projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa Lubuskie i Zachodniopomorskie” w ramach PO IiŚ (zgodnie z harmonogramem dostaw pojazdów szynowych ustalonym z wykonawcą).

6) Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
493.068 zł	273.361 zł	55,4%

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

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Wydatkowanie środków następuje sukcesywnie w miarę zgłaszanych szkód.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.000.000 zł	565.273 zł	18,8%

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 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zawartej na lata 2014-2016.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z terminów płatności składek ubezpieczenia określonych w polisach oraz uzyskania korzystnej stawki ubezpieczenia pojazdów po zastosowaniu franszyzy redukcyjnej (0,21 wartości pojazdu w skali roku). Ponadto na II półrocze br. zaplanowano opłacenie składek ubezpieczeniowych od pojazdów zmodernizowanych w okresie III i IV kwartału 2015 r.

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

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

Wydatki bieżące zaplanowane 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. (5 szt. pojazdów x 1.446.010 zł → podatek VAT). Kwota zapłaconego podatku podlega zwrotowi przez Urząd Skarbowy po rozliczeniu w deklaracji VAT.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych i umową zawartą na wykonanie modernizacji taboru kolejowego. W okresie II półrocza br. zaplanowano odbiór zmodernizowanych pojazdów szynowych oraz zapłatę za fakturę dot. usługi.

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

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

Wydatki bieżące w ramach przedmiotowego zadania zostały zaplanowane 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 nie objętych już gwarancją producenta (od 2015 r. dotyczy to pojazdów o oznaczeniu kolejowym SA136 - 12 szt., SA103 – 3 szt. i SA109 – 1 szt., a po 2015 r. kolejnych pojazdów SA139 (LINK) i zmodernizowanych EN57). Na 2015 r. zaplanowane jest wykonanie napraw silników spalinowych w 8 szt. pojazdów SA-136.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków na przedmiotowe zadanie w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
120.000 zł	30.776 zł	25,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

- 22.782 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;

- 7.994 zł na opłaty miesięczne za dostawę internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonego dla pasażerów.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z niższych niż planowano kosztów dostawy internetu do pojazdów szynowych Województwa (oszczędności poprzetargowe) oraz wstrzymaniem płatności faktury VAT za dostęp do internetu za styczeń 2015 r. w związku z błędnie naliczonymi opłatami i trwającą procedurą wyjaśniającą 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
52.200.000 zł	52.200.000 zł	100%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości 17.400.000 zł netto za jeden pojazd (3 szt. x 17.400.000 zł). Wykonawcą zamówienia była firma NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu.

Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 52.200.000 zł były:

- środki z budżetu UE w wysokości 36.540.000 zł,
- środki z Funduszu Kolejowego w wysokości 6.250.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7.281.250 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości 2.128.750 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych oraz harmonogramem dostaw EZT. Realizacja zadania zakończyła się w okresie I półrocza br. zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą.

12) Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym (WPF)

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

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 będą środki pochodzące z budżetu UE.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Odbiór i płatności za zmodernizowany tabor zaplanowano na II półrocze 2015 r.

13) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

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

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot dotacji celowej z tytułu dopłat do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich (finansowanych dotacją celową z budżetu państwa), pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 r. przez przewoźnika autobusowego.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z tego, że wpłacona przez przewoźnika autobusowego kwota nienależnie pobranej dotacji, została zwrócona na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	116.713.046 zł	26.509.724 zł	22,7%
z tego:			
bieżące	40.018.055 zł	18.647.801 zł	46,6%
majątkowe.	76.694.991 zł	7.861.922 zł	10,3%

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
	17.473.872 zł	9.000.793 zł	51,5%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **7.443.522 zł**, dla których wskaźnik realizacji wyniósł 48,2% planu oraz stanowiące 82,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących;
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **1.557.271 zł**, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 76,4% planu oraz stanowiące 17,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń (**18.205 zł**), opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (**591.189 zł**), usługi wykonywane na rzecz jednostki (**319.182 zł**) oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych (**95.580 zł**).

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

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Zadanie jest realizowane stosownie do potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki.

15) Bieżące utrzymanie dróg

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
11.000.000 zł	3.144.717 zł	28,6%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty utrzymania dróg, w tym m.in. na: remonty cząstkowe nawierzchni (grysami – 21.786 m², masą bitumiczną na gorąco – 7.657 m², masą bitumiczną na zimno – 1.778 m²), remont chodników (541 m²), uzupełnienie i wzmocnienie poboczy (11,4 km), wykonanie ścinki poboczy (1,7 km), wykonanie oznakowania pionowego (677 szt.), wykonanie oznakowania poziomego (21.605 m²), montaż nowych i wymianę starych pacholek drogowych (104 szt.) oraz uszkodzonych barier ochronnych (526 m), wykonanie rowków odwadniających i ścieków (445 m), renowacja rowów (0,8 km), utrzymanie zieleni, tj. wycinkę drzew (207 szt.) i krzewów (680.114 m²), pielęgnacja zadrzewienia (2.449 szt.) i żywopłotów (1.750 m²), koszenie traw i chwastów (2.836.343 km), sadzenie drzew (933 szt.), frezowanie pni (347 szt.).

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, że większość robót przewidzianych w ramach zadania wykonywana jest po zakończeniu sezonu zimowego (w miesiącach od kwietnia do listopada). W związku z tym większość wydatków przypada na II półrocze br.

16) Zimowe utrzymanie dróg (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000.000 zł	5.954.119 zł	59,5%

Wydatki bieżące w podanej kwocie 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 – 478.590 zł,
- usuwanie gołoledzi – 5.297.279 zł,
- pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – 178.249 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji jest konsekwencją wykonanego zakresu robót niezbędnych dla utrzymania bezpieczeństwa ruchu oraz przejezdności dróg wojewódzkich przy warunkach pogodowych jakie zaistniały ciągu pierwszego półrocza br., przy czym część poniesionych kosztów stanowiła zobowiązanie roku 2014.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.091.143 zł	427.674 zł	39,2%

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie i obsługę:

- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 (m. Dziwnów; rz. Dziwna) – 146.885 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) – 46.213 zł,
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 (m. Darłowo; Kanał Portowy) – 234.575 zł.

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

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

18) Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
450.000 zł	117.475 zł	26,1%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty utrzymania obiektów inżynierskich, tj. na:

- bieżącą konserwacją mostu w m. Stare Dębno (droga woj. nr 167),
- remont przepustu w m. Łęknica (droga woj. nr 172),
- remont mostu w m. Mielenko (droga woj. nr 175),
- remont przepustu w m. Kluczewo (droga woj. nr 163),
- remont przepustu w m. Kaleń (droga woj. nr 103),
- oczyszczenie przepustu w m. Gardno (droga woj. nr 120),
- zabezpieczenie wiaduktu w m. Dobra (droga woj. nr 144).

W I półroczu br. zawarto również umowy na wykonanie remontu przepustów w miejscowościach Wielawinom (dr. woj. Nr 171) oraz Mostkowo (dr. woj. 156).

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, że większość robót przewidzianych w ramach zadania wykonywana jest po zakończeniu sezonu zimowego (w miesiącach od kwietnia do listopada). W związku z tym większość wydatków przypada na II półrocze br.

19) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.040 zł	3.024 zł	99,5%

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów naliczonych odsetek od nadmiernie pobranego dofinansowania inwestycji drogowej realizowanej z RPO WZ pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo-Golczewo”.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Wskaźnik realizacji wynika z utworzenia planu w celu dokonania jednorazowego zwrotu dotacji w I półroczu br.

20) Przebudowa dróg

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
21.345.000 zł	39.293 zł	0,2%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty uzyskania niezbędnych map, wypisów z rejestrów gruntów oraz badań konstrukcji nawierzchni.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

W analizowanym okresie przeprowadzono procedury przetargowe, zawarto 14 umów na realizację 13 zadań, wszczęto postępowania na kolejne 8 zadań oraz rozpoczęto przygotowywanie materiałów niezbędnych do rozpoczęcia procedur przetargowych na realizację 2 zadań.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

21) Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.000.000 zł	4.588 zł	0,2%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty uzyskania niezbędnych map, wypisów z rejestrów gruntów oraz opracowania dokumentacji SST.

W analizowanym okresie przeprowadzono procedury przetargowe, zawarto 6 umów na realizację 6 zadań, wszczęto postępowania na kolejne 2 zadań oraz rozpoczęto przygotowywanie materiałów niezbędnych do rozpoczęcia procedur przetargowych na realizację 12 zadań.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

22) Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

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

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

W analizowanym okresie przeprowadzono procedury przetargowe, zawarto umowy na realizację 7 zadań, wszczęto postępowania na kolejne 4 zadania oraz kontynuowano 16 dokumentacji zleconych z lat poprzednich, dla których termin zakończenia przypada na rok 2015.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji związany jest z niewykonaniem w planowanym terminie 6 dokumentacji technicznych o łącznej wartości 83.148 zł. Realizacja pozostałych planowanych dokumentacji jest zgodna z terminami zawartymi w umowach.

23) Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)

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

W ramach zaplanowanych **wydatków majątkowych** w okresie I półrocza br.:

- zawarto umowę i rozpoczęto roboty budowlane na zadaniu pn. „Remont budynku biurowo-socjalnego w Tarnowie Pomorskim”,
- opracowywano dokumentację na zadanie pn. „Remont pomieszczeń biurowych ZZDW w Koszalinie”.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji związany jest z obowiązkiem przygotowania niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzenia procedur przetargowych. Ponadto zależy od terminów wykonania zadań zawartych w umowach, które przypadają na II półrocze br.

24) Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
170.000 zł	49.152 zł	28,9%

Na zrealizowane **wydatki majątkowe** składają się:

- realizacja zadań zakończonych w całości, z tego:
 - 1 porealizacyjna analiza finansowa (w łącznej kwocie 30.750 zł) dla zadań:
 - *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 Krzywica – 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. Ledzin – 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 – Iwięcino,*
 - *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;*
- częściowa realizacja zadania pn. „Monitoring parametrów technicznych i pomiary geodezyjne – 18.402 zł, z tego:
 - *badanie prefabrykatów betonowych na przejściu przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 – 7.896 zł,*
 - *odwiert w gruncie na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police” – 859 zł,*
 - *odwiert i badanie próbek bitumicznych nawierzchni na przejściu przez m. Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 - 2.999 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,*
 - *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,*
 - *odwiert próbek i oznaczenie szczepności międzywarstwowej na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168” – 229 zł,*
 - *odwiert i rozpoznanie konstrukcji nawierzchni w miejscu występowania koleiny na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów” – 976 zł,*
 - *odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów” – 1.557 zł,*

- rozpoznanie stanu kolektora deszczowego metodą inspekcji kamerą TV na zadaniu „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” – 1.845 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Niższy poziom wskaźnika realizacji wynika z umownych terminów zakończenia opracowań oraz z zabezpieczenia środków finansowych na badania parametrów technicznych i pomiary geodezyjne w II półroczu 2015 r.

25) Wykup gruntów pod inwestycje drogowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.500.000 zł	269.062 zł	17,9%

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- 174.269 zł na koszty odszkodowań za grunty przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- 75.000 zł na pokrycie kosztów odszkodowania przysługującego Gminie Miasto Koszalin, za przejęte przez Województwo Zachodniopomorskie prawo własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Połczyńskiej w Koszalinie, pod budowę drogi publicznej wojewódzkiej,
- 13.416 zł na pozostałe koszty związane m.in. z opracowaniem dokumentacji dla celów prawnych oraz aktualizacją użytków gruntowych,
- 3.198 zł na koszty robót geodezyjnych,
- 3.120 zł na koszty odszkodowań za grunty nabyte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- 60 zł na koszty związane z ujawnieniem w księgach wieczystych praw Województwa Zachodniopomorskiego dla nieruchomości przejętych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji zależy od terminów pozyskania stosownych decyzji odszkodowawczych.

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

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

W ramach **wydatków majątkowych** w I półroczu br. przeprowadzono 2 przetargi na zakup samochodu ciężarowego 5,5-7 t., z czego oba przetargi zostały unieważnione z powodu braku ofert. Przeprowadzono trzeci przetarg, na który wpłynęły 2 oferty. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 7 sierpnia br. W chwili obecnej trwają działania związane z podpisaniem umowy.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Brak finansowej realizacji zadania wynika z obowiązku przygotowania niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzenia procedur przetargowych na wszystkie planowane podzadania (zakupy), które przypadają na II półrocze br.

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

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie XVI – m. Stargard Szczeciński i w obrębie Przęsocin – gmina Police.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Brak realizacji wydatków jest wynikiem:

- braku ostatecznych decyzji umożliwiających ich wypłatę (obręb Przęsocin),
- terminu uprawomocnienia się decyzji stanowiącej podstawę do wypłaty odszkodowań za nieruchomości w m. Stargard Szczeciński (7 lipca br.).

Przedsięwzięcia wyszczególnione w pkt 28 – 39 realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego jako projekty systemowe:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
32.921 zł	13.280 zł	40,3%

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

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

29) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplunek - Wałcz (WPF)

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Realizacja zadania zależy od terminów wydania i uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

30) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
791.000 zł	51.864 zł	6,6%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:

- odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową – 42.064 zł,
- prac geodezyjnych – 8.900 zł,
- związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości – 900 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Realizacja zadania zależy od terminów wydania i uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczych. W związku ze złożonymi odwołaniami, brak jest ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań, co uniemożliwia ich wypłatę.

31) Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 (WPF)

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na odszkodowania za nieruchomości wypłacane na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych.

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Brak realizacji zadania wynika z braku ostatecznych decyzji odszkodowawczych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
125.000 zł	30.869 zł	24,7%

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie:

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

Źródłem sfinansowania wydatków były środki własne budżetu województwa.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji zadania zależy od terminów wydania i uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczych.

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

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

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

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków będą środki własne budżetu województwa.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Brak realizacji zadania wynika z braku ostatecznych decyzji odszkodowawczych.

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

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

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

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków będą środki własne budżetu województwa.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Brak realizacji zadania wynika z braku ostatecznych decyzji odszkodowawczych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
205.300 zł	14.915 zł	7,3%

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

Źródłem sfinansowania wydatków były środki własne budżetu województwa.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z braku ostatecznych decyzji odszkodowawczych.

36) Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151 (WPF)

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na dokumentację techniczną, wypłatę odszkodowań za grunty oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków będą środki własne budżetu województwa.

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków w związku z nie uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, która warunkuje rozpoczęcie procedury pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, co z kolei umożliwi wszczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości.

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

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty wykonania 8 dokumentacji zleconych w latach poprzednich, a przewidzianych do zakończenia w 2015 r.

Źródłem sfinansowania planowanych wydatków będą płatności z budżetu środków UE.

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zgodnie z harmonogramem wydatków realizację zadania przewidziano na II półrocze 2015 r. W związku ze zmianą warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, obowiązującą od 24 marca br. (stosownie do zapisów rozporządzenia MliR z dnia 17 lutego 2015 r. - Dz.U. z 2015 r., poz. 329), 7 dokumentacji - z 8 planowanych do zakończenia w okresie II półrocza br. - wymaga przesunięcia terminu wykonania na rok 2016. W związku z tym w roku 2015 nie zostaną zrealizowane wydatki w kwocie 2.235.400 zł.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
39.091.417 zł	5.798.461 zł	14,8%

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty:

- robót budowlanych w kwocie 5.634.486 zł,
- badań laboratoryjnych oraz arbitrażowych w kwocie 111.427 zł,
- zarządzania projektem w kwocie 36.120 zł,
- wykonania dokumentacji technicznej w kwocie 12.000 zł,
- dzierżawy gruntu po przebudowę mostu w kwocie 4.428 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 5.794.033 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 4.428 zł.

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z tego, że część faktur za roboty budowlane wykonane do końca czerwca br. została wystawiona przez Wykonawcę w pierwszych dniach lipca br.

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

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane 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. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach RPO WZ 2014 - 2020, Osi priorytetowej V – Zrównoważony transport, poddziałania 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych oraz zostało ujęte w Rankingu zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WZ 2014-2020. W 2015 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia kwotę 1.000.000 zł planuje się przeznaczyć na koszty: wykupu gruntów, robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru autorskiego oraz na bezpośrednie koszty obsługi ponoszone przez Beneficjenta (Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie).

Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne budżetu województwa:

- przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 850.000 zł,
- stanowiące wkład własny województwa – 150.000 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Brak realizacji wydatków wynika z tego, że zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu 2015 r. W związku z tym realizacja wydatków została zaplanowana na II półrocze 2015 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz zarządzania projektem.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
57.803 zł	210 zł	0,4%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty związane z pozyskaniem dokumentacji niezbędnej do wykupu gruntów po inwestycję.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Toczące się postępowania spadkowe uniemożliwiły planowany wykup gruntów pod inwestycję.

41) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.590.236 zł	1.590.229 zł	100%

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 Czaplina Wąlczy” (539.085 zł gwarancja),
- „Przebudowa drogi woj. nr 114 na odc. Trzebież – Police etap II” (4.733 zł).

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Wskaźnik realizacji wynika z utworzenia planu w celu dokonania jednorazowego zwrotu dotacji w I półroczu br.

Rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	42.700 zł	0,6%
bieżące	0 zł	0%
majątkowe.	42.700 zł	0,6%

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

42) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

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

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Wydatki przeznaczone na organizację konferencji/wydarzeń o charakterze międzynarodowym promujących wiedzę i umiejętności w zakresie ITC – Technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych zostały zaplanowane na koniec II półrocza br. Podczas tych wydarzeń promowany będzie projekt systemowy „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.213.083 zł	42.700 zł	0,6%

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- świadczenie usług prawniczych dla Urzędu Marszałkowskiego WZ zgodnych z umową, poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej w ramach realizacji ww. projektu systemowego – 36.900 zł,
- koszty związane z pełnieniem funkcji Przewodniczącego w komisji przetargowej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach podprojektu „e-Learning” – 3.000 zł,
- koszty związane z opracowaniem materiałów potrzebnych do sporządzenia SIWZ w podprojekcie „e-Learning” – 2.800 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- środki własne budżetu województwa przedfinansujące płatności z budżetu środków UE – 32.025 zł,
- środki własne budżetu województwa – 10.675 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji wynika z przesunięcia terminów zakończenia Zadania I – „System Informacji Przestrzennej” oraz Zadania II – „e-Turystyka”, realizowanych w ramach podprojektu „e-Turystyka” z miesiąca czerwca br. na II półrocze, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	5.116.977 zł	92,4%
bieżące	116.977 zł	62,7%
majątkowe.	5.000.000 zł	93,4%

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

44) Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina

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

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzenia Pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. 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.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Płatności następują zgodnie z zawartą umową, po zakończeniu każdego miesiąca i przedstawieniu rachunku.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
72.900 zł	60.633 zł	83,2%

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 60.338 zł,
- ✓ udział w konferencji pn. „Eksplorując regionalne inteligentne specjalizacje od Europy Środkowej do Południowej” w kwocie 295 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Wysoki wskaźnik realizacji wynika z terminów opłacenia składek członkowskich wynikających z zawartych porozumień.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
75.488 zł	38.416 zł	50,9%

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 w wys. 37.008 zł,
- środki własne z budżetu województwa w wys. 1.408 zł.

• **Wyjaśnienie odchylenia**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

47) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.000 zł	900 zł	90,0%

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłatę sądową od pozwu przeciwko Sopotkiemu Towarzystwu Ubezpieczeń Ergo Hestia o zapłatę kwoty w wysokości 302.294 zł z tyt. odmowy wypłaty całości odszkodowania za naprawę pojazdu szynowego Województwa uszkodzonego w wyniku kolizji, tj. na zaliczkę na poczet kosztów przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z wnoszenia opłat sądowych w zależności od prowadzonych postępowań sądowych.

48) Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.200 zł	8.577 zł	49,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie rocznej składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11” za 2015 r. Wysokość składki członkowskiej liczona dla Województwa Zachodniopomorskiego stanowi iloczyn jego mieszkańców i kwoty składki ustalonej dla województw w dniu 3 lutego 2015 r. uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w wysokości 0,005 zł. Liczbę mieszkańców Województwa ustala się na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok płatności składki. Na dzień 31.12.2014 r. liczba mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego wynosiła 1.715.400 osób. ($Kalkulacja\ 1.715.400 \times 0,005 = 8.577\ zł$)

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Na II półrocze br. zaplanowano wydatki na opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Samorządowym S6, którego członkami są 22 samorzady: gminy i powiaty z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz pomorskiego, znajdujące się na trasie planowanej drogi ekspresowej S6 Szczecin – Gdańsk i zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz przyspieszenia realizacji inwestycji.

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

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane 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 ma 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.).

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Zgodnie z zapisami umowy płatność za wykonanie przedmiotowego dokumentu nastąpi w okresie IV kwartału 2015 r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.002.000 zł	5.000.000 zł	100%

Wydatki majątkowe poniesione zostały na zakup 5.200 udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów”.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych.

Zadanie zostało zrealizowane w marcu br. Niższy koszt 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
	10.131.306 zł	3.721.166 zł	36,7%
z tego:			
bieżące	9.872.258zł	3.476.119 zł	35,2%
majątkowe	259.048 zł	245.047 zł	94,6%

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

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	9.849.198 zł	3.455.119 zł	35,1%
z tego:			
bieżące	9.835.198 zł	3.455.119 zł	35,1%
majątkowe	14.000 zł	0 zł	0%

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmowały zadania:

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	222.940 zł	88.419 zł	39,7%

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadania poniesione zostały w kwocie:

- **51.647 zł** na współorganizację przedsięwzięć turystycznych i promujących walory turystyczne regionu,
- **15.370 zł** na opracowanie i wykonanie Przewodnika po Zalewie Szczecińskim,
- **8.898 zł** na udział w targach promujących turystykę golfową,
- **7.995 zł** na monitoring stanu oznakowania Pomorskiej Drogi św. Jakuba,
- **3.690 zł** na promocję turystyczną województwa w prasie,
- **541 zł** na różnice kursowe niekwalifikowalne w projektach RPO WZ,
- **278 zł** na usługi związane z tłumaczeniami zwykłymi i przysięgłymi.

* **Wyjaśnienia wskaźnika realizacji:**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Niższy poziom wskaźnika wynika z realizacji płatności za niektóre zadania w II półroczu b.r.

2) Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

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

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

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Składka została przekazana 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
100.000 zł	100.000 zł	100%

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Składka została przekazana jednorazowo w I kwartale br. na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków Organizacji.

4) **MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku w ramach RPO (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
357.361 zł	357.352 zł	100%

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej portów, przystani i marin województwa zachodniopomorskiego leżących wzdłuż wybrzeża Południowego Bałtyku.

W I półroczu 2015 roku 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:

- w 85% środki budżetu UE (refundacja) - 304.004 zł,
- w 15% środki własne województwa - 53.357 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Projekt zakończył się 30.04.2015 r.

5) **Zachodniopomorskie Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach RPO (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
377.862 zł	347.200 zł	91,9%

Projekt ma 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.

W I półroczu 2015 roku w ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesiono na:

- koszty przygotowania i zakupu materiałów promocyjnych (gadżetów) - 296.901 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu – umowy dla koordynatora projektu oraz pracowników wykonujących zadania związane z jego realizacją - 27.014 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).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z faktu, iż w projekcie poniesiono niższe wydatki na realizację działań niż szacowano. Projekt zakończył się 27.03.2015 r.

6) Pomorze Zachodnie – wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.041.725 zł	1.899.217 zł	47%

W I półroczu 2015 roku w ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesiono na:

- odbiór mediaplanów i rezerwacji czasu dla komponentu SPA & Wellness (Telewizja) - 439.615 zł,
- odbiór mediaplanów i rezerwacji czasu dla komponentu turystyka aktywna (Telewizja) - 439.615 zł,
- odbiór mediaplanów i rezerwacji czasu dla komponentu turystyka rodzinna - 399.650 zł,
- odbiór mediaplanów turystyka Aktywna i rodzinna (kino) – 279.755 zł,
- odbiór spotów turystyka rodzinna i aktywna - 88.811 zł,
- odbiór kampanii Spa & Wellness oraz turystyka rodzinna (Internet) - 79.930 zł,
- odbiór planu działań i rezerwacji zasobów tur. rodzinna i aktywna - 79.930 zł,
- koszty działań ambientowych – turystyka rodzinna i aktywna - 79.930 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację i rozliczanie projektu - 11.981 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

Niższy wskaźnik realizacji wynika z faktu, iż płatności za większość działań podjętych w I półroczu br. nastąpią w III kwartale br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
549.933 zł	15.058 zł	2,7%

W I półroczu 2015 roku w ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesiono na:

- usługi doradczo konsultacyjne związane z realizacją projektu - 9.500 zł,
- wynagrodzenie koordynatora projektu - 5.503 zł,
- koszt wykonania kodów QR - 55 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem.

Niski wskaźnik realizacji zadania związany jest z faktem, iż w I półroczu zostały wykonane i zamontowane tablice informacyjne o atrakcjach turystycznych regionu (84.000 zł) oraz wykonany został system tablic kierunkowych dla kierowców (154.401 zł), jednak płatność będzie w II półroczu br.

8) Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu w ramach RPO Osi VI (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
939.377 zł	5.508 zł	0,6%

W ramach realizacji projektu wydatki zostały zaplanowane na koszty oznakowania turystycznego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego turystycznymi znakami drogowymi typu E (znakami kierunkowymi i informacyjnymi) oraz tablicami informującymi o atrakcjach turystycznych.

W I półroczu 2015 roku w ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesiono na:

- usługi doradczo konsultacyjne związane z realizacją projektu - 5.500 zł,
- koszt wykonania kodów QR - 8 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Niski wskaźnik realizacji zadania związany jest z faktem, iż w I półroczu wykonany został system tablic kierunkowych dla kierowców (398.443 zł) oraz emisja ogłoszenia w prasie promująca projekt (15.055 zł), jednak płatność planowana jest w II półroczu br.

9) Pomorze Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO Osi VI

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.846.000 zł	242.365 zł	8,5%

W I półroczu 2015 roku w ramach realizacji projektu **wydatki bieżące** poniesiono na:

- koszty zakupu powierzchni i uczestnictwa na targach - 68.682 zł,
- koszty zagranicznego pakietu norweskiego – promocja w Skandynawii - 51.914 zł,
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu - 50.417 zł,
- koszty delegacji związane z uczestnictwem na targach zagranicznych - 39.525 zł,
- koszty wykonania cyklu audycji emitowanych w tv internetowej – promocja turystyczna regionu - 25.831 zł,
- wykonanie ilustracji do materiałów promocyjnych - 4.920 zł,
- różnice kursowe związane z podróżami zagranicznymi osób realizujących zadania projektowe - 884 zł,
- koszty delegacji krajowych związanych z realizacją imprez promocyjnych - 192 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Rozbieżność między zaplanowanymi i wykonanymi wydatkami wynika z przedłużających się procedur przetargowych i przeniesienia wydatków do realizacji na II półrocze.

10) Pomorze Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO Osi VI

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

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano zakup sprzętu, który (w porozumieniu z Wydziałem Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki) został zastąpiony dzierżawą urządzenia wielofunkcyjnego.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	282.108 zł	266.047 zł	94,31%
z tego:			
bieżące	37.060 zł	21.000 zł	56,7%
majątkowe	245.048 zł	245.047 zł	100%

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania:

11) Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
37.060 zł	21.000 zł	56,7%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują koszty dokumentacji pn. „Standardy projektowe i wykonawcze dla tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego”.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

12) Dotacje inwestycyjne w ramach Osie V RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
245.048 zł	245.047 zł	100,0%

Wydatki majątkowe poniesiono na projekt realizowany w ramach Działania 5.1 – Infrastruktura turystyczna pn. „Budowa kompleksu wodno – rekreacyjnego w Koszalinie” (beneficjent – Zarząd Obiektów Sportowych sp. z o.o.).

W ramach ww. działania zrealizowano 1 wniosek o przelew środków, na podstawie którego wypłacono beneficjentowi środki w wysokości 1.782.163 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa – 245.047 zł.

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

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Pełna realizacja planu wynika z faktu poniesienia wydatków na podstawie poprawnych *Wniosków o przelew środków finansowych do beneficjentów osi V RPO* w ramach planu przenieszonego sukcesywnie z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.342.786 zł	566.539 zł	42,2%
z tego:			
bieżące	1.322.637 zł	566.539 zł	42,8%
majątkowe	20.149 zł	0 zł	0%

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
814.331 zł	347.659 zł	42,7%

Zrealizowane w I półroczu br. **wydatki bieżące**, związane z administrowaniem nieruchomościami użytkowymi, obejmowały:

- *koszty eksploatacyjne* w wysokości 146.738 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 94.872 zł,
- *podatek od nieruchomości* w kwocie 56.362 zł,
- *podatek leśny* w kwocie 22 zł,
- *ubezpieczenie nieruchomości użytkowych* w kwocie 2.674 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 39.512 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 6.240 zł,
 - opłatę pozwu przeciwko Ekotrade spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz XI Insurance Company Limited o zapłatę równowartości skradzionego wyposażenia technicznego nieruchomości przy ul. Janosika w Szczecinie w kwocie 1.239 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

2) Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty remontów w budynkach należących do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych. Brak finansowej realizacji wydatków wynika z zaplanowania częściowej wymiany okien w budynku położonym w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 15a w II półroczu 2015 r.

3) Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
77.531 zł	24.029 zł	31,0%

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

- 6.372 zł na koszty wyceny nieruchomości,
- 1.733 zł na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii mapy zasadniczej oraz koszty usług geodezyjnych dotyczących podziału działek,
- 9.860 zł na opłaty wieczysto – księgowo ponoszone w celu sfinalizowania sprzedaży nieruchomości,
- 3.623 zł na opłaty notarialne związane z ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz ZZMiUW w Szczecinie na nieruchomościach położonych w Gryficach, przy l. Trzygłowskiej 33 oraz w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Bydgoskiej 61,
- 2.441 zł na koszty związane z usługami reklamowymi.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji związany jest z zakładanymi terminami sprzedaży nieruchomości i lokali. Większe wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2015 r.

4) Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
344.662 zł	186.515 zł	54,1%

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

- 60.939 zł, na *zakup mediów*: energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,

- 28.314 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),
- 95.549 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,
- 1.713 zł na zapłatę podatku od nieruchomości należących do zasobu Województwa oraz ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnych.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
21.843 zł	2.436 zł	11,2%

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości:

- 2.285 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c,
- 151 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 wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji wynika m.in. z dotychczas prowadzonych działań windykacyjnych, na skutek których część dłużników spłaciła zaległości lub spłaca je w ratach. Nie wystąpiła zatem konieczność skierowywania spraw zadłużenia na drogę postępowania sądowego. Sprawy sądowe będące w toku w I półroczu br. nie spowodowały również powstania kosztów.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.270 zł	5.900 zł	30,6%

Wydatki bieżące poniesiono głównie na koszty związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości na opłaty wieczysto – księgowo.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji wynika m.in. z mniejszych niż szacowano kosztów sądowych, wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kosztów wykonania kopii wierzytelnych z operatu ewidencyjnego oraz kosztów związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości przejmowanych na mocy decyzji organów administracji rządowej.

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

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

Zaplanowane **wydatki majątkowe** przeznaczone zostaną na sfinalizowanie nabycia:

- działek nr 38/8, 39/2, 43/2, 47/3, od Agencji Nieruchomości rolnych dla Wodociągów Zachodniopomorskich,
- nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Krasieńskiego i ul. Twardowskiego pod budowę nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz przy ul. Piłsudskiego w celu poprawy zagospodarowania terenu,
- nieruchomości położonej w Kołobrzegu, przy ul. Łopuskiego 33 z przeznaczeniem dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków. Brak realizacji zadania wynika m.in. braku decyzji Rady Miasta Kołobrzeg zezwalającej na zbycie udziału na rzecz Województwa oraz konieczności skompletowania niezbędnych dokumentów pozwalających na podpisanie aktów notarialnych – sfinalizowanie transakcji nabycia ww. nieruchomości.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 5.269.477 zł	2.018.071 zł	38,3%
bieżące 4.705.000 zł	1.994.598 zł	42,4%
majątkowe 564.477 zł	23.473 zł	4,2%

Wydatki w tym dziale poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 3.200.660 zł	1.355.062 zł	42,3%
bieżące 3.190.660 zł	1.345.099 zł	42,2%
majątkowe 10.000 zł	9.963 zł	99,6%

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.480.480 zł	1.152.410 zł	46,5%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **956.074 zł** (stanowiące 46,6% planu oraz 83,0% 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 8.765 zł);
- b) wydatki związane z utrzymaniem Biura wynoszące **196.336 zł**, stanowiące 45,6% planu oraz 17,0% ogółu zrealizowanych wydatków Biura, poniesione głównie na opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (71.787 zł), usługi wykonane na rzecz jednostki (39.431 zł) oraz zakup wyposażenia i materiałów (21.344 zł).

Zadania z zakresu planowania przestrzennego zrealizowane przez Biuro w okresie I półrocza 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;
- ponowna aktualizacja uwarunkowań, syntezy i diagnozy stanu dla obszaru województwa i odrębnie dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (część tekstowa i graficzna);
- 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;
 - 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:**
 - przekazanie w styczniu 2015 r. projektu Raportu prezentującego pierwszy etap wspólnych polsko – niemieckich prac nad „Koncepcją Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina” do wybranych instytucji po stronie polskiej i niemieckiej w celu jego zaopiniowania;
 - organizacja i przeprowadzenie dwóch posiedzeń Grupy Sterującej, działającej w ramach prac nad Koncepcją TRMS (25.03.2015 w Szczecinie, 8.06.2015 r. w Schwerinie);
 - weryfikacja i ostateczna redakcja tekstu Raportu;
 - przyjęcie przez Zarząd WZ informacji nt. działań prowadzonych w ramach projektu pn. „Koncepcja 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 na koniec 2014 r.,
 - weryfikacja treści pod kątem nowych aktów prawnych,
 - wypracowanie ostatecznej formy Studium OZE,
 - prace nad formą i treścią planu wdrożeniowego rezultatów Studium OZE,
 - udział w konferencjach, seminariach, forum tematycznym, itp.;
- **udział w projektach międzynarodowych oraz innych inicjatywach o zasięgu międzynarodowym, w tym:**
 - prace w ramach Stowarzyszenia METREX – Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych - udział w spotkaniu Komitetu Zarządzającego Stowarzyszenia METREX oraz w posiedzeniu grup eksperckich w ramach Wiosennej Konferencji METREX Lombardia w Mediolanie w dniach 6-8 maja 2015 r.,
 - współpraca z M-PP 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) - organizacja wspólnych warsztatów w miesiącu styczniu w Szczecinie i w maju w Rostocku, sporządzenie wspólnych aplikacji do programu Horyzont 2020, do konkursu "Modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego”, ogłoszonego przez Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, opracowanie konspektów wspólnych raportów promocyjnych dotyczących zagadnień polityki regionalnej.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z zaplanowania na II półrocze br. wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

2) Organizacja Jesiennej Konferencji METREX Pomorze Zachodnie Szczecin - Świnoujście

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
130.180 zł	0 zł	0,0%

Wydatki bieżące w ramach zadania zaplanowano 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.

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków. Realizację zadania zaplanowano w terminie 9 – 11 września br.

3) Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
580.000 zł	192.689 zł	33,2%

Celem realizacji projektu jest wyznaczenie przebiegu głównych tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim.

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt w kwocie 145.855 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 46.834 zł, obejmujące:
 - zakup materiałów i wyposażenia (29.653 zł),
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (12.250 zł),
 - koszty podróży służbowych krajowych (3.622 zł),
 - zakup usług w tym m.in. koszty opracowań eksperckich i tłumaczeń (1.309 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa przedfinansujące płatności z budżetu UE.

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji wynika z harmonogramu działań w ramach projektu, zgodnie z którym większość wydatków zaplanowana jest na II półrocze br.

4) Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – wydatki inwestycyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	9.963 zł	99,6%

Zrealizowane **wydatki majątkowe** dotyczą zakupu programu komputerowego Arc-GIS, służącego do sporządzania analiz przestrzennych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa przedfinansujące płatności z budżetu UE.

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
112.849 zł	73.735 zł	65,3%

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

5) Pozostałe zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
103.449 zł	72.749 zł	70,3%

Wydatki bieżące w poniesiono na:

- opłacenie półrocznej składki w związku z członkostwem Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (30.700 zł),
- przekazanie na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego II raty jednorazowej składki dotyczącej Studium Wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (42.049 zł).

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z terminów wpłat składek określonych Uchwałą Nr 1/III/2014 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z dnia 10 października 2014 r., przypadających na 29 stycznia i 14 kwietnia.

6) Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.400 zł	986 zł	10,5%

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji wynika z mniejszej niż zakładano liczby posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	201.474 zł	71,6%
majątkowe	0 zł	0%
816.524 zł	201.474 zł	24,7%
281.474 zł	201.474 zł	71,6%
535.050 zł	0 zł	0%

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
281.474 zł	201.474 zł	71,6%

Wydatki bieżące w tym rozdziale 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 zostanie dofinansowane również dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecane w kwocie 200.000 zł. Łączne nakłady na zadanie w 2015 rok wyniosą 481.474 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków. Wysoki poziom wskaźnika realizacji wydatków spowodowany jest poniesieniem, przeniesionych z 2014 roku (aneksy do

umów) kosztów za wykonanie w 2014 r. arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w wersji karto dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego.

8) Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Osi III RP

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na realizację projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach Osi III RPO”.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wskaźnik realizacji na poziomie 0% wynika z przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym poniesienie wydatków zostało przewidziane w II transzach, tj. w miesiącu lipcu i wrześniu 2015 r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	1.139.444 zł	387.801 zł	34,0%
bieżące	1.120.017 zł	374.291 zł	33,4%
majątkowe	19.427 zł	13.510 zł	69,5%

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano następujące zadania:

9) Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

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

Wydatki bieżące zaplanowano na aktualizację Regionalnej Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, przygotowanie ekspertyz dla potrzeb aktualizacji dokumentu oraz aktualizację zasad monitorowania Strategii.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Realizacja finansowa zadania została zaplanowana II półrocze br. W I półroczu br. w ramach zadania wykonywane były głównie działania bezkosztowe. Ponadto niektóre przedsięwzięcia finansowane były z środków projektu „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2 PO KL.

10) Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
23.500 zł	63 zł	0,3%

Wydatki bieżące poniesiono na zakup Biuletynu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, tom CLXI pn. „Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki”.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków. Realizacja finansowa zadania zaplanowana została na II półrocze br. Część zaplanowanych uprzednio działań w zadaniu uzyskała kwalifikowalność w ramach projektu „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu” w ramach działania 5.2 PO KL.

11) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
500 zł	500 zł	100%

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.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

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

12) Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.052.880 zł	373.728 zł	35,5%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty:

- 1) działań merytorycznych w łącznej kwocie 283.435 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 – 47.970 zł;
 - organizacją dwóch seminariów dla decydentów JST w Szczecinie i Szczecinku na temat perspektywy harmonijnego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego - 16.560 zł;
 - udziałem pracowników obsługujących ROT w spotkaniach i konferencjach - 14 497 zł;
 - organizacją konferencji dla przedstawicieli ROT i decydentów- 10.460 zł,
 - organizacją spotkania przedstawicieli ROT Polski Zachodniej – 5.980 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” – 5.590 zł;
- 2) związane z obsługą projektu w kwocie 90.292 zł, obejmującej głównie: szkolenia i kursy pracowników, wynagrodzenia osób obsługujących projekt, delegacje pracowników, zakup materiałów biurowych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- płatności z budżetu środków UE – 275.138 zł,
- środki własne budżetu województwa – 98.590 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków.

Poziom wskaźnika realizacji wynika m.in. z odstąpienia wykonawcy od podpisania umowy na realizację zadania pn. „Skład i wydruk Zachodniopomorskich Studiów Regionalnych” oraz nieprzyjęcia, z uwagi na niską zawartość merytoryczną, opracowania pn. „Potencjał i perspektywy gospodarcze obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o jej efekty”, co spowodowało konieczność powtórnego przeprowadzenia procedury przetargowej.

13) Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu w ramach działania 5.2 PO KL – zakupy inwestycyjne (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.427 zł	13.510 zł	69,5%

Zrealizowane **wydatki majątkowe** dotyczą zakupu 4 laptopów.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były płatności z budżetu środków UE.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowano zgodnie z harmonogramem wydatków. Niepełne wykonanie wydatków (w kwocie 5.917 zł) powstało w wyniku oszczędności przetargowych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	37.302.444 zł	46,7%
majątkowe	36.206.386 zł	46,6%
	1.096.057 zł	47,2%

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

75011 – Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.456.000 zł	803.872 zł	55,2%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
39.100 zł	22.128 zł	56,6%

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków spowodowany jest wypłatą w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.

2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.900 zł	2.638 zł	38,2%

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

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Realizacja wskaźnika wynika głównie z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich. Ponadto składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń czerwcowych zostały zapłacone w lipcu br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.410.000 zł	779.106 zł	55,3%

Wydatki bieżące w ramach zadania poniesiono w kwocie:

- 763.671 zł (55,0% planu) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 35 pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 569.077 zł (52,1% planu),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wyniosło 85.989 zł (100,0% planu),
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń wyniosły 108.605 zł (51,6% planu).
- 15.435 zł (75% planu) na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków spowodowany jest wypłatą w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.

75017 – Samorządowe sejmiki województw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.106.850 zł	491.287 zł	44,4%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

4) Diety radnych Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
870.000 zł	395.202 zł	45,4%

Wydatki bieżące przeznaczono na diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wypłacone za grudzień 2014 r. oraz styczeń – maj 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 wskaźnika realizacji:**

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

5) Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
213.850 zł	95.073 zł	44,5%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo uzasadniono w tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika m.in. z realizacji zadań po niższych kosztach niż planowano oraz z braku wniosków komisji w sprawie przeprowadzenia ekspertyz przez podmioty zewnętrzne.

6) Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną

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

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. W I półroczu 2015 r. nie wpłynęły wnioski Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia ekspertyz przez zewnętrzne podmioty.

7) *Obsługa Sejmiku*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.000 zł	1.012 zł	20,2%

Wydatki bieżące zostały poniesione w celu utrzymania należytego wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego siedziby Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wynika m.in. z niższych niż planowano kosztów realizacji zadań (pielęgnacja zieleni). Wyższe wydatki zaplanowano na II półrocze 2015 r.

75018 – Urzędy marszałkowskie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
71.170.241 zł	34.284.411 zł	48,2%
68.926.727 zł	33.218.355 zł	48,2%
2.243.514 zł	1.066.057 zł	47,5%

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

8) *Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
28.132.375 zł	15.610.257 zł	55,5%

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

- wynagrodzenia osobowe wyniosły **13.528.700 zł**, tj. 52,5% planu rocznego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło **2.081.557 zł**, tj. 88,6% planu rocznego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji wydatków spowodowany jest wypłatą w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. oraz terminami dokonywania refundacji wynagrodzeń pracowników finansowanych w ramach projektów unijnych z wyłączeniem PT RPO.

9) *Pochodne od wynagrodzeń*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.105.843 zł	2.556.098 zł	50,1%

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji uwarunkowany jest terminami dokonywania refundacji wynagrodzeń pracowników finansowanych w ramach projektów unijnych z wyłączeniem PT RPO.

10) *Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
760.829 zł	570.621 zł	75,0%

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.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Wskaźnik realizacji wydatków odpowiada obowiązkowemu odpisowi do dnia 31 maja wynoszącemu 75% planu.

11) Wpłaty na PFRON

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
697.456 zł	263.935 zł	37,8%

Wydatki bieżące poniesiono na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi wpłaty na PFRON uiszczane są do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wpłata jest należna. W związku z powyższym w I półroczu uiszczono 5 wpłat na PFRON, natomiast w II półroczu uiszczono zostanie 7 wpłat, ponieważ w miesiącu grudniu przekazywana jest wpłata za listopad i grudzień.

12) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.400 zł	3.600 zł	42,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione na zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem i odbywa się na podstawie wyroków sądowych.

13) Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
178.000 zł	93.073 zł	52,3%

Wydatki bieżące poniesiono na szkolenia pracowników Urzędu podnoszące ich kwalifikacje zawodowe oraz na aplikacje samorządowe nowozatrudnionych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim, z czego kwotę:

- 37.696 zł wydatkowano na dofinansowanie kształcenia pracowników,
- 55.377 zł wydatkowano na szkolenia pracowników.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków. Poziom wskaźnika realizacji zadania uzależniony jest od ilości złożonych przez pracowników wniosków o dofinansowanie nauki oraz potrzeb przeprowadzenia aplikacji samorządowych.

14) Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.165 zł	152 zł	1,5%

W ramach zadania zaplanowano **wydatki bieżące** niekwalifikowane, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ nie jest możliwa. Obejmują one głównie koszty spraw sądowych zakładanych przez Beneficjentów przeciwko Instytucji Zarządzającej RPO.

W I półroczu br. WZS poniósł koszty: zakupu materiałów i wyposażenia (38 zł), różnic kursowych powstałych przy rozliczaniu kosztów delegacji zagranicznej pracownika WZS (36 zł), naprawy drukarki (24 zł), wydruków ksero (54 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem.

W I półroczu 2015 r. w Wydziale Wdrażania RPO nie wystąpiły wydatki niekwalifikowalne, natomiast rozliczenie finansowe kosztów zastępstwa procesowego oraz opłat sądowych ponoszonych przez Kancelarię Prawną w imieniu IZ RPO WZ nastąpi w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym WZS nie został zobligowany wyrokiem sądowym do uiszczenia kosztów sądowych.

15) Finansowanie wydatków niekwalifikowalnych w ramach ZPORR

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.000 zł	0 zł	0,0%

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano realizację działań związanych z zamykaniem ZPORR 2004-2006.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem i zależna od ponoszenia przez ZARR S.A. w Szczecinie wydatków związanych ze ZPORR, a następnie przedkładania wniosków o ich refundację.

16) Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
895 zł	895 zł	100%

W ramach **wydatków bieżących** dokonano do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zwrotu części dotacji z lat ubiegłych, dotyczącej Pomocy Technicznej RPO WZ.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wydatków. Wskaźnik realizacji wynika z utworzenia planu w celu dokonania konkretnego zwrotu dotacji.

17) Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT 2007–2013 INTERREG IVA (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
267.751 zł	99.716 zł	37,2%

W ramach realizacji zadania **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w kwocie **98.765 zł**,
- zagraniczne podróże służbowe pracowników w kwocie **951 zł** w tym m.in. na:
 - warsztaty pn. „Dzień Parków Euroregionu Pomierania 2015”,
 - spotkanie podsumowujące osiągnięcia programu oraz przygotowujące wstępne założenia do nowej perspektywy Interreg VA,
 - wyjazdy w ramach monitoringu projektu.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki z UE w wys. 84 758 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa w wys. 14.957 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli nr 5. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika m.in. z zabezpieczenia środków na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników zaplanowane na II półrocze 2015 r. oraz z rozliczenia zagranicznej podróży służbowej w miesiącu lipcu br.

18) Obsługa Wielosobowego Stanowiska do spraw EWT

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
55.000 zł	3.909 zł	7,1%

W ramach realizacji zadania **wydatki bieżące** zostały poniesione na:

- zagraniczne podróże służbowe pracowników biorących udział w konferencji inauguracyjnej Program Południowy Bałtyk 2014-2010 (**1.840 zł**),
- wykup polisy ubezpieczeniowej dla 2 pracowników UMWZ oddelegowanych do pracy w WST w Löcknitz (**1.839 zł**),

- organizację spotkania Grupy Roboczej ds. programowania Interreg VA (230 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika m.in. z zabezpieczenia środków na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników oraz działania związane z promocją Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 na II półrocze 2015 r.

19) Oś VIII - Pomoc Techniczna RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
22.674.871 zł	9.811.882 zł	43,3%

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 7.647.849 zł,
 - b) wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w kwocie 31.851 zł,
 - c) pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 1.636.250 zł obejmującej głównie: czynsze wraz z opłatami za media (1.037.772 zł), szkolenia, kursy i studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje pracowników (125.711 zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników (129.357 zł).
- 2) „*Wsparcie działań informacyjno – promocyjnych oraz procesów ewaluacji RPO WZ*”, w ramach którego pokryto:
 - a) koszty związane z promocją Programu (405.427 zł), obejmujących 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), wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz kalendarzy, kampanię prasową w regionie, zakup nośników promocyjnych
 - b) koszty badania ewaluacyjnego pt. „*Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020*” (90.505 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były środki:

- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny w kwocie 5.872.179 zł,
- własne budżetu województwa przedfinansujące dotację celową z b. p. na wkład unijny w kwocie 3.939.703 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika głównie z:

- z przesunięcia na II półrocze 2015 r. procedur związanych z wszczęciem oraz rozstrzygnięciem postępowań przetargowych m.in. na dostawę materiałów promocyjnych oraz na usługi druku materiałów informacyjno-promocyjnych RPO,
- zaplanowania na II półrocze 2015 r. dofinansowania szeregu akcji promujących RPO WZ, w tym realizacji kampanii promocyjnej oraz organizacji cyklu spotkań dla beneficjentów RPO WZ,
- uzależnienia wynagrodzeń ekspertów pracujących w Komisji Oceny Projektów od liczby wniosków o dofinansowanie, składanych do WWRPO przez beneficjentów w ramach ogłaszanych konkursów,
- mniejszej niż zakładano liczby otrzymanych wniosków o płatność końcową, które determinują liczbę przeprowadzonych kontroli realizacji projektów,

- procedur związanych z odzyskiwaniem od beneficjentów RPO WZ 2007 – 2013 środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, lub pobranych w nadmiernej wysokości, które generują koszty sądowe.

20) Bieżąca organizacja pracy Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.027.500 zł	1.442.258 zł	35,8%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- a) wydatki związane z bieżącą obsługą Urzędu – 1.039.464 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, abonamentowe opłaty parkingowe, usługi transportowe, gastronomiczne, wyrób tablic i pieczęci – 538.887 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 177.063 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci internet – 91.658 zł,
 - zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych – 114.182 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (światłówki, baterie), artykułów spożywczych i kwiatów – 31.816 zł,
 - usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego – 51.015 zł,
 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, w tym: badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 – 25.091 zł,
 - koszty okresowych badań lekarskich pracowników – 9.152 zł;
 - zakup znaków opłaty skarbowej – 600 zł.
- b) wyposażenie stanowisk pracy – 181.638 zł, z tego na:
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy oraz zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych oraz książek – 118.620 zł,
 - zakup sprzętu biurowego, mebli oraz pozostałego wyposażenia – 52.678 zł,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (szkła korekcyjne dla pracowników) – 10.340 zł,
- c) koszty związane z realizacją umów zleceń – 114.586 zł,
- d) opłaty za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty i składki – 106.570 zł.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5. Wskaźnik realizacji wydatków zależy głównie od terminów realizacji zadań przez poszczególne komórki Urzędu oraz wpływających zleceń.

21) Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
539.493 zł	220.446 zł	40,9%

Wydatki bieżące w podanej kwocie 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”) – 144.230 zł,
- zakup limitu wydruków wraz z udostępnieniem oraz serwisowaniem urządzeń – 31.250 zł,
- opłaty wynikające z zawartych umów na łącza internetowe Urzędu – 23.348 zł,
- bieżące remonty infrastruktury teleinformatycznej – 4.370 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 15.852 zł,

- zakup certyfikatów kwalifikowanych, umożliwiających składanie bezpiecznego podpisu pod elektronicznymi dokumentami tworzonymi w Urzędzie Marszałkowskim – 1.396 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli nr 5. Wysokość wydatków na tym zadaniu zależy od ilości zleceń na remonty i konserwację infrastruktury teleinformatycznej, co wpływa również na poziom dokonanych zakupów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do sprzętu.

22) Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.887.000 zł	2.541.513 zł	43,2%

Wydatki bieżące poniesiono na administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości, w tym na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski – 1.398.744 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody – 553.350 zł,
- utrzymanie czystości, usługi ochroniarskie i zabezpieczenia, obsługa portierni, usługi konserwatorskie i modernizacyjne oraz materiały do tych usług, usługi komunalne, opłaty parkingowe – 512.281 zł,
- prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski – 77.137 zł, (obsługa techniczna urzędzeń dźwigowych, remont stropu w budynku przy ul. Mickiewicza 41).

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5. Na poziom wskaźnika realizacji wydatków wpłynęło m.in. zaplanowanie prac remontowych na II połowę roku (archiwum zakładowe, naprawa pęknięć ścian zewnętrznych w obrębie elewacji frontowej budynku przy ul. Mickiewicza 41). W związku z przewidywaną przez Zamek w roku 2016 wymianą instalacji elektrycznej w skrzydle menniczym, przebudowę pomieszczeń kancelarii ogólnej planuje się również przenieść na rok 2016.

Ponadto na poziom realizacji wydatków mają wpływ zarówno wydatki stałe np. wynikające z umów najmu jak i zmienne, trudne do określenia w dokładnej wysokości np. opłaty za media.

23) Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b (WPF)

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

Wydatki bieżące, zgodnie z umową dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich, zawartą w dniu 28 kwietnia 2014 roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim, Województwu zaplanowano na realizację zadania polegającego na prowadzeniu *Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego* oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli i ocenie działalności wszystkich Lokalnych Punktów Informacyjnych w województwie zachodniopomorskim.

Planowane źródło sfinansowania wydatków stanowią środki:

- | | | |
|---|----------|-------------|
| - dotacji celowej z b. p. na wkład własny krajowy | w kwocie | 86.723 zł, |
| - dotacji celowej z b. p. na wkład unijny | w kwocie | 491.426 zł, |

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Niewykonanie wydatków wynika z zakończenia realizacji projektu finansowanego w ramach starej perspektywy RPO 2007-2013. Działania związane z funkcjonowaniem na terenie

Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich w okresie nowej perspektywy RPO 2014-2020 realizowane są w ramach projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”, opisanym w rozdziale 75095.

24) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
401.000 zł	17.220 zł	4,3%

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono sejf ognioodporny na potrzeby Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji związany jest z zaplanowaniem pozostałych zakupów inwestycyjnych (*samochody służbowe, modernizacja instalacji SAP i systemu CCTV w budynku przy ul. Mickiewicza 41*) na II półrocze 2015 r.

25) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
475.712 zł	34.585 zł	7,3%

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty:

- zakupu bezterminowych licencji na oprogramowanie „STOCK”, „Analiza przewozów – Rozliczenia”, „Czcionki Myriad Pro na 900 stanowisk” – 25.729 zł,
- zakupu rzutników multimedialnych – 8.856 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu wydatków, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli nr 5.

Realizacja wydatków inwestycyjnych wynika z zaplanowania na III kwartał br. postępowania przetargowego na zakup systemu kopii zapasowych, systemu zarządzania stacjami roboczymi, zapór sieciowych wraz ze wsparciem producenta oraz gwarancji i wsparcia producenta macierzy dyskowej.

26) Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII Pomoc Techniczna RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.366.802 zł	1.014.252 zł	74,2%

W I półroczu br. w ramach zadania poniesiono **wydatki majątkowe** na zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład unijny .

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji wynika z zakończenia przetargu na zakup sprzętu komputerowego. Wydatki związane z wykonaniem i wdrożeniem Lokalnego Systemu Informatycznego zaplanowano na II połowę br.

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
964.000	455.062 zł	47,2%

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

27) Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
943.000 zł	434.134 zł	46,0%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli wynoszące 298.516 zł (stanowiące 48,8% % planu oraz 68,8% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie 135.618 zł (stanowiące 38,1% planu oraz 31,2% 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.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem, na podstawie bieżącego zapotrzebowania Jednostki na środki finansowe.

28) Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
21.000 zł	20.928 zł	99,7%

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).

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Wysoki wskaźnik związany jest z planowanym terminem realizacji zadania na I półrocze br.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.710.840 zł	691.839 zł	40,4%
z tego:			
bieżące	1.680.840 zł	661.839 zł	39,4%
majątkowe	30.000 zł	30.000 zł	100%

29) Promocję województwa w zakresie rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
95.140 zł	67.699 zł	71,2%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty udziału w targach, prezentacjach oraz innych imprezach podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu (w tym produkty regionalne i tradycyjne), tj.: m.in. w: Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego, Rolnego i Ogrodnictwa „GrüneWoche” w Berlinie; kolejnej edycji prezentacji „Listy Produktów Tradycyjnych” oraz imprezie pn. „Stół Darów Ziemi” w Warszawie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z terminarza wydarzeń oraz braku dofinansowania ich w ramach PROW.

30) Promocję województwa i kreowanie marki regionu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.377.700 zł	580.391 zł	42,1%

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

- 340.000 zł na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, przekazane w celu realizacji promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport,
- 220.391 zł na zakup usług i materiałów związanych z działaniami promocyjnymi, w tym m.in. podczas imprez i wydarzeń, emisje spotów reklamowych i filmów promujących Województwo Zachodniopomorskie, druk folderów promocyjnych, nagrody rzeczowe w konkursach,
- 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 wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków odbiega od kwot ujętych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli nr 5. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z faktu, iż większość zadań z zakresu promocji województwa planowana jest w okresie letnim i jesiennym, zgodnie z terminarzem imprez, w związku z czym ich finansowa realizacja nastąpi w III i IV kwartale 2015 roku.

31) Promocja województwa poprzez kulturę

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	13.750 zł	6,9%

Wydatki bieżące poniesiono na zlecenie promocji Województwa podczas:

- 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.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji zadania uzależniony jest od wpływu wniosków dotyczących promocji Województwa składanych przez organizatorów wydarzeń artystycznych i kulturalnych. Płatność z tytułu zlecenia następuje po realizacji zadania, po zaakceptowaniu raportu z przeprowadzonej promocji.

32) Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na druk kalendarzy, zakup albumów i wydawnictw promujących Województwo Zachodniopomorskie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Poniesienie wydatków zaplanowano na II półrocze br.

33) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
30.000 zł	30.000 zł	100%

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup spotu promującego walory gospodarcze regionu Pomorza Zachodniego, wykorzystywanego w przeprowadzanych kampaniach promocyjnych.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem, na podstawie terminów określonych w umowie w pełnej wysokości w I półroczu br.

75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	575.971 zł	16,3%
majątkowe	575.971 zł	16,5%
	0 zł	0%

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

34) Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
48.000 zł	8.838 zł	18,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na:

- ogłoszenia i artykuły w prasie i dziennikach tj. w „Świecie Biznesu” o Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa, życzenia Marszałka Województwa z okazji Świąt Wielkanocnych (5.100 zł),
- współorganizację gali konkursu „Dziennikarz Roku 2014”, podczas której wręczono nagrody dla najlepszych dziennikarzy (3.000 zł),
- zakup materiałów telewizyjnych dotyczących przeprowadzonych inwestycji w Akademii Sztuki w Szczecinie oraz w winnicy w Baniewicach a także wizyty Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju (738 zł).

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Realizacja wydatków wynika z przyjętego terminarza wydarzeń.

35) Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
103.300 zł	67.163 zł	65,0%

Wydatki bieżące zostały poniesione głównie na:

- opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 60.160 zł,
- upominki okolicznościowe Marszałka Województwa i Członków Zarządu w związku z oficjalnymi wizytami oraz spotkaniami w kwocie 6.954 zł.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z opłacenia składki członkowskiej w Związku Województw RP, która zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r., została uiszczona w dwóch ratach - do 31 stycznia i do dnia 30 czerwca br.

36) Pielęgnowanie polskości, wzmocnienie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
208.682 zł	50.526 zł	24,2%

Wydatki bieżące zostały poniesione m.in. na organizację:

- seminariów, konferencji, spotkań okolicznościowych, konkursów tj.: Wieczór Artystyczny przygotowany przez Stowarzyszenie Śpiewacze Śródmieście Koszalin, LVI edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, śniadanie wielkanocne dla osób bezdomnych, samotnych i starszych, wizyta Prezydenta RP w Kołbaczu, konferencja „Solidarność według kobiet”, 70. rocznica powstania Orkiestry Wojskowej w Szczecinie, XIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy w Szczecinie, wizyta 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” w łącznej kwocie 34.046 zł,
- obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych tj.: 70. rocznica Forsowania Odry, Święto Narodowe Trzeciego Maja w kwocie 15.730 zł,
- lekcji historii realizowanej w ramach Centrum Dialogu Przełomy oraz edukacji patriotycznej młodzieży w kwocie 750 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem i wynikają z przyjętego terminarza wydarzeń.

37) Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	6.455 zł	16,1%

Zadanie związane jest z organizacją świąt narodowych, uroczystości patriotycznych i innych imprez z udziałem środowisk kombatanckich województwa zachodniopomorskiego.

Wydatki bieżące zostały poniesione w związku z obchodami pod Pomnikiem Ofiar Nazizmu, 70. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, 70. rocznicy Przełamania Wału Pomorskiego, 75. rocznicy Pierwszej Zsyłki Polaków na Sybir, 73. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową, 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, 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, 30. rocznicy poświęcenia Kaplicy Armii Krajowej pw. św. Barbary i Jerzego, Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, Święta Flagi i Narodowego Święta Trzeciego Maja, spotkaniem środowiska kombatanckiego z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz z Ministrem Zdrowia, a także ceremonią pogrzebową członka Stowarzyszenia Szarych Szeregów i byłego żołnierza tej formacji – pana Tadeusza Pokorskiego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem na podstawie przyjętego terminarza wydarzeń.

38) Współpraca z Niemcami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
385.450 zł	193.595 zł	50,2%

Wydatki bieżące poniesiono na realizację działań w zakresie współpracy z regionami niemieckimi tj. z *Meklemburgią Pomorzem Przednim, Brandenburgią, Berlinem, Bawarią* i obejmują:

- współorganizację 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” w kwocie 164.877 zł,

- udział przedstawicieli WZ w międzynarodowych targach „Grüne Woche”, posiedzeniu Wspólnej Komisji i Ochrony Środowiska WZ Kraju Związkowym Meklemburgia Pomorze Przednie oraz we wspólnym posiedzeniu komisji Sejmiku WZ oraz Parlamentu Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie nt. współpracy w sektorze energetycznym kwocie **14.293 zł**,
- współorganizację polsko-niemieckiego wydarzenia zamykającego Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczyki” oraz prelekcji dot. ochrony środowiska, w kwocie **5.861 zł**,
- organizację spotkania roboczego dotyczącego prezentacji WZ podczas corocznej uroczystości w Kraju Związkowym Meklemburgia Pomorze Przednie oraz wizyty kurtuazyjnej nowego Ambasadora RFN Rolfa Nikela w kwocie **2.292 zł**,
- uczestnictwo przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego WZ w wymienionych wydarzeniach w kwocie **3.416 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 **2.856 zł**.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem i terminarzem wydarzeń.

39) Współpraca z Francją

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

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z harmonogramem. Brak finansowej realizacji zadania wynika z rozliczenia współorganizacji międzynarodowej wymiany szkolnej gimnazjalistów i nauczycieli Gimnazjum nr 10 do z college St. Michel w Nort-sur-Erde z Departamentu Loary Atlantyckiej, w II półroczu br. oraz zaplanowania pozostałych działań na II półrocze.

40) Współpraca ze Skandynawią

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
81.500 zł	15.938 zł	19,6%

W ramach realizacji zadania **wydatki bieżące** zostały poniesione m in. 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 Funduszy Rozwoju Regionalnego), konferencji „Kształtowanie przyszłości korytarzy sieci bazowej - poprawa dialogu na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju transportu” związanej z realizacją projektu „Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego” w łącznej kwocie **15.618 zł**,
- organizację wizyty przedstawicieli Uniwersytetu w Uppsali oraz projektu Entrepreneurship Lab w kwocie **309 zł**,
- tłumaczenie listu gratulacyjnego dla Przewodniczącej Regionu Skania w kwocie **11 zł**.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z:

- rezygnacji z przygotowania przez ekspertów szwedzkich analizy gospodarczej obszarów istotnych dla rozwoju regionalnego Pomorza Zachodniego (ze względu na zmianę priorytetów współpracy pomiędzy województwem a Regionem Skanii),
- przesunięcia na II połowę 2015 r. wizyty przedstawicieli kręgów gospodarczych z regionu Helsinki-Uusimaa planowanej na marzec 2015 r.

41) Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
326.421 zł	60.599 zł	18,6%

W ramach realizacji zadania **wydatki bieżące** zostały poniesione m.in. na:

- zakup usług pozostałych w kwocie **42.878 zł**, w tym m. in. na:
 - organizację w kwocie **25.134 zł**:
 - ✓ wizyty delegacji z Danii, Żupani Karłowackiej, Ambasadora oraz ambasadora z Bośni i Hercegowiny, Litwy, Kazachstanu, Francji i Japonii – **16.109 zł**,
 - ✓ spotkania robocze oraz Regionalnych Punktów Kontaktowych związanych z działaniami na rzecz powołania w strukturach województwa Regionalnego Punktu Kontaktowego dla programu Południowy Bałtyk 2014-2020 – **3.367 zł**,
 - ✓ 11. Forum Samorządowego poniesione na merytoryczny wkład do panelu dyskusyjnego pt. „Realizacja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na poziomie regionalnym” – **3.051 zł**,
 - ✓ spotkania Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie omówienia przyszłości rozwoju branży morskiej w regionie z Europejskim Koordynatorem I Korytarza Bałtyk-Adriatyk, Przewodniczącym Rady Miasta Kalmar, Sekretarzem Generalnym IMO, Rekordem Akademii Morskiej w Gdyni oraz przedstawicielami przedsiębiorstw i niezależnych organizacji z regionu – **1.200 zł**,
 - ✓ misji gospodarczej firm zachodniopomorskich do Anglii - **1.407 zł**,
 - współorganizację w kwocie **4.738 zł**:
 - ✓ warsztatów dla pracowników socjalnych, nauczycieli, psychoterapeutów współpracujących z osobami, które doświadczyły PTSD (stres pourazowy) – **2.231 zł**,
 - ✓ obchodów litewskiego święta „Kaziuki”, którego głównym organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świtez” – **2.000 zł**,
 - ✓ uroczystości odsłonięcia popiersia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bazylice Archidiecezjalnej oraz seminarium pn. „Eugeniusz Kwiatkowski Myśli Obywatelskie” – **507 zł**,
 - pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego WZ w kwocie **13.006 zł**, poniesionych m.in. na udział w:
 - ✓ Forum Parlamentów Krajów Południowego Bałtyku (**5.172 zł**),
 - ✓ uroczystości otwarcia wystawy „Jan III Sobieski – król, hetman, marszałek” (**3.379 zł**),
 - ✓ konferencji pn. „Through central down to southern Europe exploring the regions’ SMART SPECJALIZATIONS” (**2.186 zł**),
 - ✓ posiedzeniu sesji plenarnej Komitetu Regionów (**1.159 zł**),
 - ✓ spotkaniu podsumowującym dotychczasowe osiągnięcia w zakresie Programu INTERREG IVA oraz spotkaniu dotyczącym partycypacji województwa w przyszłych strukturach Programu INTERREG VA (**768 zł**),
 - ✓ warsztatach projektowych związanych z wstępnymi działaniami na rzecz projektu pn. „Mobile together 2” (**342 zł**).
- składkę członkowską za rok 2014 na rzecz Stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina” w kwocie **10.000 zł**,
- zakup usług tłumaczenia pisemnego oraz ustnego na potrzeby UMWZ związanych z realizowanymi zadaniami przez pracowników UMWZ w kwocie **3.420 zł**,
- pokrycie kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej na okres trwania zagranicznych podróży służbowych dla pracowników UMWZ w kwocie **3.046 zł**,
- przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji opracowania „Studium Wykonalności Bałtyckiego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Gospodarki Morskiej” podczas

posiedzenia Komisji Doradźnej ds. rozwoju gospodarki morskiej w subregionie Dolnej Odry i Zalewu Szczecińskiego w kwocie **984 zł**,

- wydatki poniesione na zakup roll-upu z logotypem Pomorza Zachodniego w kwocie **271 zł**.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków nieznacznie odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z:

- niskiego wykorzystania przez komórki UMWZ umów na usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych,
- finansowego rozliczenia w lipcu 2015 r. zakupu usług na tłumaczenia, usług przewozu osób wykonanych w związku ze współorganizacją w Kołobrzegu obrad komisji CIVEX oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników UMWZ.

42) Forum Samorządowe – funkcjonowanie i współpraca samorządów w zjednoczonej Europie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
214.229 zł	14.450 zł	6,8%

Zrealizowane **wydatki bieżące** związane są z organizacją 11. Forum Samorządowego i obejmują koszty poniesione m.in. na: produkcję i emisję spotu reklamowego **10.282 zł**, koszty podróży gości honorowych **3.292 zł**, tłumaczenia **876 zł**.

Źródłem sfinansowania wydatków poniesionych na realizację były:

- środki z budżetu państwa (dotacja) w wys. **13.508 zł**,
- środki własne z budżetu województwa w wys. **943 zł**.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z finansowego rozliczenia organizacji 11. Forum Samorządowego w III kwartale 2015 roku.

43) Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
163.400 zł	118.750 zł	72,7%

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 **83.276 zł**, które przekazano:
 - Związkowi Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku – **14.500 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 – **6.550 zł**,
 - Stowarzyszeniu „VOCATIO DEI” z siedzibą w Koszalinie – **10.000 zł**,
 - Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z siedzibą w Szczecinie – **18.000 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 dotację celową Bankowi Żywności w Nowych Bielicach na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wolontariusze pomagają najbardziej potrzebującym” - **10.000 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 - 3.604 zł;
- ✓ zorganizowano szkolenia dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych pn. „Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO” - 1.800 zł;
- ✓ zakupiono materiały – broszury 3W Rady Działalności Pożytku Publicznego - 950 zł;
- ✓ zorganizowano szkolenie dla urzędników UM WZ pn. „Prowadzenie kontroli przez JST w zakresie wykorzystywania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego” - 840 zł;
- ✓ zorganizowano catering podczas spotkania informacyjnego w ramach projektu „MIKRODOTACJE-małe inicjatywy lokalne” - 480 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z faktu przekazania dotacji na realizację zadań, zgodnie z zawartymi umowami.

44) Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	5.000 zł	50%

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowej Fundacji Edukacja – Równość – Aktywność – Dialog Era Dialogu na realizację zadania publicznego pn. „III regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie”.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

45) Rady pożytku do STANDARDowego użytku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.631 zł	21.403 zł	43,1%

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu pn. „Rady pożytku do STANDARDowego użytku” w ramach którego:

- ✓ zorganizowano wizytę studyjną 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,
- ✓ zorganizowano wizytę studyjną 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 - 7.369 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków na to zadanie były

- Europejski Fundusz Społeczny w wysokości 18.192
- środki z Budżetu Państwa w wysokości 3.210

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Niewydatkowanie części środków w ramach projektu związane jest z faktem uczestnictwa w działaniach projektowych mniejszej, niż zakładano liczby uczestników. Nadto, przeprowadzone rozeznania cenowe wpłynęły na wydatkowanie mniejszej kwoty środków na bazę hotelowo-gastronomiczno-warsztatową, niż to zaplanowano we wniosku o dofinansowanie.

46) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.852.000 zł	13.254 zł	0,7%

Począwszy od roku bieżącego, działania związane z funkcjonowaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich

realizowane będą 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 Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim.

W I półroczu br. **wydatki bieżące** zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- organizacji transportu materiałów informacyjno – promocyjnych do Lokalnych Punktów Informacyjnych w Pyrzycach, Koszalinie, Szczecinku i Gryficach (2.172 zł),
- usług cateringu na potrzeby spotkań informacyjnych organizowanych przez GPI (1.860 zł),
- opłat za telefonię stacjonarną (6.394 zł),
- podróży służbowych krajowych (2.828 zł).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa przedfinansujące:

- dotację celową z b. p. na wkład unijny w kwocie 11.266 zł.
- dotację celową z b. p. na wkład krajowy w kwocie 1.988 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji wynika z przedłużających się procedur dotyczących akceptacji przez Ministerstwo wniosku o dotację na 2015 r. W wyniku zmian zasad finansowania Sieci Punktów Informacyjnych oraz „Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” wystąpiła konieczność wprowadzenia korekt do wniosku o przyznanie dotacji celowych na 2015 r. W związku z brakiem wpływu dotacji w okresie sprawozdawczym, wydatki osobowe pracowników Biura ds. Sieci Punktów Informacyjnych w kwocie 198.551 zł finansowane były z środków Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, natomiast koszty działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych ponoszone były ze środków własnych starostw powiatowych, na terenie których punkty te funkcjonują.

47) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim – zakupy inwestycyjne (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
48.000 zł	0 zł	0,0%

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakupy inwestycyjne urządzeń wielofunkcyjnych, zestawów komputerowych oraz rzutnika multimedialnego.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków. Zakupy inwestycyjne zaplanowano na II połowę 2015 r.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	318.698 zł	74,2%
majątkowe	318.698 zł	76,4%
	0 zł	0%

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
412.500 zł	318.698 zł	77,3%
z tego:		
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji		
115.000 zł	115.000 zł	100%
Rozdział 74510 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		
50.000 zł	0 zł	0%
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne		
34.000 zł	20.000 zł	58,8%
Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		
150.000 zł	150.000 zł	100%
Rozdział 75495 – Pozostała działalność		
63.500 zł	33.698 zł	53,1%

Kwota **318.698 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 Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie wyposażenia i szkolenia Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie (15.000 zł).

W rozdziale 75410 zaplanowano kwotę w wysokości **50.000 zł** w formie dotacji celowej dla Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację kolejnej edycji programu pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa”, którego celem jest wyposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej WZ w sprzęt dydaktyczno-ratowniczy do nauki posługiwania się urządzeniami termowizyjnymi oraz pierwszej pomocy w postaci kamer termowizyjnych.

W rozdziale 75412 kwotę w wysokości **20.000 zł** wydatkowano w formie dotacji celowej dla OSP „Raffer” w Gryfinie, OSP Tryton w Kołobrzegu, OSP „Marens” w Koszalinie oraz OSP w Szczecinie na szkolenie strażaków ochotników z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy w trakcie wypadków i akcji ratowniczo-gaśniczych.

W rozdziale 75415 wydatkowaną kwotę w wysokości **150.000 zł** przekazano w formie dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa

Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2015”.

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki w łącznej kwocie **33.698 zł** na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski, z tego kwotę:

- ✓ **18.123 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 – 14.864 zł,
- ✓ **7.717 zł** wydatkowano w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji i wspieraniu przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego m.in. na:
 - ✓ wsparcie przedsięwzięć PCK takich jak: konkursy z wiedzy prawa humanitarnego, oraz wojewódzkie zawody w udzielaniu pierwszej pomocy, które objęte były patronatem Marszałka Województwa,
 - ✓ realizację projektu „Bezpieczne Lato” 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,
- ✓ **4.784 zł** wydatkowano na materiały profilaktyczne i promujące prowadzony w Województwie Zachodniopomorskim wspólnie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Szczecinie oraz Kuratorem Zachodniopomorskim programu edukacyjnego skierowanego do młodzieży pn. „Stop Niewypały – Wezwij Saperów”,
- ✓ **3.075 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).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika głównie z przekazania w I półroczu zaplanowanej na 2015 rok dotacji Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie.

2) Realizacja zadań związanych z obronnością państwa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.500 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowano 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.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

3) Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Rozdział 75495 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.580 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty realizacji umowy dotyczącej opracowania treści „Elementarza Obronności Pomorza Zachodniego”, w ramach której Wykonawca przekaże Województwu Zachodniopomorskiemu prawa autorskie do tego opracowania w formie pełnej, wyłącznej i na czas nieokreślony licencji.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
13.176.018 zł	3.483.088 zł	26,4

W ramach **wydatków bieżących** w tym dziale realizowano zadania:

1) Odsetki od kredytów i pożyczek

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.840.000	3.483.088 zł	35,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku (w BGK) – 127.884 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2009, 2010 r., 2011 r. i 2013 r. (w EBI) – 2.275.084 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2012 roku (w BGK) – 394.368 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku (w PKO BP) – 292.231 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku (w PKO BP) – 393.521 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wynika ze spadkowej tendencji stawek WIBOR: 1M - z 2,08% wg stanu na 01.01.2015 r. do 1,66% wg stanu na 30.06.2015 r. oraz 3M z 2,06% - wg stanu na 01.01.15 r. do 1,72% wg stanu na 30.06.2015 r.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.336.018	0 zł	0%

2) Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu przez Zarząd Województwa na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu w Szczecinie-Zdunowie”, współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO 2007-2013.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczonego kredytu realizowana jest

samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

3) Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na przeprowadzenie programu restrukturyzacji finansowej Szpitala. W programie naprawczym, zatwierdzonym przez organ restrukturyzacyjny, jednostka wskazywała konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego poręczonego przez organ założycielski tj. Zarząd Województwa na spłatę zaległych zobowiązań.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczonego kredytu realizowana jest samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

4) Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu przez Zarząd Województwa na pokrycie wkładu własnego projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczonego kredytu realizowana jest samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

5) Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespólnego w Szczecinie

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu przez Zarząd Województwa na pokrycie wkładu własnego projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” oraz sfinansowanie przebudowy pomieszczeń na potrzeby rozszerzenia działalności SPWSZ poprzez utworzenie „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczonego kredytu realizowana jest samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

6) Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu obrotowego przez Zarząd Województwa zaciąganego w celu poprawy finansowej placówki.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Brak uruchomionych środków z budżetu na spłatę poręczenia wynika z faktu, iż spłata poręczonego kredytu realizowana jest samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	9.525.931 zł	0 zł	0,0%
z tego:			
bieżące	2.310.743 zł	0 zł	0,0%
majątkowe	7.215.188 zł	0 zł	0,0%

W rozdziale tym ujęte zostały **rezerwy** utworzone w łącznej kwocie **12.528.714 zł**, z których po rozdysponowaniu w okresie I półrocza br., pozostała kwota w wysokości **9.525.931 zł**, z czego:

1) Rezerwa ogólna

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
1.885.980 zł	1.944.743 zł	14,9%	341.237 zł

Wskaźnik rozdysponowania rezerwy liczony jest następująco: (kwota rozdysponowania (341.237 zł)/plan uchwalony (1.885.980 zł) + kwota zwiększenia planu (400.000 zł)*100%

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących**, z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, w analizowanym okresie została zwiększona uchwałą Nr IV/64/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 marca br. o kwotę **400.000 zł**, do kwoty 2.279.289 zł.

W okresie do dnia 30 czerwca br. rezerwę ogólną rozdysponowano w kwotach:

- **161.295 zł** dla instytucji kultury na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań statutowych oraz dodatkowych zadań zleconych do realizacji;
- **100.000 zł** dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Jednostki;
- **65.000 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w I naborze projektów finansowanych w ramach „Programu Interreg Europa Środkowa” EFRR 2014-2020 w celu 20 w celu otrzymania wsparcia finansowego na realizację projektu pn. „Europejskie dziedzictwo naturalne: miejsca dla flory, fauny i ludzi” przez Zespół Parków Krajobrazowych;
- **6.100 zł** na organizację i przeprowadzenie w dniu 20 czerwca br. VII Targów Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie;
- **3.040 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”;
- **3.000 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na współorganizację warsztatów poświęconych „partnerstwu dla inwestycji i rozwoju”;
- **2.025 zł** w związku z koniecznością przekazania kosztów zastępstwa procesowego na rzecz kancelarii prawnej, reprezentującej UMWZ, na podstawie postanowień sądu;
- **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.

2) Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
200.000 zł	100.000 zł	0%	0 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących** na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych, z przeznaczeniem między innymi na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, których jednostki nie mogły zaplanować w związku ze znacznym ograniczeniem planowanych limitów wydatków na 2015 r. W analizowanym okresie nastąpiło częściowe rozwiązanie rezerwy celowej uchwałą Nr V/82/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia br. w kwocie **100.000 zł**, do kwoty 100.000 zł, w wyniku deklaracji pracowników z podległej jednostki o nieprzechodzeniu w roku bieżącym na emeryturę.

3) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerw	Kwota rozdysponowania
1.560.000 zł	1.560.000 zł	0%	0 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków majątkowych**, na mocy art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.), w analizowanym okresie nie została rozdysponowana.

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 uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysponowania rezerwy*	Kwota rozdysponowania
450.000 zł	0 zł	100%	184.000 zł

- * Wskaźnik rozdysponowania rezerwy liczony jest następująco: (kwota rozdysponowania (184.000 zł)/plan uchwalony (450.000 zł) – kwota zmiany przeznaczenia (266.000 zł))*100%

Rezerwa utworzona została w ramach **wydatków majątkowych**. 26 maja 2015 r. Zarząd Województwa podjął, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Spraw Samorządowych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, uchwałę dotyczącą zmiany przeznaczenia części rezerwy celowej na „*wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego*” i przeniesienia jej do rezerwy celowej na „*wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury*” w kwocie 266.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 184.000 zł została rozdysponowana, zgodnie z przeznaczeniem rezerwy, 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 uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
0 zł	266.000 zł	0%	0 zł

Rezerwa ta została utworzona w ramach **wydatków bieżących** na dotacje z przeznaczeniem na wkład własny do projektów o charakterze bieżącym dla Książnicy Pomorskiej i Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Jej rozdysonowanie planowane jest w II półroczu.

6) Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +”

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźniki rozdysonowania rezerwy*	Kwota rozdysonowania
50.000 zł	50.000 zł	0%	0 zł

Rezerwa ta, utworzona w ramach **wydatków majątkowych**, z przeznaczeniem na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +”, rozdysonowywana jest zgodnie z wnioskami o dofinansowanie składanymi przez gminy.

7) Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
7.882.734 zł	5.114.658 zł	26,2%	1.820.240 zł

- * Wskaźnik rozdysonowania rezerwy liczony jest następująco: (kwota rozdysonowania (1.820.240 zł)/plan uchwalony (7.882.734 zł) – kwota zmniejszenia planu (947.836 zł)*100%

W analizowanym okresie rezerwa, utworzona w ramach **wydatków majątkowych**, została zmniejszona uchwałą Nr IV/64/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 marca br. o kwotę **947.836 zł** do kwoty 6.934.898 zł.

Rezerwa została rozdysonowana w wysokości **1.820.240 zł** i przeznaczona na dokonanie płatności stanowiących współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, z tego głównie w ramach Osi I, IV-VI. (*Środki z rezerwy są rozdysonowane na podstawie zapotrzebowania składanego przez WW RPO opracowanego na podstawie wniosków składanych przez beneficjentów zewnętrznych*).

8) Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności

Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wskaźnik rozdysonowania rezerw	Kwota rozdysonowania
500.000 zł	490.530 zł	1,9%	9.470 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikające z rozliczanych zrealizowanych zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich w ramach RPO, w okresie I półrocza br. została rozdysonowana w wysokości **9.470 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”.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	17.646.664 zł	8.545.619 zł	48,4%
z tego:			
bieżące	17.627.544 zł	8.530.739 zł	48,4%
majątkowe	19.120 zł	14.880 zł	77,8%

Wydatki w tym dziale poniesiono na następujące zadania:

1) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
22.603 zł	11.211 zł	49,6%
z tego:		
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne		
700 zł	700 zł	100%
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe		
8.366 zł	8.366 zł	100%
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
3.495 zł	2.145 zł	61,4%
Rozdział 80195 – pozostała działalność		
10.042 zł	0 zł	0%

W ramach **wydatków bieżących** na podstawie złożonych wniosków, przekazano pomoc zdrowotną emerytowanym nauczycielom:

- Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu (700 zł),
- Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (8.366 zł),
- Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (2.145 zł).

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Wydatki zaplanowane na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich jednostkach oświatowych realizowane są po złożeniu stosownych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
406.466 zł	204.845 zł	50,4%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadanie:

2) Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
406.466 zł	204.845 zł	50,4%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu* wynoszące **167.431 zł** (stanowiące 52,5% planu oraz 81,7% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **37.414 zł** (stanowiące 42,7% planu oraz 18,3% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, opłaty za dostęp do sieci Internet w klasach szkolnych, opłaty za 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 I półroczu 2015 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 6 oddziałów szkolnych (klasy I – VI) i przeciętnie 63 uczniów.

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

3) Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
316.475 zł	169.808 zł	53,7%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu* wynoszące **131.179 zł** (stanowiące 54,0% planu oraz 77,3% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **38.629 zł** (stanowiące 52,49% planu oraz 22,7% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, opłaty za dostęp do sieci Internet w klasach szkolnych, opłaty za 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 I półroczu 2015 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 3 oddziałów szkolnych (klasy I – III) i przeciętnie 40 uczniów.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

4) Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
796.617 zł	414.357 zł	52,0%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze* wynoszące **348.153 zł** (stanowiące 49,8% planu oraz 84,0% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **66.204 zł** (stanowiące 67,6% planu oraz 16,0% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) poniesione głównie na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki m.in. szkolenia pracowników, 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 I półroczu 2015 r. w szkole naukę pobierało 49 uczniów w 3 oddziałach o profilu ogólnym.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

5) Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
68.689 zł	43.514 zł	63,4%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu* wynoszące **40.512 zł** (stanowiące 62,6% planu oraz 93,1% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **3.002 zł** (stanowiące 75,0% planu oraz 6,9% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w I półroczu 2015 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 0,67 oddziału szkolnego (klasy I – III) i przeciętnie 6 uczniów.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

80130 – Szkoły zawodowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące 7.813.692 zł	3.739.618 zł	47,9%
majątkowe 7.794.572 zł	3.724.738 zł	47,8%
19.120 zł	14.880 zł	77,8%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadanie:

6) Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.445.468 zł	2.594.862 zł	47,7%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie wynoszące **2.062.129 zł** (stanowiące 45,7% planu oraz 79,5% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- pozostałe wydatki w kwocie **532.733 zł** (stanowiące 57,2% planu oraz 20,5% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, 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 408 uczniów w ramach 20 oddziałów.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Niższy wskaźnik wynika z mniejszej niż zaplanowano liczby oddziałów oraz planowanych zwiększonych wydatków w II półroczu 2015 r. na zakup usług remontowych i zdrowotnych.

7) Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
267.990 zł	90.455 zł	33,8%

Zrealizowane **wydatki bieżące** dotyczą projektu pn. „Europejskie standardy w opiece nad osobami starszymi” realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. W ramach projektu zaplanowano 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.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Niższy wskaźnik wykonania wynika z zaplanowania realizacji zadania w miesiącach lipiec-sierpień 2015 r.

8) Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.081.114 zł	1.039.421 zł	50,0%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu

wynoszące **871.278 zł** (stanowiące 48,3% planu oraz 83,8% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

- b) pozostałe wydatki w kwocie **168.144 zł** (stanowiące 60,3% planu oraz 16,2% 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, usług remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu. W I półroczu 2015 r. średnia liczba uczniów pobierających naukę w 13 oddziałach wymienionej placówki wyniosła 190.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z upływem czasu, jednak odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

9) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.120 zł	14.880 zł	77,8%

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup dwóch urządzeń do pracowni szkolnych tj. aparat do EKG (8.570 zł) oraz sterylizator (6.310 zł), służące do nauki w zawodach technik elektroradiolog i technik sterylizacji medycznej w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Wyższy wskaźnik realizacji wynika z planowania większości wydatków inwestycyjnych w I półroczu br.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.784.275 zł	2.347.119 zł	49,1%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

10) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.329 zł	33.672 zł	68,3%

Wydatki bieżące zostały poniesione w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu (1.601 zł), I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (3.909 zł), Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (21.802 zł) i Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu (6.360 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zależy od ilości wniosków składanych przez zainteresowanych pracowników wojewódzkich placówek oświatowych.

11) Działalność placówek doksztalcania i doskonalenia nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.659.253 zł	2.289.214 zł	49,1%

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 1.247.410 zł (52,9%),

- **Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – 1.041.804 zł (45,3%),** zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, doskazytalcaniem i doskazytalcaniem zawodowym nauczycieli.

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie* obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **1.027.327 zł** (stanowiące 50,3% planu oraz 82,4% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **220.083 zł** (stanowiące 69,8% planu oraz 17,6% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych, remontowych, zdrowotnych, PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne opłaty i składki.

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **824.894,53 zł** (stanowiące 47,3% planu oraz 79,2% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **216.909 zł** (stanowiące 38,8% planu oraz 20,8% 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, pozostałych, obejmujących tłumaczenia, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

1. Wyższy wskaźnik realizacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie wynika m.in. z wykonania wydatków w 100% wynagrodzeń bezosobowych (planowanych do realizacji w I półroczu) oraz pozostałych wydatków rzeczowych wynikających z terminowości realizacji zadań.
2. Niższy wskaźnik realizacji zadania w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wynika z oszczędności na funduszu plac wraz z pochodnymi spowodowanych absencją chorobową pracowników oraz przejściowymi wakatami na stanowiskach administracyjnych. Ponadto realizacja jest zgodna z terminarzem imprez i harmonogramem robót.

12) Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	8.182 zł	20,5%

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczone na organizację szkoleń i konferencji dla nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego realizowanych w formie projektów edukacyjnych, których celem jest realizacja zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa. W ramach zadania przeszkolono 376 nauczycieli. Kwota **8.182 zł** została wydatkowana na opłacenie usług edukacyjnych oraz umów zleceń związanych z realizacją zadania.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zgodna z harmonogramem. Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z rezygnacji z procedur przetargowych na całość zadania i zatrudnianiu na bieżąco wykładowców do

poszczególnych projektów edukacyjnych, co przyniosło wymierne efekty oszczędnościowe. Część zadania realizowana będzie w II półroczu, po ogłoszeniu przez MEN nowych kierunków polityki oświatowej państwa, co pozwoli na wykonanie zadania zgodnie z priorytetami na rok szkolny 2015/2016.

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
30.693 zł	16.052 zł	52,3%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują realizację 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 z budżetu UE w wysokości 16.052 zł

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

Wyższy wskaźnik realizacji wynika z terminarza działań realizowanych w ramach projektu.

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
5.000 zł	0 zł	0%

W ramach punktu konsultacyjnego Erasmus+ (Edukacja szkolna) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie od marca do czerwca odbywały się konsultacje indywidualne z osobami zainteresowanymi udziałem w programie. W spotkaniach tych brali udział dyrektorzy wszystkich typów szkół oraz przedszkoli.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotychczasowe działania związane z realizacją zadania nie wygenerowały wydatków.

15) Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.542.323 zł	1.256.695 zł	49,4%

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie** – 720.906 zł (54,1%),
- **Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie** – 535.789 zł (44,3%).

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz oddziałów zamiejscowych w Kołobrzegu i Szczecinku obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące **571.062 zł** (stanowiące 51,8% planu oraz 79,2% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),

- b) pozostałe wydatki w kwocie **149.844 zł** (stanowiące 65,4% planu oraz 20,8% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych i internetowych, pozostałych, 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 **361.486 zł** (stanowiące 45,6% planu oraz 67,5% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie **174.303 zł** (stanowiące 41,9% planu oraz 32,5% zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem bibliotek, tj. m.in. zakup energii (cieplnej, elektrycznej, gazu, wody), materiałów i wyposażenia, książek i prenumeraty, usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

- Wyższy wskaźnik realizacji zadania w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie wynika m.in. z poniesionych wydatków rzeczowych realizowanych zgodnie z terminarzem realizacji zadań.
- Niższy wskaźnik realizacji zadania w Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wynika z oszczędności na funduszu płac wraz z pochodnymi spowodowanych absencją chorobową pracowników.

16) Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie

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

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

Zapis art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej stanowi, że w roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Proponowana zmiana 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 I półroczu 2015 r. uczniowie, o których mowa powyżej kształcili się w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (było to 2 uczniów niedosłyszących, którzy cykl kształcenia zakończyli w styczniu 2015 r., obecnie w szkole kształci się 1 uczeń niedowidzący).

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki związane z kształceniem uczniów niepełnosprawnych planowane są w II półroczu 2015 roku.

80195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
751.566 zł	358.451 zł	47,7%

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
155.178 zł	85.852 zł	55,3%

Głównym zadaniem punktu jest świadczenie usług w zakresie informacji europejskiej dla szerokiego grona odbiorców. **Wydatki bieżące** na realizację projektu poniesione zostały na:

- realizację podstawowych usług informacyjnych dla ogółu społeczności (pokrycie kosztów transportu osób i mienia, dokumentację fotograficzną oraz materiały promocyjne i dydaktyczne w związku z udziałem w 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 (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” (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 29.978 zł,
- ✓ *pozostałe wydatki rzeczowe* w łącznej kwocie 55.874 zł, poniesione głównie na: wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń dla trenerów zewnętrznych, zakup usług drukarskich hotelarskich, organizacji wydarzenia *Piknik Europejski*, gastronomicznych i transportowych, opłat telekomunikacyjnych, pozycjonowanie strony internetowej oraz inne usługi internetowe, a także zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:

- środki z UE w wys. 43.247 zł,
- środki z budżetu województwa w wys. 42.605 zł.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

18) Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
450.537 zł	216.411 zł	48,0%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego* z siedzibą w Szczecinie wynoszące 152.189 zł (stanowiące 44,3% planu oraz 70,3% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki),
- b) pozostałe wydatki w kwocie 64.222 zł (stanowiące 60,2% planu oraz 29,7% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki) związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń dla trenerów zewnętrznych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, opłaty sądowe, materiały dydaktyczne, usługi drukarskie, hotelarskie, gastronomiczne i transportowe, opłat telekomunikacyjnych, materiały i wyposażenie.

Wydatki zostały poniesione w ramach następujących działań o charakterze:

- lokalnym, z tego na:
 - warsztaty dla młodzieży tj. „Aktywuj ferie”, „Warsztatowe piątki”, „Outdoor, a co to takiego?”, cykl spotkań w ramach programu Aflateen dla grupy młodzieży w Pyrzycach (*Młodzieżowa Rada Miasta Pyrzyce*) oraz grupy ze Szczecina (*Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie, Liceum Ogólnokształcące nr XIV*) - łącznie 44 uczestników.
 - 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 edycji programu Lider Zachodniopomorski oraz Samorządowe Form Młodzieży zorganizowane dla 44 uczestników przedstawicieli rad miast i gmin,
 - obsługę i wspieranie Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz młodzieżowych rad miast,
 - 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:
 - spotkanie robocze poruszające kwestie młodzieżowe z zakresu zdrowia, innowacji społecznych, „zielonej” polityki, edukacji, zatrudnienia zrealizowane w ramach działań Grupy Roboczej BSSSC ds. Polityki Młodzieżowej,
 - 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;
- udział w szkoleniach głównie o tematyce związanej z umiejętnością korzystania ze środków UE.

* **Wyjaśnienie odchylenia**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

19) Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
74.758 zł	12.538 zł	16,8%

Wydatki bieżące poniesione zostały na opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego, obejmującego ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych (12.309 zł), na zakup usług cateringowych (223 zł) oraz zwrot nadpłaconej kwoty składki na ubezpieczenie społeczne byłego pracownika ZKN w Wałczu (5,75 zł).

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Niski wskaźnik realizacji wynika z braku konieczności wydatkowania środków na ewentualne pilne i konieczne remonty w wojewódzkich jednostkach oświatowych. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

20) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Wypłata nagród nastąpi w październiku 2015 r.

21) Współorganizacja konkursów przedmiotowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.000 zł	18.086 zł	90,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na współorganizację konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla laureatów konkursów.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Zadanie zostało zrealizowane w całości w I półroczu. Mniejsze wydatki od planowanych wynikają z przystąpienia do konkursów mniejszej liczby szkół, a tym samym uczniów, co wpłynęło na ilość przyznanych nagród.

22) Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
33.160 zł	25.563 zł	77,1%

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.

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na nagrody finansowe dla laureatów i opiekunów, na nagrody dla szkoły oraz na wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych w ramach konkursu.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Wysoki wskaźnik realizacji związany jest z zakończeniem III edycji konkursu w miesiącu marcu br.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
Rozdział 80395 – Pozostała działalność			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	325.617 zł	110.718 zł	34%
z tego:			
bieżące	300.000 zł	85.101 zł	28,4%
majątkowe	25.617 zł	25.617 zł	100%

W ramach tego działu i rozdziału wydatki poniesiono na zadania:

1) Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	300.000 zł	85.101 zł	28,4%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- nagrody dla laureatów Zachodniopomorskich Nobli 2014 w kwocie **68.351 zł**,
- dotację celową dla Akademii Sztuki w Szczecinie na dofinansowanie V Jubileuszu powstania Uczelni w kwocie **15.000 zł**,
- organizację uroczystości wręczenia nagród laureatom Zachodniopomorskich Nobli 2014 w wysokości **1.750 zł**.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków odbiega od harmonogramu, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5. Na poziom wskaźnika realizacji wydatków wpłynęła procedura dotowania zadań realizowanych przez uczelnie wyższe. Aktualnie trwa procedura przyznawania dotacji i realizacja zadań przez uczelnie. Środki przekazywane będą sukcesywnie po ich zakończeniu i rozliczeniu, zgodnie z zawartymi umowami. Ponadto na wskaźnik realizacji ma wpływ niższy poziom kosztów współorganizacji uroczystości „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
	25.617 zł	25.617 zł	100%

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).

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Na podstawie terminów określonych w umowie dotacja została przekazana w pełnej wysokości w I półroczu br.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	35.355.565 zł	12.165.749 zł	34,4%
z tego:			
bieżące	6.684.803 zł	2.421.944 zł	36,2%
majątkowe	28.670.762 zł	9.743.805 zł	34,0%

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
4.348.660 zł	0 zł	0%
z tego:		
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne		
3.962.140 zł	0 zł	0%
Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne		
268.660 zł	0 zł	0%
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej		
117.860 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, na podstawie umów dotacyjnych zawartych z:

➤ **w rozdziale 85111 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,
- Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika na kwotę 1.200.000 zł na dofinansowanie modernizacji Oddziału Ginekologii,
- Specjalistycznym Szpitalem im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie na kwotę 250.000 zł na dofinansowanie modernizacji tomografu komputerowego,
- Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu na kwotę:
 - ✓ 90.000 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 zostanie środkami pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Kołobrzeg).

➤ **w rozdziale 85141 z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie** na dofinansowanie zadania w zakresie II-go etapu budowy Filii WSPR w Szczecinie Dąbiu,

➤ **w rozdziale 85149 z SPS ZOZ Zdroje** na dofinansowanie zakupu 2 szt. tablic okulistycznych LCD oraz **ze Szpitala Specjalistycznym w Szczecinie Zdunowie** na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”, współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków i terminami wynikającymi z umów. Brak realizacji wynika z faktu, iż dotacje z budżetu województwa na dofinansowanie modernizacji, remontów oraz zakupów inwestycyjnych wypłacane są na pisemny wniosek dotowanego, po zakończeniu całości lub części (etapu) zadania inwestycyjnego. Zadania objęte dofinansowaniem są w trakcie realizacji, a wydatkowanie środków następować będzie sukcesywnie, adekwatnie do stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych inwestycji w II półroczu br.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
24.032.999 zł	9.743.805 zł	40,5%

W ramach rozdziału (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1 tego działu) sfinansowano zadania:

2) Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie i utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.571.741 zł	8.268.085 zł	42,3%

W analizowanym okresie w ramach **wydatków majątkowych** wypłacono 6 transz dotacji z budżetu Województwa oraz jedną transzę z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych w ramach przebudowy pawilonów 15, 16,17 wraz z rozbudową o łącznik 1A oraz budową nowego pawilonu 2A.

Źródłem sfinansowania projektu były:

- środki własne budżetu Województwa w kwocie 6.268.085 zł,
- środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.000.000 zł,
- środki własne szpitala (poza budżetem) w kwocie 2.698.213 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Poziom wskaźnika realizacji związany jest z zaawansowaniem prowadzonych prac. Umowy wykonawcze przewidują rozliczenia finansowe po zakończeniu kolejnych etapów robót, stąd zgodnie z założeniami harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

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
3.461.258 zł	845.720 zł	24,4%

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby laboratorium i centrum informatyki, które zostaną uruchomione w nowo wybudowanym pawilonie 1A. Zakupiono m.in.: rejestrator temperatur, szafy chłodnicze, lodówka zamrażarki, zamrażarki niskotemperaturowe, cieplarki, wirówki laboratoryjne, cieplarki z dozowaniem CO₂, palniki laboratoryjne, łącznie cyfrowe, mikroskopy, przepływowe urządzenia bakteriobójcze, sterylizatory parowe, itp.

Źródłem sfinansowania projektu były środki własne budżetu Województwa.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji związany jest z zaawansowaniem prowadzonych prac.

4) Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych(WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.000.000 zł	630.000 zł	63,0%

W analizowanym okresie w ramach **wydatków majątkowych** wypłacono jedną transzę dotacji z budżetu Województwa na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie części budynku „D”, „E” oraz nadbudowie łącznika.

Źródłem sfinansowania projektu były:

- środki własne budżetu Województwa	w kwocie 630.000 zł,
- środki własne jednostki (poza budżetem)	w kwocie 704.590 zł,
- środki z UE (poza budżetem)	w kwocie 1.500.000 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

5) Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

85148 – Medycyna pracy		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.076.000 zł	2.019.146 zł	39,8%

Wydatki bieżące poniesiono w ramach umów zawartych z ośrodkami świadczącymi usługi w zakresie medycyny pracy, tj. z:

- *Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie (1.520.271 zł),*
- *Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie (355.555 zł),*
- *Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie (133.320 zł),*
- *Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi (10.000 zł).*

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji uzależniony jest do faktycznej realizacji usług medycznych przez ośrodki. Stosownie do zapisów w zawartych umowach, wydatkowanie środków następuje na podstawie faktur wystawionych przez te podmioty, do których załączone są miesięczne sprawozdania z realizacji świadczeń zdrowotnych.

6) Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
618.800 zł	5.411 zł	0,9%
z tego:		
85149 – Programy polityki zdrowotnej		
571.800	5.411 zł	1,0%
85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS		
47.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowano, w formie dotacji, na dofinansowanie programów profilaktycznych, które realizowane są przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej. Środki finansowe przekazano na pokrycie wydatków związanych z realizowanymi przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii programami profilaktyki zdrowotnej pn. „Przeżyjmy jak najdłużej” (3.150 zł) oraz pn. „Szkoła Amazonek – pacjentek po przebytych leczeniu nowotworu piersi” (2 261 zł).

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Niski wskaźnik realizacji wynika z faktu iż, wypłata dotacji następuje po wykonaniu zadań. Środki zaplanowane na dotacje rozdysponowano w 100%. Dofinansowaniem zostały objęte m.in. programy profilaktyki chorób nowotworowych, astmy, cukrzycy, osteoporozy, zaburzeń widzenia u dzieci, chorób psychicznych, choroby zwyrodnieniowej stawów oraz program zapobiegania zakażeniom HIV. Programy realizowane są przez wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej w okresie do końca trzeciego kwartału 2015 roku. Przekazanie dotacji następować będzie sukcesywnie dopiero po wykonaniu zadań.

7) Programy polityki zdrowotnej

85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	10.000 zł	100%

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego - Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie na realizację zadania pn. „Zbieramy krew dla Polski w Zachodniopomorskiem”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem wydatków, na podstawie określonego umowie terminu przekazania dotacji.

8) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
800.000 zł	379.804 zł	44,4%
z tego:		
85153 – Zwalczanie narkomanii		
50.000 zł	0 zł	0%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
750.000 zł	379.804 zł	50,6%

Wydatki bieżące poniesiono w formie:

- ✓ **dotacji podmiotowych** w kwocie **27.500 zł** przekazanej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- ✓ **dotacji celowych** w łącznej kwocie **337.714 zł** przekazanych, wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom i fundacjom, z tego na kwotę:
 - 94.480 zł przekazano Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Da Du” na realizację zadań polegających na wdrażaniu programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanej do grupy ryzyka i młodych ludzi eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz opracowaniu i wdrożeniu programów profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy;
 - 72.550 zł przekazano Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” na szkolenie ustawiczne kadr jednostek lecznictwa odwykowego oraz na realizację projektu dotyczącego ograniczenia zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież 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;
 - 90.104 zł przekazano Fundacji „Razem bezpieczniej” na zadanie pod nazwą: „Wolni od uzależnień III”;
 - 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 pod nazwą: Party Projekt;
 - 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-Postresocjalizacyjnym w Darziewie Stowarzyszenia Solidarni Plus, na projekt w ramach, którego przeprowadzano

szkolenia kadr jednostek leczenia odwykowego w zakresie diagnozy i psychoterapii uzależnień behawioralnych wraz z współistniejącymi uzależnieniami od substancji psychoaktywnych;

- 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 pod nazwą: 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 pod nazwą: „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 pod nazwą: „Stawiamy na rodzinę” – Grupa wsparcia;
 - **pozostałych wydatków bieżących** w kwocie **2.850 zł** przeznaczonych na zakup sześciu sztuk alkogogli służących do demonstracji upośledzenia zmysłów występujących po spożyciu alkoholu na potrzeby działań promujących trzeźwość wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków.

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
19.663 zł	6.646 zł	33,8%

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 (4.259 zł) i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (2.387 zł).

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. Na poziom wskaźnika realizacji ma wpływ zapotrzebowanie składane w formie wniosków przez zainteresowanych uczniów.

85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
449.443 zł	937 zł	0,2%
z tego:		
bieżące	937 zł	0,6%
majątkowe	0 zł	0%

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

10) Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego

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

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania z zakresu „promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym”,
- opracowanie, produkcje i emisje audycji radiowych z zakresu „Realizacja zadań społecznych dotyczących postaw zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi”
- publikacja informatora i kolportaż materiałów informacyjnych, o możliwościach uzyskania opieki zdrowotnej, pomocy i wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków. Zadania zostały zaplanowane i będą realizowane w II półroczu 2015 r.

11) Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.000 zł	937 zł	13,4%

Wydatki bieżące w podanej kwocie poniesione zostały na organizację narady Dyrektorów podległych jednostek ochrony zdrowia.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika realizacji wynika z zaplanowania większości działań w ramach zadania do realizacji w II półroczu br.

12) Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej

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

Wydatki bieżące zaplanowano na zwrot kosztów utraconego wynagrodzenia, w związku ze społecznym udziałem w posiedzeniach rad społecznych spzoz-ów.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. W okresie I półrocza br. nie wpłynął żaden wniosek dot. wypłaty rekompensaty.

13) Forum Samorządowe Profilaktyki i Promocji Zdrowia

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wynika z faktu, iż koszty związane z organizacją „VI edycji Zachodniopomorskiego Forum Samorządowego Profilaktyki i Promocji Zdrowia” wydatkowane będą w II półroczu br.

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
289.103 zł	0 zł	0%

Wydatek majątkowe zrealizowano w formie dotacji celowej z budżetu województwa dla Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie na dofinansowanie udziału własnego do projektu realizowanego w ramach RPO WZ 2007 – 2013.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu będą:

- środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 289.109 zł,
- środki własne Unii Europejskiej w kwocie 1.944.830 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Brak wskaźnika realizacji wynika z konieczności korekty złożonego do IZ RPO WZ wniosku o płatność przez Szpital.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.573.420 zł	895.471 zł	34,8%

W ramach powyższego działu zrealizowano wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.179.087 zł	273.953 zł	23,2%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

1) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno – Opiekuńcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.179.087 zł	273.953 zł	23,2%

Wydatki bieżące obejmują środki finansowe przekazane Powiatowi Myśliborskiemu w formie dotacji celowych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie. Źródłem finansowania zadania są dotacje celowe otrzymywane z Powiatów (w ramach zawartych porozumień pomiędzy j.s.t.) w comiesięcznych transzach. Do 30 czerwca 2015 r. w RPOT umieszczonych zostało 25 dzieci. Środki przekazywane są sukcesywnie zgodnie z umowami, zawartymi pomiędzy Województwem a Powiatem Myśliborskim.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji uzależniony jest od terminu zawarcia umów oraz otrzymania środków z powiatów.

2) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
107.500 zł	51.846 zł	48,2%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- **dotację celową** w kwocie **7.190 zł**, przekazaną Stowarzyszeniu „SOS dla rodziny” w ramach realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu pod nazwą: „Międzynarodowa konferencja Pomoc dzieciom krzywdzonym 24 i 25 czerwca 2015 - wydruk materiałów konferencyjnych”;
- **dotację celową** w kwocie **40.000 zł**, przekazaną Stowarzyszeniu Wolontariuszy „Da Du” w ramach realizacji zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Wsparcie, poradnictwo oraz superwizja gminnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego”;
- **pozostałych wydatków bieżących** w łącznej kwocie **4.656 zł** przeznaczonych na zorganizowanie spotkania edukacyjno-informacyjnego na temat regulacji prawnych, zawartych w Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.286.833 zł	569.671 zł	44,3%

W ramach tego rozdziału zaplanowano i poniesiono wydatki na:

3) Zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
498.819 zł	498.819 zł	100%

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na **dotacje celowe** z budżetu Województwa przekazane wybranym w postępowaniu konkursowym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizującym zadania wynikające z programów celowych z zakresu pomocy społecznej pn.:

- „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”(74.836 zł),
- „Działania na rzecz rodziny, upowszechnianie macierzyństwa i rodzicielstwa” (106.274 zł),
- „Wspieranie działań na rzecz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”(115.656 zł),
- „Wspieranie inicjatyw służących wykorzystaniu aktywności i potencjału osób starszych” (137.088 zł).

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z przekazania organizacjom pozarządowym, zgodnie z zawartymi umowami, całej planowanej na 2015 rok kwoty dotacji, w celu realizacji zadań.

4) Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
31.690 zł	31.690 zł	100%

Wydatki bieżące przeznaczono na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym (z pominięciem otwartego konkursu ofert). W analizowanym okresie, w ramach powyższego zadania udzielono dofinansowania na realizację zadań publicznych 4 podmiotom:

- ✓ Stowarzyszeniu Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie na dofinansowanie „Organizacji XII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu” (9.930 zł),
- ✓ Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu na wsparcie zadania pn. „Aktywnie i samodzielnie – XII Zawody Wędkarskie Warsztatów Terapii Zajęciowej o Mistrzostwo Województwa Zachodniopomorskiego” (5.660 zł),
- ✓ Fundacji na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu na dofinansowanie konferencji pn. „Aktywność fizyczna osób starszych” (10.000 z),
- ✓ Stowarzyszeniu Czas Przestrzeń Tożsamość na dofinansowanie zadania pn. „VII Targi Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie” (6.100 zł).

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z faktu, iż wszystkie złożone przez podmioty oferty na dofinansowanie realizowanych zadań zostały zaakceptowane i otrzymały dofinansowanie.

5) Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego

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

Zaplanowana kwota **wydatków bieżących** przeznaczona zostanie na wynagrodzenia członków komisji oraz obsługę administracyjno-techniczną Regionalnej Komisji

Egzaminacyjnej (RKE) ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, powołanej na podstawie art. 118 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem i założeniami harmonogramu prac komisji. Realizację wydatków przewidziano na III kwartał 2015 r.

6) Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
750.333 zł	39.162 zł	5,2%

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 w kwocie 39.162 zł poniesiono m.in. na:

- współorganizację Festynu dla Rodziny (28.982 zł),
- opracowanie programu warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych „Zdażyć przed rozwodem” (10.000 zł),
- wydatki związane z obsługą I posiedzenia Rady ds. Rodziny (180 zł).

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne działania w ramach zadania są w trakcie realizacji, a wydatki z nimi związane zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
36.137.387 zł	22.204.009 zł	61,4%

Wydatki w tym dziale zaplanowano i poniesiono na następujące zadania zrealizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1) Dotacje celowe na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.200.000 zł	1.200.000 zł	100%

W ramach tego rozdziału poniesiono **wydatki bieżące**, w formie dotacji celowej, którą przekazano:

- *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie (540.000 zł),*
- *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim (295.000 zł),*
- *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu (245.000 zł),*
- *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 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.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

Pełna realizacja zadania wynika z przekazania ZAZ-om, zgodnie z zawartymi umowami, całej planowanej na 2015 rok kwoty dotacji w celu wykonania zaplanowanych działań.

2) Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.280.000 zł	573.607 zł	44,8%

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesione zostały na realizację zadań związanych z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i obejmowały:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **450.164 zł**, stanowiącej 47,9% planu oraz 78,5% zrealizowanych wydatków Jednostki,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą **123.443 zł**, stanowiącą 36,3% planu oraz 21,5% zrealizowanych wydatków Jednostki, poniesione głównie na: *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (73.670 zł), zakup usług (20.548 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 oraz *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (13.401 zł)*.

W okresie sprawozdawczym zadania FGŚP obejmowały:

- zaspokajanie ze środków Funduszu roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy na podstawie wniosków indywidualnych oraz wykazów zbiorczych i uzupełniających,
 - określanie warunków zwrotu wypłaconych świadczeń,
 - dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń,
 - umarzanie należności w całości lub części w przypadku całkowitej nieściągalności,
 - wypłatę bezzwrotnych świadczeń w oparciu o ustawę z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy na podstawie wykazów.
- W omawianym okresie z usług FGŚP skorzystało 28 pracodawców i 176 pracowników. Łącznie na zaspokojenie roszczeń pracowniczych z Funduszu wypłacono kwotę 1.426.984 zł. Ponadto Fundusz dochodził roszczeń od 500 firm, w tym od 678 dłużników. W ramach tych działań:

- skierowano do sądów 31 pozwów,
- skierowano do komorników sądowych 92 wniosków egzekucyjnych,
- dokonano 12 zgłoszeń wierzytelności,
- monitorowano przebieg 381 postępowań egzekucyjnych, z czego pozostało 215 egzekucji i 89 postępowań upadłościowych,
- skierowano do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 20 wnioski o umorzenie należności w całości lub części (w związku z całkowitą nieściągalnością) oraz 11 wniosków o określenie warunków zwrotu świadczeń.

Plan windykacyjny Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2015 r. został ustalony na kwotę 2.000.000 zł. W pierwszym półroczu br. Fundusz zwindykował kwotę 2.782.613 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań Funduszu przebiega zgodnie z przyjętym na 2015 rok harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z mniejszego wydatkowania środków na pochodne od wynagrodzeń w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich bądź urlopie wychowawczym.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.719.229 zł	8.289.129 zł	44,3%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

3) Priorytet X – Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.852.447 zł	4.662.590 zł	47,3%

Wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poniesiono na:

- przeprowadzenie 73 kontroli u Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL oraz 342 kontroli na zakończenie realizacji projektów,
- przeprowadzenie 46 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów;
- koszty uczestnictwa w 19 szkoleniach indywidualnych,
- 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, 2015 rok,
- rozliczenie wydatków za IV kwartał 2014 roku poniesionych przez Regionalne Ośrodki EFS;
- 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,
- koszty usług pocztowych i kurierskich oraz koszty wynajmowania skrytek sejfowych do przechowywania weksli i zabezpieczeń w ramach Komponentu Regionalnego PO KL.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **4.066.973 zł**, stanowiące 87,2% zrealizowanych wydatków w ramach tego priorytetu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- budżetu województwa na wkład własny krajowy	w kwocie	699.388 zł,
- dotacji celowej z b. p. na wkład unijny	w kwocie	3.963.201 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania przebiega terminowo i zgodnie z założonym planem.

4) Priorytet Inwestycyjny 8.ii w ramach PO WER 2014-2020

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** poniesione zostaną na realizację *Priorytetu Inwestycyjnego 8.ii* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w perspektywie finansowej 2014-2020, obejmującego projekty w ramach:

- **Działania 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku – projekty pozakonkursowe;**

W I półroczu 2015 roku ogłoszono nabór wniosków na realizację wsparcia przez Powiatowe Urzędy Pracy, obejmującego instrumenty i usługi rynku pracy służące:

- indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
- zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców oraz rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
- służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES).

Wsparcie skierowane zostanie do osób przedwcześnie opuszczających system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji oraz osób niepełnosprawnych.

Celem interwencji tego Działania jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

W omawianym okresie wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych na łączną kwotę 33.660.856 zł.

– **Działania 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe;**

W I półroczu 2015 roku trwały prace nad tworzeniem Regulaminu Konkursu, którego ogłoszenie zaplanowano na III kwartał 2015 r. Opracowywano i konsultowano zasady i procedury naboru. Ponadto tworzono procedury i dokumenty związane z naborem kandydatów na ekspertów PO WER, który planowany jest na połowę lipca 2015 r.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu będą środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna jest z harmonogramem. Brak realizacji zadania wynika z działań prowadzonych w I półroczu br. w celu podpisania umowy na realizację projektu oraz z opracowywania Regulaminu Konkursu wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu ogłoszenie konkursu zaplanowano na III kwartał br.

5) Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostaną na merytoryczne wsparcie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej I (Działanie 1.1 i 1.2) poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego oraz właściwego procesu wyboru projektów oraz ich kontroli, monitorowania, ewaluacji i promocji.

W analizowanym okresie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło wnioski o dofinansowanie projektu Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na rok 2015.

Planowanym źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu będą środki własne budżetu województwa na wkład krajowy oraz środki z UE.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna jest z harmonogramem. Brak realizacji zadania w I półroczu br. związany jest z trwającymi pracami mającymi na celu podpisanie umowy na realizację projektu.

6) Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.675.612 zł	3.624.143 zł	54,3%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **95** pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie **2.744.523 zł**, stanowiącej 52,0% planu oraz 75,7% zrealizowanych wydatków Jednostki,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą **879.620 zł**, stanowiącą 63,1% planu oraz 24,3 % zrealizowanych wydatków Jednostki, wydatkowaną głównie na: *zakup usług* (395.552 zł) obejmujących koszty utrzymania pomieszczeń biurowych i samochodów służbowych, usług komunalnych, remontowych, zdrowotnych, pocztowych, kurierskich i transportowych oraz wydatki poniesione na monitoring obiektu,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (206.479 zł), zakupy wyposażenia i materiałów (25.457 zł) oraz zakup energii (105.876 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 rejestru instytucji szkoleniowych, usług szkoleniowych oraz monitoringu szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
- monitoringu staży oraz przygotowania zawodowego dorosłych,
- 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,
- wspierania metodycznego działań powiatowych urzędów pracy w zakresie organizacji, szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych i staży,
- 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 wydawania certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
- prowadzenia badań i analiz zmian na rynku pracy w województwie,
- realizowania zadań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zgodna z rocznym harmonogramem wydatków. Poziom wskaźnika wykonania zadania wynika ze zwiększonych wydatków związanych z kosztami utrzymania jednostki (np. zakupem energii).

7) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.398 zł	2.397 zł	100%

Wydatki bieżące stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odzyskanych, jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach Pomocy Technicznej PO KL.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zgodna z rocznym harmonogramem wydatków. Zwroty należności wraz z odsetkami z tytułu kar umownych naliczonych w związku z nieprawidłowym

wykonywaniem umów w trakcie realizacji projektów są dokonywane przez Wojewódzki Urząd Pracy na bieżąco, po odzyskaniu kwot tych kar od wykonawców umów i po utworzeniu planu wydatków na ten cel.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.938.158 zł	12.141.272 zł	81,3%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

8) Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
88.790 zł	85.538 zł	96,3%

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 17 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 17.799 zł (w tym dotacja celowa – 867 zł).

– **Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.**

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 21 wniosków beneficjenta o płatność.

Wsparciem objęto w ramach kontraktów socjalnych 176 beneficjentów (w tym 114 kobiet), którzy rozpoczęli udział w projektach – dotyczy inicjatyw podejmowanych w 2014 i 2015 roku.

W analizowanym okresie dla beneficjentów ww. poddziałania przekazano transze w wysokości 1.381.520 zł (w tym dotacja celowa – 84.670 zł).

– **Poddziałania 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy integracji społecznej.**

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 2 wnioski beneficjenta o płatność, 18 pracowników (w tym 16 kobiet) 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 wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań w ramach Działania 7.1 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach priorytetu.

9) Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.339.581 zł	1.129.455 zł	84,3%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 – 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, 15 w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 roku oraz 5 w ramach konkursu ogłoszonego w 2013 roku.

Ponadto prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach – udział w projektach od początku jego realizacji rozpoczęło 8.301 osób, 6.833 osoby zakończyły udział w projektach. Do poświadczenia i deklaracji wydatków zgłoszono 48 wniosków o płatność na kwotę 7.151.250 zł.

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja projektów odbywa się zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika wykonania zadania wynika z przyjętych harmonogramów do umów na realizację projektów.

10) Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.385.521 zł	1.185.662 zł	85,6%

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 60 wniosków beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 255 beneficjentów (w tym 146 kobiet), przekazano transze w wysokości 4.068.448 zł (w tym dotacja celowa – 777.702 zł).
- 2) **Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej** w okresie sprawozdawczym zatwierdzono 12 wniosków beneficjenta o płatność, wsparciem objęto 407 beneficjentów (w tym 292 kobiety), przekazano transze w wysokości 1.788.023 zł (w tym dotacja celowa – 407.961 zł).

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań w ramach Działania 7.2 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach priorytetu.

11) Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.356.859 zł	995.952 zł	73,4%

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 82 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 I półroczu 2015 r. zweryfikowano i zatwierdzono 44 wnioski Beneficjenta oraz wypłacono transze w wysokości 9.109.162 zł (w tym dotacja celowa – 684.183 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 49 wniosków Beneficjenta o płatność w ramach projektów konkursowych. W analizowanym okresie wypłacono transze w wysokości 2.639.165 zł (w tym dotacja celowa – 311.769 zł).

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

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań w ramach Działania 9.1 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach priorytetu.

12) Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
783.141 zł	669.063 zł	85,4%

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 42 wnioski beneficjenta o płatność, w tym 7 wniosków w ramach projektów innowacyjnych oraz 10 wniosków w ramach projektów współpracy ponadnarodowej. Kwota poniesionych wydatków w ramach tego Działania do dnia 30.06.2015 r. wyniosła 5.299.149 zł (w tym dotacja celowa – 669.063 zł).

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

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań w ramach Działania 9.2 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach priorytetu.

13) Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
260.229 zł	137.954 zł	53,0%

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 4 wnioski beneficjenta o płatność. Kwota poniesionych wydatków w ramach tego Działania do dnia 30.06.2015 r. wyniosła 217.455 zł (w tym dotacja celowa – 137.954 zł).

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań w ramach Działania 9.3 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach priorytetu.

14) Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.890 zł	10.110 zł	92,8%

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 dotacja celowa – 10.110 zł).

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań w ramach Działania 9.4 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach priorytetu.

15) Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
51.518 zł	33.919 zł	65,8%

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 13 wniosków beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 226.129 zł (w tym dotacja celowa – 33.919 zł).

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

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań w ramach Działania 9.5 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach ww. priorytetu.

16) Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
686.490 zł	646.775 zł	94,2%

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 47 wniosków beneficjenta o płatność, zaś wsparciem objęto 167 beneficjentów (w tym 97 kobiet), którzy rozpoczęli udział w projektach. Przekazano transze w wysokości 3.113.017 zł (w tym dotacja celowa – 646.775 zł).

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań w ramach Działania 7.4 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach priorytetu, w którym płatności dla projektodawców zostały zaplanowane na I półrocze 2015 r.

17) Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
477.419 zł	441.119 zł	92,4%

Wydatki bieżące poniesiono na wkład własny krajowy w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 – Upowszechnienie uczenia się dorosłych (realizowanego przez WUP w Szczecinie)**, mającego na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej. W okresie sprawozdawczym w ramach:

- a) **Poddziałania 9.6.1 - Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych** zweryfikowano i zatwierdzono 4 wnioski beneficjenta o płatność. Przekazano beneficjentom transze w kwocie 82.925 zł (w tym dotacja celowa – 13.763 zł),
- b) **Poddziałania 9.6.2 - Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych** odbywają się szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzyskaniem pomocy. W analizowanym okresie sprawozdawczym zweryfikowano i zatwierdzono 26 wniosków o płatność. Przekazano beneficjentom kwotę 1.468.003 zł (w tym dotacja celowa – 376.167 zł),
- c) **Poddziałania 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji** świadczone są usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzyskaniem pomocy. W analizowanym okresie zweryfikowano i zatwierdzono 5 wniosków o płatność. Przekazano beneficjentom środki w kwocie 266.534 zł (w tym dotacja celowa – 51.189 zł).

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadań w ramach Działania 9.6 przebiega terminowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków oraz realizacji działań w ramach priorytetu.

18) Profesjonalne kadry – lepsze jutro II w ramach Działania 7.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.209.298 zł	453.883 zł	37,5%

W ramach realizacji projektu systemowego ROPS w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej:

- a) uruchomiono i przeprowadzono szkolenia dla pracowników instytucji systemu pomocy społecznej na temat:
 - ✓ „Praca socjalna z rodziną” (przeszkolono 60 osób),
 - ✓ „Praca socjalna z trudnym klientem” (przeszkolono 60 osób),
 - ✓ „Kontrakt socjalny” (przeszkolono 59 osób),

- ✓ „Współpraca: pracownik socjalny – asystent rodziny – koordynator pieczy zastępczej” (przeszkolono 60 osób),
- ✓ „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny” (przeszkolono 3 osoby),
- b) prowadzono w regionie doradztwo specjalistyczne w zakresie: aktywnej integracji społecznej, partnerstwa i aktywności lokalnej, ekonomii społecznej oraz superwizji aktywnej integracji,
- c) kontynuowano studia uzupełniające magisterskie (4 semestry) na kierunku: Polityka społeczna – dla 30 (studentów) pracowników instytucji pomocy społecznej,
- d) kontynuowano studia licencjackie (6 semestrów) na kierunku: Praca socjalna – dla 30 (studentów) pracowników instytucji pomocy społecznej,
- e) prowadzono studia podyplomowe (2 semestry) na kierunku: Mediacje – dla 14 (studentów) pracowników instytucji pomocy społecznej,
- f) w ramach projektu pracownicy ROPS uczestniczyli w szkoleniach indywidualnych.

Zrealizowane **wydatki bieżące** w kwocie **453.883 zł** obejmują:

- ✓ wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 205.561 zł,
- ✓ pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 248.322 zł, poniesione głównie na: zakup m.in. usług szkoleniowych, gastronomicznych i hotelowych oraz przeprowadzenie studiów (213.255 zł), opłaty za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych (18.519 zł) oraz podróże służbowe pracowników projektu (9.979 zł).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- ✓ płatność z budżetu środków europejskich w wysokości 385.801 zł,
- ✓ dotacja celowa na wkład własny w wysokości 68.082 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna z założeniami harmonogramu działań projektu systemowego ROPS oraz harmonogramem wydatków. Poziom realizacji wynika z powstałych oszczędności, w ramach przeprowadzonych procedur przetargowych.

19) Piramida kompetencji – II edycja w ramach Działania 6.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
13.543 zł	13.541 zł	100%

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 I półroczu 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.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków i realizacji projektu.

20) Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – IV edycja w ramach Działania 9.1 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
983.286 zł	761.363 zł	77,4%

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 62.500 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 finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- *płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 647.158 zł,*
- *dotacja celowa na wkład własny w wysokości 102.784 zł,*
- *środki własne budżetu województwa w wysokości 11.420 zł.*

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowano zgodnie z harmonogramem wydatków oraz realizacji projektu.

21) Najlepszy w zawodzie w ramach Działania 9.2 PO Kapitał Ludzki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.541.593 zł	4.992.381 zł	90,1%

Wydatki bieżące poniesiono na projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w partnerstwie z 14 samorządami powiatowymi województwa zachodniopomorskiego (*choszcheńskim, drawskim, goleniowskim, gryfickim, kamińskim, Gminą/m. Koszalin, łobeskim, 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 53 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),

- w styczniu br. odbyły się spotkania doradców zawodowych, mające na celu realizację założeń programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, na których uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne (książki i filmy zawodoznawcze),
- zorganizowano 3 posiedzenia Grypy Sterującej oraz 5 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 12 partnerów projektu.

Do projektu przystąpiło 710 osób, 57 uczniów rozpoczęło udział w stażach i praktykach, 612 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 1.060 uczniów skorzystało z doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej oraz nabyło wiedzę i umiejętności w zakresie rynku pracy. Zrealizowano 5.952 godziny doradztwa indywidualnego oraz ponad 509 godzin doradztwa grupowego. Z poradnictwa grupowego skorzystało 44 grupy/klasy, a 56 szkół i placówek kształcenia zawodowego wdrożyło przy współpracy z pracodawcami programy rozwojowe.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków w podanej kwocie były:

- płatność w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 4.922.224 zł,
- środki własne budżetu województwa w wysokości 70.157 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowano zgodnie z harmonogramem wydatków i realizacji projektu.

22) Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
750.000 zł	584.557 zł	77,9%

Wydatki bieżące stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach PO KL.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w tabeli Nr 5. Zwroty dotacji wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwroty odsetek są dokonywane bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.373.318 zł	1.753.900 zł	52%

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

1) Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.640 zł	308 zł	6,6%
z tego:		
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego		
308 zł	308 zł	100%
Rozdział 85495 – Pozostała działalność		
4.332 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli internatów działających przy wojewódzkich jednostkach oświatowych. W I półroczu 2015 r. na podstawie złożonego wniosku udzielono pomocy zdrowotnej emerytowanemu nauczycielowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem i następuje po złożeniu stosownych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby.

2) Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.631.909 zł	873.042 zł	53,5%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **751.255 zł** (stanowiące 51,6% planu oraz 86,1% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki);
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki, w kwocie **121.787 zł** (stanowiące 69,3% planu oraz 13,9% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, 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 109 wychowankami w przeciętnie 9 grupach wychowawczych.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.702.622 zł	872.594 zł	51,3%

W ramach tego rozdziału realizowano wymienione zadania:

3) Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
664.045 zł	344.768 zł	51,9%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **263.119 zł** (stanowiące 46,5% planu oraz 76,3% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki);
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie **81.649 zł** (stanowiące 82,9% planu oraz 23,7% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, środków czystości, energii elektrycznej, wody, ścieków, nieczystości stałych, usług kominiarskich oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powyższą kwotę wydatkowano na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy *I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze*. W I półroczu 2015 r. z internatu korzystało 40 uczniów.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

4) Prowadzenie internatu przy WZSP/ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.038.577 zł	527.826 zł	50,8%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **366.749 zł** (stanowiące 52,0% planu oraz 69,5% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki);
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie **161.077 zł** (stanowiące 48,3% planu oraz 30,5% ogółu zrealizowanych wydatków Jednostki), poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, środków czystości, energii elektrycznej, wody, ścieków, nieczystości stałych, usług kominiarskich oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zrealizowana kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. W I półroczu 2015 r. z internatu korzystało średnio 87 uczniów.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

5) Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.466 zł	7.955 zł	51,4%

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli będących pracownikami pedagogicznymi Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu (4.950 zł), I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (2.155 zł) i Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (850 zł).

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Na poziom wskaźnika realizacji wydatków ma wpływ liczba wniosków o dofinansowanie kształcenia składanych przez zainteresowanych pracowników.

Rozdział 85495 –Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.681 zł	0 zł	0%

W ramach tego rozdziału realizowano wymienione zadania:

6) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** dotyczą wypłat nagród finansowych przyznawanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Nagrody przyznane zostaną w październiku 2015 r.

7) Bieżąca obsługa zadań oświatowych

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

Wydatki bieżące zaplanowano na pilne remonty w wojewódzkich jednostkach oświatowych.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. W okresie I półrocza nie wystąpiły potrzeby remontowe.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	148.511 zł	38,6%
z tego:		
bieżące	148.511 zł	54,9%
majątkowe	0 zł	0%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania realizowane we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z czego:

1) Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
180 zł	52 zł	29%

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 wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków. Wysokość kosztów uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

2) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na restytucji wybranych gatunków zwierząt łownych, zleconego podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zgodnie z harmonogramem wydatków, realizacja zadania nastąpi w okresie III kwartału br.

Rozdział 90095 –Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	148.458 zł	44,4%
z tego:		
bieżące	148.458 zł	67,3%
majątkowe	0 zł	0%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

3) Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
199.000 zł	138.798 zł	69,8%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- **138.000 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 30.000 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 40.000 zł;
- 798 zł na pokrycie kosztów współorganizacji XXX edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika m.in. z terminarza prowadzonych działań z zakresu ochrony środowiska.

4) Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.500 zł	9.660 zł	47,1%

Wydatki bieżące zostały poniesione na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska. Wydatki w wys. 5.414 zł poniesione na zadanie zostały sfinansowane dotacją z WFOŚiGW.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika m.in. z terminarza prowadzonych działań z zakresu ochrony środowiska, które w większości realizowane są w okresie II półrocza br.

5) Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych sankcji odpadowych, należnych opłat produktowych oraz na pokrycie kosztów ewentualnych sporów kompetencyjnych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z tego, że w okresie I półrocza 2015 r. działania prowadzone w zakresie opłat środowiskowych nie spowodowały kosztów finansowych.

6) Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi

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

Wydatki majątkowe zaplanowano 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 będą środki finansowe z WFOŚiGW.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych. Realizacji wydatków wynika z zapisów umowy zawartej w dniu 2 grudnia 2013 r. na dostawę

oprogramowania SOZAT oraz świadczenie usług serwisu i nadzoru autorskiego, zgodnie z którymi zapłała III transzy w kwocie 113.685 zł nastąpi w grudniu 2015 r.

Dział 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	33.785.923 zł	40,6%
z tego:		
bieżące	22.113.454 zł	49,4%
majątkowe	11.672.469 zł	30,3%

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
846.172 zł	386.807 zł	45,7%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w I połowie 2015 roku poniesione zostały m.in. na:

- realizację zadań z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie dotacji celowych) w łącznej kwocie **332.955 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	15 000
Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie	Folk Film Festiwal - Festiwal Filmów Wiejskich	10 000
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej	51. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim	15 000
Europejska Fundacja Edukacji Filmowej	IV Kołobrzeski Festiwal Filmowy „Sensacyjne Lato Filmowe”	20 000
Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jómsborg-Vineta	Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej jako promocja XXI Festiwalu Słowian i Wikingów	25 000
Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra	Cykl Koncertów Kameralnych „Muzeum Muzyki”	15 000
Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne	12. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja	25 000
Polski Związek Chórów i Orkiestr	50. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach	20 000
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	8 255
Stowarzyszenie społeczno-edukacyjno-kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wood&Brass Band	Warsztaty przygotowujące do wyjazdu na Światowy Festiwal Zespołów Marszowych – Kopenhaga 2015	10 000

- stypendia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla osób profesjonalnie zajmujących się twórczością artystyczną oraz w ramach Programu „Janko Muzykant” w łącznej kwocie **18.510 zł**,
 - nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów, w tym tj. IV Zachodniopomorski Konkurs Pianistyczny, Konkurs im. St. Badonia na Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku, XIV Festiwal Fortepianowy „Gramy na 4 ręce” Polski Północnej i Zachodniej, Polsko – Niemiecki Konkurs Pianistyczny „Młode Talenty 2015” w łącznej kwocie **13.440 zł**,
 - zakup usług, w tym związanych ze współorganizacją przedsięwzięć kulturalnych w kwocie **13.689 zł**,
 - pozostałe zakupy, w tym kwiatów wręczanych podczas premier spektakli teatralnych i operowych oraz dla laureatów konkursów, stypendiów w kwocie **8.213 zł**.
- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

92106 – Teatry		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 31.450.037 zł	17.001.196 zł	54,1%
bieżące 16.018.500 zł	8.191.500 zł	51,1%
majątkowe 15.431.537 zł	8.809.696 zł	57,1%

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację zadań:

2) ***Dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Polskiego w Szczecinie***

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.852.000 zł	2.377.000 zł	49,0%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W I półroczu 2015 roku Teatr zrealizował 3 spektakle premierowe tj: „Gwiazdy saturator Modiglianiego”, „Rosyjska noc”, „Podwieczorek u Łazarza”. W I półroczu 2015 roku Teatr zorganizował łącznie 187 spektakle, w tym 7 poza swoją siedzibą.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

3) ***Dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie***

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.766.500 zł	5.414.500 zł	50,3%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W pierwszym półroczu 2015 roku Opera na Zamku w Szczecinie zrealizowała m.in. 3 spektakle premierowe, a mianowicie „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, „Alicja w Krainie Czarów”, „Rock’n Ballet”. Instytucja łącznie zrealizowała 67 wydarzeń.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

4) *Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie*

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

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.

Pomoc finansowa z przeznaczeniem na produkcję, promocję i eksploatację przedstawień teatralnych na terenie województwa oraz organizację VI edycji Festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr”.

Na rok 2015 Teatr zaplanował 5 premier oraz prezentację 45 przedstawień teatralnych w domach i ośrodkach kultury w kilkudziesięciu miejscowościach województwa zachodniopomorskiego, gdzie dostęp do twórczości teatralnej jest ograniczony m.in. w Połczynie Zdroju, Nowogardzie, Szczecinku, Polanowie, Choszczynie, Kołobrzegu, Złocięcu, Świdwinie, Gryficach, Wałczu, Stargardzie Szczecińskim, Drawsku Pomorskim, Sławnie, Białogardzie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotację przekazano zgodnie z zapisami zawartej z Gminą Miasto Koszalin umowy.

5) *Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.155.949 zł	8.799.972 zł	58,1%

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej poniesiono m.in. na roboty budowlane, technologię teatru muzycznego, dokumentację projektową, aktualizację dokumentacji projektowej teatru muzycznego, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu i inżyniera kontraktu, doradztwo techniczne i prawne, działania promocyjne.

W ramach prac budowlanych wykonano m.in:

- konstrukcję sceny,
- konstrukcję widowni,
- okładziny granitowe,
- sufit w Galerii Południowej,
- roboty rozbiórkowe i wykończeniowe w skrzydle zachodnim.

W ramach technologii teatru rozpoczęto prace związane z budową sceny obrotowej i zapadni orkiestronu oraz prace elektroakustyczne.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 8.799.972 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 6.751.694 zł,
- własne Instytucji (poza budżetem) – 31.060 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z zapisami zawartej z Operą na Zamku w Szczecinie umowy dotacja przekazywana jest na wniosek złożony przez Instytucję, po otrzymaniu przez nią faktur do zapłaty lub ich opłaceniu.

6) *Architektoniczno – urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
226.588 zł	9.724 zł	4,3%

Wydatki majątkowe przeznaczono w formie dotacji celowej na sfinansowanie dokumentacji projektu budowlanego.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 9.724 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 62.276 zł,
- własne Instytucji (poza budżetem) – 4.600 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Zgodnie z zapisami zawartej z Teatrem Polskim w Szczecinie umowy dotacja przekazywana jest na wniosek złożony przez Instytucję, po otrzymaniu przez nią faktur do zapłaty lub ich opłaceniu.

W trakcie opracowania dokumentacji wystąpiły problemy ze strony Projektanta z terminowym przekazywaniem kompletnych merytorycznie opracowań. Teatr Polski zdecydowany był rozwiązać umowę i postanowił zlecić inwentaryzację projektu zespołowi recenzenckiemu. Spowodowało to przekazanie przez Projektanta brakujących elementów projektu, co pozwoliło na wydanie przez zespół recenzencki pozytywnej opinii co do całości prac i rozliczenie projektu. Obecnie Teatr Polski w Szczecinie oczekuje na potwierdzenie możliwości rozliczenia dotacji wraz z karami, obciążającymi wykonawcę, powstałymi w wyniku opóźnienia powiększonymi o koszt inwentaryzacji.

7) Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na dotację dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. *”Modernizacja infrastruktury komunikacji elektronicznej i trwałego wyposażenia Teatru Polskiego w Szczecinie”*, na które Instytucja otrzymała dofinansowanie ze środków MKiDN.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Umowa z Teatrem Polskim podpisana została w dniu 18 czerwca 2015 r. Zgodnie z jej zapisami dotacja przekazywana jest na wniosek złożony przez Instytucję, po otrzymaniu przez nią faktur do zapłaty lub ich opłaceniu. Dotację przekazano w lipcu br.

8) Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	200.000 zł	100%

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej.

Pomoc finansowa udzielona przez Województwo przeznaczona zostanie przede wszystkim na działalność edukacyjną instytucji, w tym na przygotowanie i eksploatację koncertów. Filharmonia zaplanowała 10 koncertów wyjazdowych m.in. w Białogardzie, Darłowie, Kołobrzegu, Połczynie Zdroju, Sławnie, Siemczynie, Złocieńcu i Wałczu z muzyką symfoniczną, piosenkami musicalowymi oraz najpiękniejszymi ariami operowymi i operetkowymi, w wykonaniu znakomitych śpiewaków i muzyków.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotację przekazano jednorazowo, zgodnie z zapisami zawartej z Gminą Miasto Koszalin umowy, w kwietniu br.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 21.002.318 zł	5.438.442 zł	25,9%
bieżące 6.922.000 zł	3.219.832 zł	46,5%
majątkowe 14.080.318 zł	2.218.610 zł	15,8%

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
6.512.000 zł	2.960.000 zł	45,5%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w I połowie 2015 roku zorganizował łącznie 519 wydarzeń, takich jak wystawy, koncerty, spektakle, w tym 40 poza swoją siedzibą.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

10) Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Teatralnego KANA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
360.000 zł	259.832 zł	72,2%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. Ośrodek Teatralny Kana, w I półroczu 2015 roku, zorganizował m.in. następujące wydarzenia: Ćwiczenia z zapisywania świata, Mahabharta, Matecznik, Okno - zbliżenia.

OT Kana w I półroczu 2015 roku zorganizował łącznie 107 wydarzeń artystycznych, w tym 32 poza swoją siedzibą.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Na wskaźnik realizacji wydatków wpływ ma harmonogram imprez realizowanych przez Instytucję, w tym realizacja na przełomie czerwca i lipca Festiwalu Społwa Kultury.

11) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

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

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano dotację dla Zamku Książąt Pomorskich z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu.

12) Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmowych realizowanych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

W ramach powyższej kwoty 200.000 zł to środki przekazane z budżetu Gminy Miasto Szczecin (100.000 zł) oraz Gminy Miasto Koszalin (100.000 zł) w formie pomocy finansowej, natomiast 150.000 zł to środki własne budżetu województwa.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. W czerwcu 2015 r. został rozstrzygnięty VII

konkurs o udzielenie finansowego wsparcia produkcjom filmowym przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy *Pomerania Film*. Dotacja przekazywana będzie w miarę zapotrzebowania i składania wniosków o płatność przez Zamek Książąt Pomorskich.

13) Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.065.318 zł	2.218.610 zł	24,5%

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** (krypta z zapleczem i przedsionkiem – prace konserwatorskie murów, posadzka w części zaplecza, zamurówki ścian zaplecza, piwnica hall – prace konserwatorskie murów, prace tynkarskie oraz malarskie, konstrukcja pod przekrycie ekspozycji relikwów, ogrzewanie podłogowe, podkład pod posadzkę, sala teatralna – zakończenie prac instalacyjnych, prace tynkarskie oraz malarskie, sanitariaty w sali teatralnej – podkład anhydrytowy po posadzkę, montaż instalacji sanitarnych oraz urządzeń),
- **klatki schodowej** (prace przygotowawcze dla udostępnienia frontu robót związanych z okładzinami schodów i spoczników, biegi schodowe – wykonanie okładzin z piaskowca),
- **Sali Bogusława X** (zakończenie i odbiór prac malarskich w zakresie malatur, prace przygotowawcze dotyczące posadzek, kontynuacja prac związanych z wykonaniem instalacji wywiewnej, montaż okiennic, montaż witraży, scena z magazynem fortepianów – prace żelbetowe związane z wykonaniem ścianek oraz przekrycia pomieszczenia z relikwami),
- **przejazdu, hallu, szatni** (wykonanie podkładu anhydrytowego pod ogrzewanie podłogowe, ułożenie ogrzewania podłogowego, sanitariaty – zakończenie montażu instalacji sanitarnych i wykonanie prób),
- **sal wystawowych** (zamknięcie posadzki w salach Eryka Pomorskiego oraz Stanisława Leszczyńskiego na II piętrze, sala Królowej Świętosławy – wykonanie ogrzewania podłogowego i podłogi pod posadzkę (50%), magazyn i sanitariaty – wykonanie ścianek działowych, ogrzewania podłogowego i podłogi pod posadzkę),
- **tarasu, wieży, arkad** (montaż dźwigarów konstrukcji stalowej tarasu widokowego, montaż płyt kanałowych, wykonanie schodów żelbetowych w wieży (zaawansowanie ok. 90%),
- **zagospodarowania terenu** (wykonano zasadniczy zakres robót związanych z zagospodarowaniem terenu).

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków w I półroczu 2015 r. były środki:

- z budżetu województwa – 2.218.610 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 3.466.578 zł,

Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Zgodnie z zapisami zawartej z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie umowy, dotacja przekazywana jest na wniosek złożony przez Instytucję, po otrzymaniu przez nią faktur do zapłaty lub ich opłaceniu. W dniu 26 czerwca 2015 roku został podpisany aneks do umowy na udzielenie dotacji celowej zwiększający dofinansowanie projektu (950.400 zł) w związku z potrzebą zakupu wyposażenia skrzydła północnego.

Postęp robót jest zgodny z aktualnym harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót. Pozostałe środki finansowe zostaną przekazane w drugiej połowie 2015 roku po zakończeniu realizacji inwestycji.

14) Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Zgodnie z zapisami zawartej z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie umowy, dotacja zostanie przekazana na wniosek złożony przez Instytucję, co nastąpi po realizacji prac w II półroczu 2015 r.

15) Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Zgodnie z zapisami zawartej z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie umowy, dotacja zostanie przekazana na wniosek złożony przez Instytucję, co nastąpi po realizacji robót w II półroczu br.

16) Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Zgodnie z zapisami zawartej z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie umowy, dotacja zostanie przekazana na wniosek złożony przez Instytucję, co nastąpi po realizacji prac.

92116 – Biblioteki			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	11.041.624 zł	5.465.624 zł	49,5%
z tego:			
bieżące	11.040.000 zł	5.464.000 zł	49,5%
majątkowe	1.624 zł	1.624 zł	100%

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

17) Dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.990.000 zł	5.464.000 zł	49,7%

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W pierwszym półroczu 2015 roku, Książnica Pomorska zorganizowała łącznie 223 imprezy, tj. wystawy, wykłady, odczyty itp.

38 wydarzeń zrealizowano poza siedzibą Instytucji.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

18) Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących

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

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano dotację na realizację zadania pn. „*Utworzenie elektronicznego leksykonu o historii i kulturze Pomorza Zachodniego*”.

- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Umowa z Książnicą Pomorską została podpisana 17 czerwca 2015 r. Zgodnie z jej zapisami, dotacja przekazana zostanie na wniosek złożony przez Instytucję.

19) Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.624 zł	1.624 zł	100%

Wydatki majątkowe stanowią zwrot z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „*Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji*”.

Zwrot ww. środków wynika z nabycia w ubiegłym roku przez Książnicę Pomorską prawa do dokonania korekty podatku naliczonego, w związku ze zmianami obowiązujących przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem VAT niektórych (odpłatnych) usług wykonywanych przez instytucję jak i zmianę wynikającą z formy przekazywania wykonywanych usług czytelnikom (z formy papierowej na elektroniczną), oraz zmianę wykorzystania budynku w roku 2013 (w latach 2011-2012 budynek wykorzystywany był wyłącznie do bezpłatnej działalności statutowej, w 2013 r. zorganizowano natomiast ogólnopolską konferencję, w której uczestnictwo było odpłatne).

- **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

Pełna realizacja zadania wynika z utworzenia planu w celu dokonania jednorazowego zwrotu dotacji w I półroczu br.

92118 – Muzea		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
16.697.515 zł	4.714.623 zł	28,2%
7.859.000 zł	4.290.020 zł	54,6%
8.838.515 zł	424.603 zł	4,8%

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

20) Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.850.000 zł	4.290.020 zł	54,6%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W I półroczu 2015 r. Instytucja zorganizowała 692 wydarzenia, w tym m.in:

- ✓ 17 wystaw czasowych, 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.*,
- ✓ 1 wystawę plenerową *Znajdziesz w Centrum Dialogu Przełomy*
- ✓ 4 wystawy poza siedzibą Muzeum,

- ✓ 2 konferencje naukowe,
- ✓ 266 lekcji muzealnych,
- ✓ 134 warsztaty muzealne,
- ✓ 30 cyklicznych programów edukacyjnych (169 spotkań),
- ✓ 6 konkursów,
- ✓ 18 koncertów muzyki klasycznej.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

21) Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących

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

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano dotację dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na organizację 10. Europejskiej Nocy Muzeów.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.
Zgodnie z zapisami zawartej z Muzeum Narodowym w Szczecinie umowy dotacja przekazana została na wniosek złożony przez Instytucję w lipcu br. po wydarzeniu.

22) Budowa Centrum Nauki w Szczecinie (WPF)

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w formie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na wykonanie kompletnej dokumentacji na potrzeby budowy Muzeum Morskiego – Centrum Nauki.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.
Umowa z Muzeum Narodowym w I półroczu 2015 r. nie została zawarta.

23) Budowa pawilonu wystawowego, służącego celom Centrum Dialogu Przełomy (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.160.417 zł	183.432 zł	5,8%

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie.

W I półroczu 2015 r. kontynuowano roboty budowlane dostosowujące budynek *Centrum Dialogu Przełomy* do potrzeb wystawy stałej. W ramach powyższych prac wykonano całkowicie ogrzewanie podłogowe, zamontowano elementy konstrukcyjne tzw. wstęgi czasu, położono instalacje elektryczne w obszarze posadzki, rozpoczęto prace związane z wylewaniem posadzki. Ponadto w zakresie wykonania samej wystawy Wykonawca dostarczył w całości sprzęt wyposażenia serwerowni oraz realizował kolejne dostawy sprzętu audio-wizualnego. Kontynuowano prace związane z oprawą artystyczną wystawy oraz prace nad tekstami do wydawnictwa towarzyszącego wystawie.

W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu rzeczowego, ogłoszono przetarg na wykonanie tzw. „Ściany pamięci” dotyczący robót wykończeniowych związanych z zagospodarowaniem Placu Solidarności, jak również wykonaniem zmienionych elementów wystawy – sala nr 10 – poświęcona wydarzeniom Grudnia '70.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Zgodnie z zapisami zawartej z Muzeum Narodowym w Szczecinie umowy, dotacja przekazywana jest na wniosek złożony przez Instytucję, po otrzymaniu przez nią faktur do zapłaty lub ich opłaceniu. Na wskaźnik realizacji wpływ miały błędy dokumentacji wystawy oraz niewywiązywanie się Projektanta wystawy z obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego, problemy związane z rozstrzygnięciem przetargu na Wykonanie Ściany Pamięci, w ramach którego uwzględniono szereg robót wykończeniowych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni Placu Solidarności oraz konieczność dokonania uzupełniających dostaw/robót w ramach realizacji wystawy stałej. Ponadto zawarta przez Muzeum umowa z Wykonawcą wstrzymuje 20% wynagrodzenia całkowitego brutto do czasu dokonania odbioru końcowego, co powoduje, iż znaczna część środków finansowych jest zamrożona do końca realizacji całości prac. Część wydatków przeznaczona jest na pokrycie dostaw, które realizowane mają być dopiero w fazie końcowej Projektu.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 183.432 zł

24) Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

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

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano 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*. Projekt zakłada modernizację dwóch pomieszczeń, w których planuje się organizować wystawy związane z kulturą pozaeuropejską. Wystawy te obecnie zlokalizowane są w trzech, do tej pory odrestaurowanych salach. Jednak mała powierzchnia wystawowa uniemożliwia właściwe ich eksponowanie. Zaplanowane w projekcie prace modernizacyjne obejmować będą głównie całkowitą wymianę oświetlenia, stolarki drzwiowej, a także gładzenie oraz malowanie ścian i sufitów. Poza tym konieczne jest doposażenie 3, aktualnie użytkowanych sal, w nowoczesny sprzęt wystawienniczy (ekspozytory, gabloty, zestaw audio-video i inne elementy aranżacji) oraz innowacyjny system oświetlenia szynowego, ułatwiający profesjonalną ekspozycję.

• Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Umowa dotycząca przekazania środków dla Muzeum została zawarta 03.06.2015 r. Zgodnie z jej zapisami dotacja przekazana zostanie na wniosek złożony przez Instytucję.

25) Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum tradycji regionalnych (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.263.098 zł	241.171 zł	7,4%

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Wykonano następujący zakres robót budowlanych związanych z przebudową budynku, z tego w ramach:

- **adaptacji przestrzeni dziedzińca na potrzeby Lapidarium** (wykonano zamurowania sześciu okien piwnicznych, jednego okna w Sali gotyckiej oraz jednego okna w bibliotece oraz podmurowania okna na klatce schodowej wschodniej, rozpoczęto montaż rusztowania wokół dziedzińca),
- **modernizacji czterech sal wystawowych na parterze budynku na potrzeby stałej wystawy archeologicznej** (demontaż sufitu wraz z konstrukcją w Sali nr 4, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji nośnej stropu, demontaż parkietu w Sali Gotyckiej sala nr 4, naprawy we wszystkich salach skorodowanych tynków,

- wykonanie ścianki g-k w Sali nr 1, zdjęcie starej farby z sufitów i wykonanie gładzi – prace w trakcie),
- **adaptacji poddasza na potrzeby magazynowe** (częściowe skucie nadciągu i nadbetonu stropu),
 - **remontu 3 klatek schodowych, sanitariatów, korytarza na I piętrze** (wymiana skorodowanych tynków na klatce północnej, położenie gładzi na ścianach i sufitach, renowacja stopni na klatce północnej; na korytarzu I piętra demontaż wykładziny oraz desek na posadzce, zdjęcie skorodowanych tynków, rozpoczęto kładzenie gładzi),
 - **przebudowy części pomieszczeń na 1 piętrze** (demontaż ścianek działowych, wymiana skorodowanych tynków, oraz położenie gładzi, częściowe wykonanie sufitów podwieszanych, montaż ścianek ekspozycyjnych, demontaż istniejących warstw posadzkowych oraz położenie izolacji termicznej).
- Ponadto prowadzone były prace związane z wymianą stolarki okiennej, wymianą c.o, wymianą instalacji elektrycznej oświetlenia technicznego, ewakuacyjnego oraz gniazd wtykowych, wykonaniem instalacji teletechnicznych.

Źródłem sfinansowania poniesionych na realizację zadania wydatków były środki:

- z budżetu województwa – 241.171 zł,
- z budżetu UE (poza budżetem) – 373.713 zł,

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Zgodnie z zapisami zawartej z Muzeum Narodowym w Szczecinie umowy, dotacja przekazywana jest na wniosek złożony przez Instytucję, po otrzymaniu przez nią faktur do zapłaty lub ich opłaceniu. Na wskaźnik realizacji wpływ miało wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych w związku z odkryciem zabytkowego gzymsu w jednej z sal wystawowych oraz całkowitego demontażu stropu pomiędzy pomieszczeniami Działu Archeologii i adaptowanego na potrzeby magazynowe poddasza, co skutkowało potrzebą przeprowadzenia dodatkowego przetargu na roboty uzupełniające. Pozostałe prace realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Ponadto zawarta przez Muzeum umowa z Wykonawcą wstrzymuje 20% wynagrodzenia całkowitego brutto do czasu dokonania odbioru końcowego, co powoduje, iż znaczna część środków finansowych jest zamrożona do końca realizacji całości prac. Część wydatków przeznaczona jest na pokrycie dostaw, które realizowane mają być dopiero w fazie końcowej Projektu.

26) Dofinansowanie bieżącej działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
852.445 zł	361.295 zł	42,4%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W I półroczu 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.),
- prowadziła przygotowania do organizacji kolejnej edycji Polsko-Niemieckiej Konferencji ANTIKON oraz Europejskich Dni Dziedzictwa,
- wykonała 21 kart ewidencyjnych detalu architektonicznego,
- kontynuowała digitalizację i aktualizację istniejących kart katalogu pomników I. wojny światowej z terenu województwa (32 karty, 589 rekordów),
- 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 wystawę *Dziedzictwo cystersów*.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotacja jest przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem Instytucji.

27) Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

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

Wydatki bieżące zaplanowano na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Dnia 16 czerwca 2015 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę VI/118/15 w sprawie udzielenia dotacji celowych.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu, zgodnie z podpisanymi umowami.

28) Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO – Rozwój funkcji metropolitalnych

Rozdział 92195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
217.937 zł	217.937 zł	100%

Wydatki majątkowe poniesione zostały na 2 projekty:

- „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,

realizowane w ramach Działań:

- 6.1 – *Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym,*
- 6.2 – *Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym.*

W ramach realizacji projektów zweryfikowano i rozliczono 2 wnioski o płatność, na podstawie których wypłacono beneficjentom środki w wysokości 286.719 zł, w tym dotacje celowe w kwocie 217.937 zł.

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

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem wydatków.

Pełna realizacja zadania wynika z faktu poniesienia wydatków na podstawie poprawnych *Wniosków o przelew środków finansowych do beneficjentów osi VI RPO* w ramach planu przenoszonego sukcesywnie z rezerwy celowej na *współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE* do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

**Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	5.153.593 zł	548.675 zł	10,7%
z tego:			
bieżące	3 168 003 zł	548.675 zł	17,3%
majątkowe	1 985 590 zł	0 zł	0%

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

1) Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
887.300 zł	463.490 zł	52,2%

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **279.329 zł**, dla których wskaźnik realizacji wyniósł 47,3% planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz stanowiące 60,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki;
- b) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie **184.161 zł**, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 61,94% planu oraz stanowiące 39,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na: usługi wykonywane na rzecz jednostki (59.964 zł), opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (46.702 zł), koszty przygotowawcze do projektu dofinansowanego w ramach funduszu Interreg Europa Centralna pn. „Europejskie dziedzictwo naturalne: miejsce dla flory, fauny i ludzi” (39.981 zł), inne świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów prawa (20.593 zł) oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych (16.921 zł).

Źródłem sfinansowania wydatków w tym zadaniu były:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 330.471 zł,
- środki własne budżetu województwa w kwocie 133.019 zł.

Działania Zespołu Parków Krajobrazowych WZ przeprowadzone w okresie I półrocza 2015 roku obejmowały m.in.:

- podpisanie porozumienia o współpracy z Okręgiem Szczecińskim Polskiego Związku Wędkarskiego, Oddziałem Powiatowym Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie, Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie oraz Oddziałem Pomorskim Państwowego Instytutu Geologicznego,
- zorganizowanie posiedzenia 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),
- kontynuację 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”,
- złożenie wniosku o dofinansowanie przez WFOŚiGW w Szczecinie działania pn. „Kampanie edukacyjne i społeczne prowadzone na terenie Parków Krajobrazowych

- Województwa Zachodniopomorskiego jako promocja i popularyzacja walorów przyrodniczych”. Kampania obejmuje kilka działań wśród których są: 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),
 - przeprowadzenie zajęć terenowych na obszarze Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” dla uczniów szkoły podstawowej ze Szczecina.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z przyjętym harmonogramem wydatków budżetowych.

2) Dzień Parków Euroregionu Pomerania

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
68.946 zł	47.986 zł	69,6%

Zrealizowane **wydatki bieżące** dotyczą projektu Fundusz Małych Projektów Interreg IVa z Programu Operacyjnego 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 7.198 zł
- dotacja w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 w kwocie 40.788 zł

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z przyjętym harmonogramem wydatków budżetowych.

Projekt zakończony został w maju br. Niższy koszt realizacji zadania wynika m.in. z korekty harmonogramu finansowego wprowadzonego przez instytucję finansującą, co spowodowało rezygnację z realizacji części wydatków nie powodując jednocześnie zmiany celu projektu. Ponadto składając ostateczne zamówienia usług otrzymano niższe ceny niż zakładano we wstępnym szacowaniu wartości zamówienia. Mniejszy koszt poniesiono za gastronomię, co wynikało z mniejszej liczby uczestników niż zakładano.

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
2.211.757 zł	37.200 zł	1,7%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- przygotowanie dokumentacji dotyczącej robót budowlanych - 25.000 zł,
- zarządzanie projektem - 12.200 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków w tym zadaniu jest dotacja celowa w kwocie 2.211.757 zł przyznana w ramach RPO WZ 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)”.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania jest zgodna z przyjętym harmonogramem wydatków budżetowych. Niski wskaźnik realizacji wynika z przyjętego harmonogramu działań, gdzie większość wydatków została zaplanowana na III i IV kwartał 2015 r.

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
1.985.590 zł	0 zł	0%

W ramach zadania planowane są **wydatki majątkowe** na:

- zakup specjalistycznego samochodu terenowego
- zakup łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym wraz z przyczepą podłodziową,
- wykonanie instalacji nawadniającej oraz tras spacerowo-technicznych w ogrodzie dendrologicznym w Glinnej,
- wykonanie i montaż elementów infrastruktury turystycznej o wartości pojedynczego elementu pow. 3.500,00 zł (wg planu), w tym: wiat, ogrodzeń, witaczy dużych, fotościanek, kładek drewnianych z poręczą, schodów drewnianych z poręczą, podłogi drewnianej z krążków, pajęczków edukacyjnych, podłogi oraz kładki drewnianej.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki w ramach tego zadania planowane są w III i IV kwartale 2015 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.652.500 zł	1.779.261 zł	48,7%

Wydatki w tym dziale poniesiono na wymienione zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1) Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
217.000 zł	130.838 zł	60,3%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- **dotacje celowe** dla **podmiotów niepublicznych** realizujących zadania województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje przekazano dla *Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły sportowe MULTISPORT* na zadania publicznego pn. „*Realizacja projektu MULTISPORT*” w kwocie 80.000 zł,
- **stypendia sportowe** dla 37 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2014 r. w kwocie 50.838 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

Stypendia przekazywane są co miesiąc począwszy od lutego do listopada

2) Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.378.300 zł	1.265.000 zł	53,2%
z tego:		
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej		
2.318.800 zł	1.205.500 zł	52%
Rozdział 92695 – Pozostała działalność		
59.500 zł	59.500 zł	100%

Wydatki bieżące wydatkowano w formie **dotacji celowych** dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert realizujących zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, z tego:

- Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 - 2016” otrzymała **800.000 zł**,
- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2014 - 2016” otrzymał **80.000 zł**,
- Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2014 - 2016” otrzymał **190.000 zł**,
- Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2014 - 2016” otrzymało **110.000 zł**,
- Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2015-2016” otrzymała **25.500 zł**,
- Klub Sportowy Inwalidów „START” w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 – 2016” otrzymał **34.000 zł**,
- Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2014 – 2016” otrzymało **25.500 zł**.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Wskaźnik realizacji wynika z harmonogramu przekazania transz zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.057.200 zł	383.423 zł	36,3%

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację zadania:

3) Współorganizacja imprez sportowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
657.200 zł	383.423 zł	58,3%

Wydatki bieżące wydatkowano:

- w formie dotacji celowych dla 13 stowarzyszeń, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w łącznej kwocie **119.800 zł**, przeznaczonej m.in. na:
 - ✓ upowszechnianie sportu masowego i rekreacji wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego - 25.500 zł,
 - ✓ organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym będących promocją dyscyplin oraz Województwa Zachodniopomorskiego – 94.300 zł,
- nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczane na imprezach sportowych najlepszym zawodnikom za zajęcie czołowych miejsc oraz za udział w zawodach, turniejach i mitingach – **149.852 zł**,
- nagrody finansowe dla najlepszych sportowców i trenerów Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku – **112.000 zł**,
usługę poligraficzną związaną z drukiem czeków dla nagrodzonych sportowców i trenerów w związku z uroczystością Sportowego Podsumowania Roku 2014 – **1.771 zł**.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków odbiega od kwot zaplanowanych w harmonogramie, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

4) Pomoc finansowa dla gmin Województwa Zachodniopomorskiego na remonty infrastruktury sportowej

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

Zaplanowane **wydatki bieżące** w ramach zadania zostaną wydatkowane, w formie dotacji celowych dla j.s.t., na remonty bazy sportowej w regionie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem. Nabór i weryfikacja wniosków nastąpi w II półroczu 2015 r.

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 I półrocza 2015 roku dochody i wydatki te zostały **zwiększone, per saldo**, o kwotę **18.866.726 zł**, tj. do poziomu **93.742.726 zł**, w związku:

- **z przyznaniem** Województwu dotacji celowych w łącznej kwocie **21.866.726 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,
 - **113.873 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań pn. "Zabudowa wyrwy na rzece Parsęcie w m. Ryszczewo" oraz „Wał Chlewice - Porzeczce (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";
- ze **zmniejszeniem** o kwotę **3.000.000 zł** dotacji celowej przyznanej na finansowanie zobowiązań związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg w przejazdach publicznego transportu zbiorowego.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w okresie I półrocza br. zawiera **załącznik Nr 5** do niniejszej informacji.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych zrealizowane zostały w kwocie **34.368.313 zł**, stanowiącej 36,7% planu po zmianach i 10,7% ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych, natomiast **wydatki** na zadania zlecone wykonane zostały w kwocie **33.432.760 zł**, stanowiącej 35,7% planu po zmianach i 10,4% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY			
z tego:	47.252.000 zł	9.452.500 zł	20,0%
bieżące	39.832.127 zł	6.274.051 zł	15,8%
majątkowe	7.419.873 zł	3.178.449 zł	42,8%
WYDATKI			
z tego:	47.252.000 zł	8.657.029 zł	18,3%
bieżące	39.832.127 zł	5.483.181 zł	13,8%
majątkowe	7.419.873 zł	3.173.849 zł	42,8%

W dziale tym zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki nimi finansowane realizowane były w ramach wskazanych **rozdziałów** klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne			
Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY			
	40.392.000 zł	7.078.449 zł	17,5%
z tego:			
bieżące	33.072.127 zł	3.900.000 zł	11,8%
majątkowe	7.319.873 zł	3.178.449 zł	43,4%
WYDATKI			
	40.392.000 zł	6.592.116 zł	16,3%
z tego:			
bieżące	33.072.127 zł	3.418.267 zł	10,3%
majątkowe	7.319.873 zł	3.173.849 zł	43,4%

Dochody otrzymane w ww. rozdziałach stanowiły źródło finansowania zadań z zakresu remontów, utrzymania oraz budowy urządzeń melioracji wodnych podstawowych, realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Dotacja celowa na realizację **zadań bieżących** wpłynęła w wysokości **3.900.000 zł**, stanowiącej 11,8% planu po zmianach wynoszącego 33.072.127 zł i wydatkowano ją w kwocie **3.418.267 zł** na zadanie pn.:

1) **Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	33.072.127 zł	3.418.267 zł	10,3%
z tego:			
Rozdział 01008 – Melioracje wodne			
	31.986.000 zł	3.418.267 zł	10,7%
Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	1.086.127 zł	0 zł	0%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych (na zabezpieczenie pracy przepompowni melioracyjnych, wykonanie prac awaryjnych na rzekach i kanałach polegających na usunięciu zatorów i uszkodzeń koryt cieków powstałych w wyniku silnych wiatrów i sztormów), z czego w wysokości:

- 2.537.512 zł na utrzymanie i eksploatację stacji pomp (134 szt.),
- 827.392 zł na utrzymanie i konserwację rzek i kanałów oraz wałów przeciwpowodziowych, tj. na prace związane z usunięciem zatorów z koryta cieków i kanałów oraz likwidacją szkód na wałach przeciwpowodziowych. Ponadto w ramach zawartych umów wydatki poniesiono na koszty eksploatacji, obsługi i konserwacji: koryt cieków naturalnych oraz przeciwpowodziowego zbiornika retencyjnego „Połczyn Zdrój” na rzece Wogrze,
- 53.363 zł na utrzymanie jezior i zbiorników wodnych (3 szt.).

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika głównie z tego, że:

- większość prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych oraz płatności (zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcą) przypada na okres II półrocza br.,
- trwają procedury przetargowe na zadaniu pn. „Utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego”, w ramach którego planuje się wykonać konserwację cieków i kanałów w celu zapewnienia ich drożności oraz swobodnego spływu wód,

- w maju br. do budżetu województwa wprowadzono dotację w kwocie 19.786.000 zł, przyznaną, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa, na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych. Wykorzystanie dotacji zaplanowano na III i IV kwartał br.

Ponadto wydatki w kwocie 1.086.127 zł zaplanowane 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) zostaną zrealizowane po uzyskaniu uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia zadania. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów zostaną wszczęte procedury przetargowe mające na celu wyłonienia wykonawcy przedsięwzięcia. W związku z tym realizacja zadania została zaplanowana na IV kwartał br.

Dotacja celowa na realizację **zadań inwestycyjnych** wpłynęła w wysokości **3.178.449 zł**, stanowiącej 43,4% planu po zmianach wynoszącego 7.319.873 zł i została wydatkowana w kwocie **3.173.849 zł** (43,4% planu) na wyszczególnione w poz. 2 – 5 zadania:

2) Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
851.665 zł	141.550 zł	16,6%
z tego:		
Rozdział 01008 – Melioracje wodne		
737.792 zł	141.550 zł	19,2%
Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
113.873 zł	0 zł	0%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty związane z realizacją inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, tj. 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”,
- opracowanie dokumentacji dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni rzeki Iny, niezbędnej w celu dostarczenia informacji do aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami oraz Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym,
- nadzory inwestycyjne, przyrodnicze i archeologiczne oraz inne koszty związane z realizacją projektów inwestycyjnych,
- podziały geodezyjne 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 Łóżnicy.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom realizacji zadania wynika z zaplanowania na II półrocze br. płatności za wykup gruntów, prowadzenie nadzorów przyrodniczych i inwestorskich w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych oraz przygotowanie do realizacji inwestycji w latach 2016 - 2021. Ponadto w wydatki w kwocie 113.873 zł zaplanowane na zadanie pn. "Wał Chlewice-Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli", tj. na wykup gruntów na podstawie spec-ustawy powodziowej (w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych), zostaną zrealizowane po uzyskaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego dot. wykupu gruntów pod ww. zadanie inwestycyjne. W związku z tym realizacja zadania została zaplanowana na IV kwartał br.

3) **Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych – dokumentacja techniczna**

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

Wydatki majątkowe w ramach tego zadania zostały zaplanowane na dofinansowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa bystrza na Jamneńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim a Jezioro Jamno”.

Koszty realizacji zadania dofinansowany zostanie również środkami z WFOŚiGW w wysokości 53.077 zł. Łączne nakłady na zadanie w 2015 r. wyniosą 65.285 zł.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania, zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych, została zaplanowana na III kwartał br. w związku z tym, iż w okresie I półrocza 2015 r. została przeprowadzona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania.

4) **Budowa informatycznego systemu ewidencji urządzeń melioracyjnych**

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

Wydatki majątkowe w ramach tego zadania planuje się przeznaczyć 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.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji:**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

Brak realizacji wydatków wynika z tego, że w okresie I półrocza br. została przeprowadzona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania i w związku z tym do końca czerwca 2015 r. nie podpisano wszystkich umów w ramach przedmiotowego zadania.

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
6.156.000 zł	3.032.299 zł	49,3%

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:

- 1.504.305 zł wydatkowano na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych,
- 1.527.994 zł wydatkowano na roboty budowlane – montażowe wykonane na zadaniach opisanych w części 3. Wydatki na zadania własne, dział 010, poz. 8. Kwota ta stanowi wkład własny krajowy.

Łączne wydatki poniesione w analizowanym okresie na realizację zadań inwestycyjnych, w tym ramach zadań własnych wyniosły **8.044.977 zł** (47,2% planu).

Źródłem sfinansowania wydatków www. kwocie, były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- wkład unijny w wysokości 5.012.678 zł,
- wkład krajowy w wysokości 3.032.299 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem wydatków budżetowych.

Poziom wskaźnika realizacji zadania wynika z harmonogramów rzeczowo – finansowych do umów podpisanych z wykonawcami oraz harmonogramów składania wniosków o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY		
z tego: 6.700.000 zł	2.280.000 zł	34,0%
bieżące 6.600.000 zł	2.280.000 zł	34,6%
majątkowe 100.000 zł	0 zł	0%
WYDATKI		
z tego: 6.700.000 zł	2.011.337 zł	30,0%
bieżące 6.600.000 zł	2.011.337 zł	30,5%
majątkowe 100.000 zł	0 zł	0%

W ramach tego rozdziału otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 2.280.000 zł wydatkowano w kwocie 2.011.337 zł na zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.600.000 zł	1.985.831 zł	76,4%

Wydatki bieżące 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”.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **1.985.831 zł**, z tego:

- 1.829.940 zł na wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1.275.114 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w wysokości 204.485 zł,
 - umowy zlecenia w wysokości 59.931 zł,
 - pochodne od ww. kwot wynagrodzeń w wysokości 290.410 zł;
- 155.891 zł na pozostałe wydatki tj. na:
 - koszty ogłoszeń prasowych w wysokości 683 zł,
 - usługi cateringowe podczas szkoleń beneficjentów i spotkań Grupy Roboczej KSOW w wysokości 1.293 zł,
 - koszty wynikające z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wysokości 15.530 zł, w tym na:
 - organizację wyjazdu studyjnego na targi Grüne Woche,
 - spotkanie „Metody zmniejszania poziomu błędów w realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich”,
 - koszty wyjazdów służbowych pracowników w kraju i za granicą w wysokości 46.179 zł,
 - opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych w wysokości 92.206 zł.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotacje celowe na pokrycie wydatków związanych z wdrażaniem PROW na lata 2007-2013 przekazywane są na podstawie Porozumienia podpisanego z Wojewodą Zachodniopomorskim.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.000.000 zł	25.506 zł	0,6%

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 I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **25.506 zł**, z tego:

- 2.742 zł na zakup materiałów biurowych dla pracowników Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 22.764 zł na obsługę prawną.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wyższe wydatki w ramach zadania zostały zaplanowane na II półrocze 2015 r., z uwagi na konieczność wydatkowania środków W I półroczu br. jeszcze w ramach perspektywy 2007 – 2013.

8) Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne (WPF)

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

Wydatki majątkowe w ramach tego zadania zaplanowano na zakup komputerów.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wydatki w ramach zadania zostały zaplanowane na II półrocze 2015 r.

9) Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

Rozdział 01095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY		
160.000 zł	94.051 zł	58,8%
WYDATKI		
160.000 zł	53.576 zł	33,5%

Dotacja celowa **na zadania bieżące**, która wpłynęła w wysokości **94.051 zł** (w tym z tyt. refundacji wydatków poniesionych na zadanie w 2014 r. w kwocie **4.946 zł**), wydatkowana została w kwocie **53.576 zł** na szacowanie szkód (30.740 zł) oraz na wypłatę odszkodowań z tyt. szkód wyrządzonych przez jelenie, daniela i sarny oraz przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz w obwodach łowieckich polnych (22.836 zł).

W analizowanym okresie zweryfikowano 75 wniosków o oszacowanie szkód, na podstawie których przeprowadzono szacowanie szkód u poszkodowanych, natomiast odszkodowania wypłacono 8 poszkodowanym.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji dochodów wynika z tego, że w analizowanym okresie Wojewoda na rachunek samorządu Województwa przekazał dotację w dwóch transzach po 30.000 zł (60.000 zł) na szacowanie szkód oraz dotację w wysokości 34.051 zł (w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 rok) na wypłatę odszkodowań. Ponadto wydatkowanie środków finansowych następuje w zależności od otrzymywanych faktur za szacowanie szkód oraz liczby wypłat należnych odszkodowań.

Natomiast poziom wskaźnika realizacji wydatków zależy od liczby wniosków złożonych przez poszkodowanych o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne. Wysokość należnego odszkodowania określana jest każdorazowo w protokole szacowania szkód, na podstawie którego wypłacane są poszkodowanym odszkodowania.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY BIEŻĄCE		
42.130.000 zł	22.952.867 zł	54,5%
WYDATKI BIEŻĄCE		
42.130.000 zł	22.947.984 zł	54,5%

W ramach tego działu otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 22.952.867 zł wydatkowano w kwocie 22.947.984 zł we wskazanych rozdziałach na zadania:

1) Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe – rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz pasażerów

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY / WYDATKI		
42.000.000 zł	22.917.020 zł	54,6%

Dotację celową finansującą wymienione **zadanie bieżące**, która wpłynęła w wysokości 22.917.020 zł wydatkowano w pełnej wysokości na dopłaty przekazane, w formie dotacji, 84 przewoźnikom, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody realizowane są zgodnie z harmonogramem natomiast wydatki nimi finansowane nieznacznie odbiegają od harmonogramu, co opisano w Tabeli nr 5.

Dotacja celowa na finansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych autobusowych przewozów pasażerskich wpływa na rachunek Województwa na podstawie wniosków o płatność złożonych do Wojewody. Kwota faktycznej dopłaty zależy od ilości sprzedanych biletów ulgowych i przekazywana jest na podstawie comiesięcznych, przedkładanych przez przewoźników zestawień dopłat do sprzedanych biletów ulgowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY		
130.000 zł	35.847 zł	27,6%
WYDATKI		
130.000 zł	30.964 zł	23,8%

Dotacja celowa finansująca **zadania bieżące** w ramach tego rozdziału, wpłynęła w wysokości 35.847 zł i została wydatkowana w kwocie 30.964 zł na zadania:

2) Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
25.000 zł	4.551 zł	18,2%

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje koszty poniesione na wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, któremu zlecono zadanie polegające na sprawowaniu kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji wynika, z tego że Wojewoda Zachodniopomorski przyznał samorządowi Województwa dotację celową na pokrycie kosztów nadzoru nad badaniami psychologicznymi w marcu 2015. Ponadto realizacja wydatków następowała stosownie do zapisów umowy, zgodnie z którą wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka płatne jest w terminie 14 dni od przedłożenia przez niego comiesięcznego sprawozdania z wykonanych zadań.

3) Wydawanie zaświadczeń ADR

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
80.000 zł	26.413 zł	33,0%

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR, uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2, Ustawy z dn. 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych - Dz.U. z 2011 nr 227, poz. 1367 i nr 244 poz.1454 - Marszałek Województwa wydaje kierowcom wykonującym takie przewozy zaświadczenia, potwierdzające uprawnienia do ich przewozu).

Koszty wydania zaświadczenia ADR, którego producentem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, finansowane są z otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa. Cena jednostkowa dokumentu wynosi 40 zł brutto. W analizowanym okresie wydano 754 zaświadczeń uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń ADR.

4) Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców

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

Wydatki bieżące w ramach tego zadania zaplanowano na koszty prowadzenia kontroli i nadzoru na wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Poziom wskaźnika realizacji wynika, z tego że Wojewoda Zachodniopomorski przyznał samorządowi Województwa dotację celową na pokrycie kosztów nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców w marcu 2015. W II kwartale br. przeprowadzono procedurę wyłaniającą wykonawcę zadania. W czerwcu 2015 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie na prowadzenie nadzoru, o którym mowa wyżej. W związku z tym, realizacja wydatków została zaplanowana na II półrocze br.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE		
300.000 zł	0 zł	0%

W dziale tym **dotacje z budżetu państwa** zaplanowano we wskazanych rozdziałach z przeznaczeniem na:

1) Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY/ WYDATKI		
20.000 zł	0 zł	0%

Dochody bieżące w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na zadanie bieżące realizowane przez Geologa Województwa polegające na „Aktualizacji inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu kołobrzeskiego”. Wykonane opracowanie stanowić będzie aktualizację wykonanych wcześniej opracowań zawierających syntezę wiedzy na temat zasobów surowców mineralnych, wód podziemnych i innych elementów ochrony środowiska na terenie powiatu kołobrzeskiego.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wniosek o uruchomienie dotacji celowej finansującej zadanie polegające na wykonaniu aktualizacji opracowania w zakresie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych - zostanie złożony do Wojewody po zakończeniu realizacji zadania, przewidzianym (zgodnie z umową) na IV kwartał br.

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

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY/ WYDATKI		
200.000 zł	0 zł	0%

Dotacje bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostaną na zadania związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (realizowane przez Geodetę Województwa).

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wniosek o uruchomienie kwoty dotacji celowej - finansującej prace geodezyjne i kartograficzne związane z wykonaniem map topograficznych, tematycznych opracowań numerycznych, fotogrametrycznych oraz prowadzeniem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz baz danych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego - zostanie złożony do Wojewody po podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, by zabezpieczyć środki, które będą wydatkowane po zakończeniu realizacji zadania, tj. w grudniu br. (zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych).

3) Zadania z zakresu gospodarki wodnej

Rozdział 71095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY/ WYDATKI		
80.000 zł	0 zł	0%

Dochody bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na zadania bieżące realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, polegające na konserwacji tzw. cieków wodnych, w tym bieżącej konserwacji na cieku Gumieniec i Wierzbak oraz usunięciu drzew na Śmierdnickim Potoku.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wniosek o uruchomienie kwoty dotacji celowej zostanie złożony do Wojewody po zakończeniu realizacji ww. zadań, które zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami robót zostaną zakończone i rozliczone w okresie III kwartału br.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY BIEŻĄCE		
577.000 zł	310.695 zł	53,8%
WYDATKI BIEŻĄCE		
577.000 zł	292.478 zł	50,7%

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
441.512 zł	232.535 zł	52,7%

Uzyskaną w okresie I półrocza br. kwotę dotacji w wys. 232.525 zł wydatkowano (w pełnej wysokości) na wynagrodzenia pracowników przejętych wraz z zadaniami z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Zadania te zostały przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu z dniem 1 stycznia 2006 roku, 1 stycznia 2008 roku oraz z dniem 1 sierpnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - Dz.U. Nr 175, poz. 1462 ze zm. Wydatkowana kwota obejmuje wydatki poniesione w wysokości:

- 195.394 zł (48,3% planu) na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych,
- 37.141 zł (100%) na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok.

2) Pochodne od wynagrodzeń

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
68.780 zł	40.379 zł	58,7%

Uzyskana w analizowanym okresie dotacja celowa w wys. 40.379 zł została wydatkowana (w pełnej wysokości) na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji do ppkt. 1) i 2)**

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Poziom wskaźnika realizacji wydatków wynika z wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.

3) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.708 zł	13.281 zł	75,0%

Uzyskaną kwotę dotacji w wys. 13.281 zł wydatkowano (w pełnej wysokości) na należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem. Wskaźnik realizacji wydatków odpowiada obowiązkowemu odpisowi do dnia 31 maja wynoszącemu 75% planu.

4) Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.000 zł	6.283 zł	12,8%

Dotacje uzyskane w kwocie 24.500 zł (50% planu) zostały wydatkowane w wysokości **6.283 zł** na koszty transportu i delegacji służbowych związanych z kategoryzacją i oceną kategoryzacyjną obiektów hotelarskich.

W okresie I półrocza 2015 roku w wyniku realizacji ustawy o usługach turystycznych:

- do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło łącznie 50 wniosków, z tego:
 - 29 wnioski w sprawie wpisu do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
 - 21 wniosków w postępowaniu kategoryzacyjnym,
- przeprowadzono postępowania i czynności administracyjne, w wyniku których wydano:
 - 23 zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
 - 11 decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru regulowanej działalności gospodarczej organizatorów i pośredników turystycznych,
 - 2 postanowienia i 21 decyzji w postępowaniu kategoryzacyjnym obiektów hotelarskich.
- 29 obiektów poddano kontroli w ramach monitoringu standardu usług hotelarskich,
- zweryfikowano u 95 organizatorów i pośredników turystycznych ciągłość zabezpieczeń finansowych,
- przeprowadzono 2 kontrole u przedsiębiorców organizatorów i pośredników turystycznych.

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Dochody i wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.

Realizacja zadań wynikających z realizacji ustawy o usługach turystycznych uzależniona jest od ilości składanych wniosków w sprawie wszczęcia postępowania kategoryzacyjnego obiektów hotelarskich, które generują koszty z tym związane (podróże służbowe, zakup usług).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA		
Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego		
Rozdział 85195 –Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY BIEŻĄCE		
45.000 zł	45.000 zł	100%
WYDATKI BIEŻĄCE		
45.000 zł	16.250 zł	36,1%

Dotację bieżącą, którą wpłynęła w wysokości 45.000 zł, wydatkowano w kwocie 16.250 zł, z tego:

- 12.800 zł na wynagrodzenia wynikające z zawartych z lekarzami umów zleceń dotyczących oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej (zawarte umowy przewidują finansowanie gotowości konsultacyjnej oraz wykonanie oceny zasadności zastosowania przymusu),
- 3.450 zł na pokrycie kosztów transportu medycznego w związku realizacją postanowień sądowych o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody.

* Wyjaśnienie wskaźnika realizacji

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby zgłoszonych interwencji. Zgodnie z umową wynagrodzenie wypłacane jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY BIEŻĄCE		
3.434.726 zł	1.606.274 zł	46,8%
WYDATKI BIEŻĄCE		
3.434.726 zł	1.518.530 zł	44,2%

W ramach tego działu uzyskano dotacje bieżące w wysokości 1.606.274 zł, które wydatkowano w kwocie 1.518.530 zł we wskazanych rozdziałach na zadania:

1) *Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego*

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY		
1.179.400 zł	670.000 zł	56,8%
WYDATKI		
1.179.400 zł	661.545 zł	56,1%

Dotacje bieżące w tym rozdziale wpłynęły w wysokości 670.000 zł i zostały wydatkowane w kwocie 661.545 zł na koszty związane z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej oraz liczby wydawanych w związku z tą koordynacją decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, z czego:

- 507.519 zł wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych,
- 154.026 zł wydatkowano głównie na najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, zakup i wdrożenie aplikacji „Oprogramowanie dla Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)”, usługi pocztowe oraz ZFŚS.

* **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dotacja celowa wpływa na rachunek Województwa zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym do Wojewody Zachodniopomorskiego. Realizacja wydatków następuje sukcesywnie i adekwatnie do potrzeb.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY		
2.255.326 zł	936.274 zł	41,5%
WYDATKI		
2.255.326 zł	856.985 zł	38,0%

W ramach tego rozdziału wpłynęły dotacje bieżące w wysokości 936.274 zł, które zostały przeznaczone w kwocie 856.985 zł na koszty organizowanie i prowadzenia przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, tj. na zadania:

2) *Ośrodki adopcyjne*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
637.388 zł	140.000 zł	22,0%

Wydatki bieżące zrealizowano w formie dotacji celowej przekazanej podmiotom niepublicznym na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego”. W ramach zadania przekazano I transzę dotacji celowej w wysokości:

- 70.000 zł - Fundacji „MAM DOM” w Szczecinie,

- 70.000 zł - Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.

Realizacja zadania odbywa się na podstawie zawartych umów dotacji z ww. podmiotami.

3) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
804.038 zł	335.372 zł	41,7%

Zrealizowane **wydatki bieżące**, związane z utrzymaniem ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **245.759 zł** (dla których wskaźnik realizacji wyniósł 43% planu oraz stanowiące 73,3% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka),
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie **89.613 zł**, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 38,5% planu oraz stanowiące 26,7% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, zakup usług, w tym telekomunikacyjnych, zdrowotnych, odpis na ZFŚS.

Zadania zrealizowane przez Jednostkę w okresie I półrocza 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,
- ✓ prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

W I półroczu 2015 r. w ramach realizacji zadań statutowych, Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie, zakwalifikował do przysposobienia 35 dzieci spośród zgłoszonych 81 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, przeprowadził 35 procedur adopcyjnych, spośród których 8 zakończyło się prawomocnym postanowieniem sądu. Ośrodek przeszkolił 16 rodzin na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej i udzielił 125 porad pedagogiczno-psychologicznych. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w 568 posiedzeniach ds. okresowej kwalifikacji dziecka, podczas których omówiono sytuację 792 dzieci.

• **Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

Na wskaźnik realizacji wydatków wpływ miała absencja chorobowa pracowników.

4) Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
813.900 zł	381.613 zł	46,9%

Zrealizowane w podanej kwocie **wydatki bieżące**, związane z utrzymaniem ośrodka adopcyjnego, obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące **319.800 zł**, dla których wskaźnik realizacji wyniósł 45,9% planu, stanowiące 83,8% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Ośrodka,

- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie **61.813 zł**, dla której wskaźnik realizacji wyniósł 52,5% planu, stanowiącej 16,2% ogółu zrealizowanych wydatków bieżących Jednostki, poniesione głównie na zakup energii, opłatę za trwały zarząd, zakup materiałów i usług, w tym zdrowotnych i telekomunikacyjnych.

Zadania zrealizowane przez Jednostkę w okresie I półrocza 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,
- ✓ współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego,
- ✓ udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzenie niezbędnych dokumentów,
- ✓ przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka,
- ✓ gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione.

W I półroczu 2015 r. w ramach realizacji zadań statutowych, Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie, zakwalifikował do przysposobienia 29 dzieci spośród zgłoszonych 87 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, przeprowadził 35 procedur adopcyjnych, spośród których 23 zakończyło się prawomocnym postanowieniem sądu. Ośrodek przeszkolił 5 rodzin na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej i udzielił 113 porad pedagogiczno-psychologicznych. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w 167 posiedzeniach ds. okresowej kwalifikacji dziecka, podczas których omówiono sytuację 969 dzieci.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, co szczegółowo wyjaśniono w Tabeli Nr 5.

Na wskaźnik realizacji wydatków wpływ miała absencja chorobowa pracowników oraz przeniesienie na II półrocze 2015 r. zakupu materiałów promocyjnych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego		
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
DOCHODY BIEŻĄCE		
4.000 zł	977 zł	24,4%
WYDATKI BIEŻĄCE		
4.000 zł	488 zł	12,2%

Dotację bieżącą, którą wpłynęła w wysokości 977 zł wydatkowano w kwocie 488 zł 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 I półrocza 2015 r. (w marcu i w czerwcu) zostały przeprowadzone dwa egzaminy w ww. zakresie.

*** Wyjaśnienie wskaźnika realizacji**

Realizacja dochodów i wydatków wynika m.in. z terminarza prowadzonych działań z zakresu gospodarki odpadami, które zaplanowane zostały na II półrocze br. Ponadto zapłata wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za egzamin przeprowadzony w czerwcu nastąpiła w lipcu br.

5. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 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 I półroczu 2015 roku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ilustruje **załącznik Nr 3**.

Łączna kwota dochodów własnych uzyskanych przez jednostki oświatowe w I półroczu 2015 roku wyniosła **737.222 zł** (co stanowi 52,5% zbiorczego planu, wynoszącego 1.405.465 zł), z tego:

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** uzyskano dochody w kwocie **530.509 zł**, stanowiącej 55,3% planu wynoszącego 958.782 zł,
- w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w kwocie **206.713 zł**, stanowiącej 46,3% planu wynoszącego 446.683 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 494.876 zł, |
| ➤ dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) | w kwocie 95.559 zł, |
| ➤ otrzymane darowizny (§ 0960) | w kwocie 71.580 zł, |
| ➤ wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
(pochodzące m.in. z opłat za wypożyczenia książek w bibliotekach oraz kar za przetrzymywanie książek) | w kwocie 71.887 zł, |
| ➤ pozostałe odsetki (§ 0920) | w kwocie 1.805 zł, |
| ➤ wpływy z różnych opłat (§ 0690) | w kwocie 1.515 zł. |

Łączna kwota wydatków finansowanych dochodami własnymi jednostek budżetowych w I półroczu 2015 roku wyniosła **696.580 zł** (co stanowi 49,6% zbiorczego planu wynoszącego 1.405.465 zł), z tego:

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **508.075 zł**, stanowiącej 53,0% planu wynoszącego 958.782 zł,
- w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **188.504 zł**, stanowiącej 42,2% planu wynoszącego 446.683 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 89.987 zł, |
| – zakup środków żywności (§ 4220)
(na wyżywienie młodzieży w stołówkach przy internatach) | w kwocie 156.011 zł, |
| – zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)
(m.in. środki czystości, opał, paliwo, materiały do prowadzenia zajęć dydaktycznych, materiały | w kwocie 67.933 zł, |

<i>papiernicze oraz wyposażenie)</i>			
- zakup usług pozostałych (§ 4300)		w kwocie	51.324 zł,
<i>(m.in. opłaty pocztowe, usługi graficzne, reklamowe, kserograficzne i bankowe, pralnicze),</i>			
- zakup energii (§ 4260)		w kwocie	13.645 zł,
<i>(opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę)</i>			
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240)		w kwocie	59.378 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530)		w kwocie	12.575 zł,
- zakup usług remontowych (§ 4270)		w kwocie	10.898 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§§ 4410, 4420) <i>(koszty podróży pracowników i osób organizujących kursy i warsztaty metodyczne)</i>		w kwocie	15.079 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (§§ 4360, 4370)		w kwocie	2.588 zł,
- pozostałe koszty (§4430, §4480, §4610, §4700)		w kwocie	6.764 zł,
- nagrody konkursowe (§ 4190)		w kwocie	3.898 zł,
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(koszt oprogramowania do obsługi szkoleń)</i>		w kwocie	36.900 zł,
- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)		w kwocie	169.600 zł.

6. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. „*Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie*” w I półroczu 2015 r. na tle planu ilustruje *załącznik Nr 4*

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie uzyskuje dochody i ponosi koszty w ramach **działu 600 – Transport i łączność**, rozdziału **60095 – Pozostała działalność**.

Zakład uzyskuje przychody z działalności usługowej w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, polegającej m.in. na:

- przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych oraz kontroli merytoryczno-jakościowej wykonywanych robót drogowo-mostowych,
- projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych i innych zleconych zadań w zakresie robót drogowych,
- opiniowaniu 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 I półroczu br. uzyskane zostały w kwocie **398.121 zł**, stanowiącej 22,9% planu, wynoszącego 1.738.400 zł, z tego:

- w kwocie 320.825 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 77.296 zł, stanowiącej nieplanowane przychody z tytułu:
 - zmiany stanu produktów w wysokości 72.859 zł;
 - pozostałych przychodów w wysokości 4.437 zł, obejmujących m.in. odsetki bankowe, odsetki za zwłokę w zapłacie należności, zwrócone koszty postępowania sądowego.

Koszty w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **706.525 zł**, stanowiącą 40,6% planu po zmianach wynoszącego 1.738.400 zł, wydatkowaną głównie:

- w wysokości 526.224 zł (stanowiącej 41,3% planu oraz 74,5% ogółu poniesionych kosztów ZLD), na koszty wynagrodzeń, z czego kwotę:
 - ✓ 380.784 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok,
 - ✓ 75.957 zł wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg,
 - ✓ 69.483 zł wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- w wysokości 24.984 zł (31,2% planu) na zakup materiałów (*tj. laboratoryjnych, biurowych i prasy, paliwa, materiałów remontowych, środków czystości*) oraz wyposażenia (*tj. miernik temperatury*),
- w wysokości 44.438 zł (32,9% planu) na zakup usług (*w tym: usług remontowych, serwisowych, transportowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych, profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń*),
- w wysokości 10.228 zł (40,9% planu) na zakup energii (*w tym: elektryczna, ogrzewanie gazowe oraz zimna woda*),
- w wysokości 41.451 zł (55,9% planu) na pozostałe bieżące koszty funkcjonowania Laboratorium (*w tym na: podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i VAT, telefonię stacjonarną i komórkową, ubezpieczenie zleceniobiorców*),
- w wysokości 55.447 zł na odpisy amortyzacyjne,
- w wysokości 3.753 zł (2,5% planu) na **zakupy inwestycyjne** obejmujące zakup aparatu do oznaczania wskaźnika piaskowego.

7. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

w złotych

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM:	641 385 988	762 871 097	322 169 006	42,23	100,00
	I. DOCHODY BIEŻĄCE	506 048 064	543 395 194	249 840 515	45,98	77,55
	1. Dochody własne	225 315 853	233 066 883	118 253 567	50,74	36,71
	1) Udział województwa w podatkach stanowiących	169 764 637	169 764 637	83 666 571	49,28	25,97
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 764 637	47 764 637	21 428 619	44,86	6,65
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	122 000 000	122 000 000	62 237 952	51,01	19,32
	2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek	45 515 979	53 267 009	28 713 186	53,90	8,91
	3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	10 035 237	10 035 237	5 873 810	58,53	1,82
	2. Subwencja ogólna	132 292 013	119 288 658	62 021 950	51,99	19,25
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	21 966 415	20 606 024	12 680 632	61,54	3,94
	2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	79 890 116	79 890 116	39 945 060	50,00	12,40
	3) Część regionalna subwencji ogólnej	30 435 482	18 792 518	9 396 258	50,00	2,92
	3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	17 140 865	30 092 491	384 766	1,28	0,12
	4. Środki i dotacje z funduszy	9 800	21 800	5 414	0,02	0,00
	5. Dotacje celowe i płatności	63 248 405	71 486 599	36 462 595	51,01	11,32
	6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	231 689	358 929	256 062	71,34	0,08
	7. Wkład własny krajowy z innych źródeł	8 973	8 684	28 025	322,72	0,01
	8. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	230 466	2 631 805	1 121 781	42,62	0,35
	9. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	116 492	116 491	100,00	9,68
	10. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	67 570 000	86 322 853	31 189 864	36,13	9,68
	II. DOCHODY MAJĄTKOWE	135 337 924	219 475 903	72 328 491	32,96	22,45
	1. Dochody własne	2 642 840	2 662 036	971 857	36,51	0,30
	1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	20 000	39 196	39 195	100,00	0,01
	2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	2 622 840	2 622 840	932 662	35,56	0,29
	2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 057 943	4 152 261	-	-	0,00
	3. Dotacje celowe i płatności	97 750 185	171 304 523	51 560 051	30,10	16,00
	4. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t	-	625 000	545 000	87,20	0,17
	5. Środki i dotacje z funduszy	7 401 607	14 145 361	6 791 885	48,01	2,11
	6. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	19 179 349	19 166 849	9 281 250	48,42	2,88
	7. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	7 306 000	7 419 873	3 178 449	42,84	0,99
	z tego:					
	I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	566 509 988	669 128 371	287 800 693	43,01	89,33
	- bieżące	438 478 064	457 072 341	218 650 651	47,84	67,87
	- majątkowe	128 031 924	212 056 030	69 150 042	32,61	21,46
	II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	74 876 000	93 742 726	34 368 313	36,66	10,67
	- bieżące	67 570 000	86 322 853	31 189 864	36,13	9,68
	- majątkowe	7 306 000	7 419 873	3 178 449	42,84	0,99
	z tego w dziale:					
010 - Rolnictwo i łowiectwo		68 410 465	99 394 537	18 807 559	18,92	5,84
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		-	48 700	3 785	7,77	0,00
	Dochody bieżące	-	0	3 785	-	0,00
	057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	0	1 400	-	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	1 157	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	1 228	-	0,00
	Dochody majątkowe	-	48 700	0	0,00	0,00
	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	-	48 700	0	0,00	0,00
01008 - Melioracje wodne		55 850 465	85 585 837	12 863 418	15,03	3,99
	Dochody bieżące	12 223 600	32 169 600	4 130 406	12,84	1,28
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	160 000	171 894	107,43	0,05
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	4 272	-	0,00
	092 1 - Pozostałe odsetki	-	0	42 604	-	0,01
	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	3 900 000	12,19	1,21
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 600	23 600	11 636	49,31	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe	43 626 865	53 416 237	8 733 012	16,35	2,71
	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	20 699 000	0	0,00	0,00
	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	2 753 000	0	0,00	0,00
	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	594 963	541 885	91,08	0,17
	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	7 138 013	0	0,00	0,00
	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	4 152 261	0	0,00	0,00
	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	5 008 000	1 650 455	32,96	0,51
	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	10 873 000	5 012 678	46,10	1,56
	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	2 198 000	1 527 994	69,52	0,47
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013	6 700 000	6 700 000	2 358 183	35,20	0,73
	Dochody bieżące	6 600 000	6 600 000	2 358 183	35,73	0,73
	058 8 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0	422	-	0,00
	058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0	141	-	0,00
	092 8 - Pozostałe odsetki	-	0	100	-	0,00
	092 9 - Pozostałe odsetki	-	0	33	-	0,00
	097 8 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	93	-	0,00
	097 9 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	31	-	0,00
	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	4 495 000	1 706 589	37,97	0,53
	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	2 105 000	573 411	27,24	0,18
	270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	58 023	-	0,02
	270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	19 341	-	0,01
	Dochody majątkowe	100 000	100 000	0	0,00	0,00
	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	64 000	0	0,00	0,00
	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	36 000	0	0,00	0,00
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 700 000	5 700 000	3 488 120	61,20	1,08
	Dochody bieżące	5 700 000	5 700 000	3 488 120	61,20	1,08
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	5 500 000	5 500 000	3 442 522	62,59	1,07
	091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	26 950	13,48	0,01
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	18 501	-	0,01
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	148	-	0,00
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 200 000	0	0,00	0,00
	Dochody bieżące	-	1 086 127	0	0,00	0,00
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	1 086 127	0	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	-	113 873	0	0,00	0,00
	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	-	113 873	0	0,00	0,00
	01095 - Pozostała działalność	160 000	160 000	94 051	58,78	0,03
	Dochody bieżące	160 000	160 000	94 051	58,78	0,03
	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	160 000	94 051	58,78	0,03
	050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 769 892	1 768 735	863 306	48,81	0,27
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013	1 769 892	1 768 735	863 306	48,81	0,27
	Dochody bieżące	1 769 892	1 768 735	863 306	48,81	0,27
	097 8 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	479	-	0,00
	097 9 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	160	-	0,00
	200 0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	-	62 000	16 622	26,81	0,01

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	1 254 000	1 254 000	608 484	48,52	0,19
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	480 000	418 000	202 828	48,52	0,06
	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	0,01
	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	0,00
	150 - Przetwórstwo przemysłowe	97 904	248 506	254 247	102,31	0,08
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	97 904	248 506	239 410	96,34	0,07
	Dochody bieżące	97 904	248 506	239 410	96,34	0,07
	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	-	6 500	4 063	62,51	0,00
	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 dochodów klasyfikowanych w par. 205	83 218	196 355	194 371	98,99	0,06
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	14 686	34 651	34 301	98,99	0,01
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	1 154	-	0,00
	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	-	8 250	4 141	50,19	0,00
	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	-	2 750	1 380	50,18	0,00
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	-	0	14 837	-	0,00
	Dochody bieżące	-	0	14 837	-	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	14 579	-	0,00
	097 9 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	258	-	0,00
	600 - Transport i łączność	135 612 057	150 072 527	86 126 386	57,39	26,73
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	73 883 092	76 435 840	60 974 510	79,77	18,93
	Dochody bieżące	23 799 342	26 364 590	18 171 259	68,92	5,64
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0	500	-	0,00
	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	8 500 000	4 942 828	58,15	1,53
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	77 801	-	0,02
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 226 000	16 344 030	12 294 676	75,22	3,82
	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 dochodów klasyfikowanych w par. 205	73 342	73 342	73 342	100,00	0,02
	233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 447 218	782 113	54,04	0,24
	Dochody majątkowe	50 083 750	50 071 250	42 803 251	85,48	13,29
	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	36 540 000	29 272 001	80,11	9,09
	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	1,94
	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	2,26
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	42 000 063	22 917 082	54,56	7,11
	Dochody bieżące	45 000 000	42 000 063	22 917 082	54,56	7,11
	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	22 917 020	54,56	7,11
	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	-	63	62	98,41	0,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	16 645 165	31 502 824	2 188 575	6,95	0,68
	Dochody bieżące	16 581 265	31 093 924	1 773 179	5,70	0,55
	057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	0	8 842	-	0,00
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0	59 483	-	0,02
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	-	0	1 460	-	0,00
	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	45 400	22 818	50,26	0,01
	083 0 - Wpływy z usług	61 000	61 000	23 775	38,98	0,01

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	41 881	-	0,01
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 000	1 606 033	1 614 919	100,55	0,50
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań samorządu województwa	16 444 865	29 381 491	0	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	63 900	408 900	415 396	101,59	0,13
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 900	63 900	70 396	110,17	0,02
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	345 000	345 000	100,00	0,11
	60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	-	0	8 477	-	0,00
	Dochody bieżące	-	0	8 477	-	0,00
	058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0	8 427	-	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	51	-	0,00
	60095 - Pozostała działalność	83 800	133 800	37 742	28,21	0,01
	Dochody bieżące	83 800	133 800	37 742	28,21	0,01
	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	35 847	27,57	0,01
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800	3 800	1 895	49,87	0,00
	630 - Turystyka	552 983	790 491	323 373	40,91	0,10
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	552 983	790 491	323 373	40,91	0,10
	Dochody bieżące	552 983	777 043	310 413	39,95	0,10
	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	15	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	29	-	0,00
	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 dochodów klasyfikowanych w par. 205	552 983	777 043	309 866	39,88	0,10
	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	503	-	0,00
	Dochody majątkowe	-	13 448	12 959	96,36	0,00
	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	-	13 448	12 959	96,36	0,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 070 635	4 070 635	1 818 554	44,67	0,56
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 070 635	4 070 635	1 818 554	44,67	0,56
	Dochody bieżące	1 511 695	1 511 695	959 967	63,50	0,30
	047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 870	52 870	79 621	150,60	0,02
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	-	0	273	-	0,00
	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	825 790	57,47	0,26
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	5 822	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	21 858	21 858	48 461	221,71	0,02
	Dochody majątkowe	2 558 940	2 558 940	858 587	33,55	0,27
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 558 940	2 558 940	858 587	33,55	0,27
	710 - Działalność usługowa	886 890	947 229	227 114	23,98	0,07
	71003 - Biura planowania przestrzennego	505 690	566 029	213 730	37,76	0,07
	Dochody bieżące	505 690	566 029	213 730	37,76	0,07
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	3 138	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	28 635	-	0,01
	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 dochodów klasyfikowanych w par. 205	505 690	505 849	181 957	35,97	0,06
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	60 180	0	0,00	0,00
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 200	21 200	1 358	6,41	0,00
	Dochody bieżące	21 200	21 200	1 358	6,41	0,00
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	0	0,00	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 200	1 358	113,17	0,00
	71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	280 000	280 000	11 526	4,12	0,00
	Dochody bieżące	280 000	280 000	11 526	4,12	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	11 366	18,94	0,00
	083 0 - Wpływy z usług	20 000	20 000	160	0,80	0,00
	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	200 000	0	0,00	0,00
	71095 - Pozostała działalność	80 000	80 000	501	0,63	0,00
	Dochody bieżące	80 000	80 000	501	0,63	0,00
	092 7 - Pozostałe odsetki	-	0	1	-	0,00
	097 7 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	500	-	0,00
	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	0	0,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
750 - Administracja publiczna		1 734 042	4 036 637	963 389	23,87	0,30
75011 - Urzędy wojewódzkie		623 000	623 000	335 701	53,88	0,10
Dochody bieżące		623 000	623 000	335 701	53,88	0,10
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	310 695	53,85	0,10
223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		46 000	46 000	24 766	53,84	0,01
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	0	240	-	0,00
75018 - Urzędy marszałkowskie		1 061 411	1 272 104	354 569	27,87	0,11
Dochody bieżące		1 061 411	1 272 104	354 569	27,87	0,11
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	0	2 445	-	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki		-	0	25	-	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		322 000	325 600	167 897	51,57	0,05
097 8 - Wpływy z różnych dochodów		-	0	895	-	0,00
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 dochodów klasyfikowanych w par. 205		629 415	823 847	183 307	22,25	0,06
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 dochodów klasyfikowanych w par. 205		109 996	122 657	0	0,00	0,00
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		-	0	1 333	-	0,00
Dochody bieżące		-	0	1 333	-	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki		-	0	706	-	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		-	0	627	-	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	0	38 860	-	0,01
Dochody bieżące		-	0	38 860	-	0,01
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	1 666	-	0,00
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	37 194	-	0,01
75095 - Pozostała działalność		49 631	2 141 533	232 926	10,88	0,07
Dochody bieżące		49 631	2 093 533	232 926	11,13	0,07
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	356	-	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki		-	0	37	-	0,00
092 7 - Pozostałe odsetki		-	0	254	-	0,00
092 9 - Pozostałe odsetki		-	0	45	-	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		-	3 910	1 345	34,40	0,00
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 dochodów klasyfikowanych w par. 205		42 186	42 186	42 186	100,00	0,01
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205		-	1 574 200	0	0,00	0,00
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205		7 445	285 245	7 445	2,61	0,00
222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		-	116 492	116 491	100,00	0,04
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	5 500	4 905	89,18	0,00
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	66 000	59 516	90,18	0,02
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	348	-	0,00
Dochody majątkowe		-	48 000	0	0,00	0,00
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		-	40 800	0	0,00	0,00
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		-	7 200	0	0,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie	173 404 637	173 404 637	87 457 978	50,44	27,15
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 640 000	3 640 000	3 791 407	104,16	1,18
	Dochody bieżące	3 640 000	3 640 000	3 791 407	104,16	1,18
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000	800 000	538 600	67,33	0,17
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000	2 800 000	3 201 608	114,34	0,99
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	51 157	127,89	0,02
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	27	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	16	-	0,00
	75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	169 764 637	169 764 637	83 666 571	49,28	25,97
	Dochody bieżące	169 764 637	169 764 637	83 666 571	49,28	25,97
	001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 764 637	47 764 637	21 428 619	44,86	6,65
	002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	122 000 000	122 000 000	62 237 952	51,01	19,32
758	Różne rozliczenia	211 818 062	277 112 786	111 932 012	40,39	34,74
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 966 415	20 606 024	12 680 632	61,54	3,94
	Dochody bieżące	21 966 415	20 606 024	12 680 632	61,54	3,94
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 966 415	20 606 024	12 680 632	61,54	3,94
	75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	79 890 116	79 890 116	39 945 060	50,00	12,40
	Dochody bieżące	79 890 116	79 890 116	39 945 060	50,00	12,40
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 890 116	79 890 116	39 945 060	50,00	12,40
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	1 500 000	1 420 524	94,70	0,44
	Dochody bieżące	1 500 000	1 500 000	1 420 524	94,70	0,44
	092 0 - Pozostałe odsetki	1 500 000	1 500 000	464 274	30,95	0,14
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	956 250	-	0,30
	75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	30 435 482	18 792 518	9 396 258	50,00	2,92
	Dochody bieżące	30 435 482	18 792 518	9 396 258	50,00	2,92
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 435 482	18 792 518	9 396 258	50,00	2,92
	75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	63 915 282	139 585 879	33 253 351	23,82	10,32
	Dochody bieżące	37 010 097	39 168 608	15 951 744	40,73	4,95
	200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	13 802 097	16 869 917	5 989 344	35,50	1,86
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	23 208 000	22 297 796	9 962 400	44,68	3,09
	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	-	895	0	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	26 905 185	100 417 271	17 301 607	17,23	5,37
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	13 560 185	86 142 871	9 162 412	10,64	2,84
	620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	3 325 000	4 235 204	2 100 000	49,58	0,65
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	10 000 000	10 000 000	6 000 000	60,00	1,86
	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	39 196	39 195	100,00	0,01
	75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	14 110 767	16 738 249	15 236 188	91,03	4,73
	Dochody bieżące	14 110 767	16 738 249	15 236 188	91,03	4,73
	200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	6 416 767	6 829 987	6 181 826	90,51	1,92
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	7 694 000	8 955 340	8 316 436	92,87	2,58
	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	-	2 922	2 922	100,00	0,00
	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	-	950 000	735 004	77,37	0,23
801	Oświata i wychowanie	197 090	203 957	121 644	59,64	0,04
	80120 - Licea ogólnokształcące	-	0	636	-	0,00
	Dochody bieżące	-	0	636	-	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	502	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	134	-	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
80130 - Szkoły zawodowe		107 946	107 946	60 111	55,69	0,02
Dochody bieżące		107 946	107 946	60 111	55,69	0,02
092 0 - Pozostałe odsetki		-	0	5 166	-	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		-	0	849	-	0,00
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		107 946	107 946	54 097	50,11	0,02
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		13 437	18 437	4 054	21,99	0,00
Dochody bieżące		13 437	18 437	4 054	21,99	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki		-	0	3 206	-	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		-	0	847	-	0,00
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13 437	18 437	0	0,00	0,00
80147 - Biblioteki pedagogiczne		-	0	564	-	0,00
Dochody bieżące		-	0	564	-	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki		-	0	496	-	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		-	0	68	-	0,00
80195 - Pozostała działalność		75 707	77 574	56 279	72,55	0,02
Dochody bieżące		75 707	77 574	56 279	72,55	0,02
092 0 - Pozostałe odsetki		-	0	460	-	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		-	0	159	-	0,00
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		75 707	77 574	55 635	71,72	0,02
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	26	-	0,00
851 - Ochrona zdrowia		11 930 599	12 010 599	2 045 100	17,03	0,63
85111 - Szpitale ogólne		11 885 599	11 965 599	2 000 000	16,71	0,62
Dochody majątkowe		11 885 599	11 965 599	2 000 000	16,71	0,62
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-	80 000	0	0,00	0,00
653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		11 885 599	11 885 599	2 000 000	16,83	0,62
85195 - Pozostała działalność		45 000	45 000	45 100	100,22	0,01
Dochody bieżące		45 000	45 000	45 100	100,22	0,01
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		45 000	45 000	45 000	100,00	0,01
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	100	-	0,00
852 - Pomoc społeczna		2 834 466	4 628 813	1 959 735	42,34	0,61
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		230 466	1 179 087	334 763	28,39	0,10
Dochody bieżące		230 466	1 179 087	334 763	28,39	0,10
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		230 466	1 179 087	334 763	28,39	0,10
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		-	15 000	15 000	100,00	0,00
Dochody bieżące		-	15 000	15 000	100,00	0,00
223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		-	15 000	15 000	100,00	0,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 146 000	1 179 400	670 016	56,81	0,21
Dochody bieżące		1 146 000	1 179 400	670 016	56,81	0,21
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	1 179 400	670 000	56,81	0,21
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	0	16	-	0,00
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		-	0	2 455	-	0,00
Dochody bieżące		-	0	2 455	-	0,00
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	154	-	0,00
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	2 301	-	0,00
85226 - Ośrodki adopcyjne		1 458 000	2 255 326	937 501	41,57	0,29
Dochody bieżące		1 458 000	2 255 326	937 501	41,57	0,29
092 0 - Pozostałe odsetki		-	0	428	-	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		-	0	799	-	0,00
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	936 274	41,51	0,29
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 860 261	11 793 894	4 705 192	39,90	1,46
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		205 681	205 681	0	0,00	0,00
Dochody bieżące		205 681	205 681	0	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		205 681	205 681	0	0,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		1 280 000	1 280 000	491 695	38,41	0,15
	Dochody bieżące	1 280 000	1 280 000	491 695	38,41	0,15
	092 0 - Pozostałe odsetki	0	0	226	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 280 000	1 280 000	491 469	38,40	0,15
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		8 374 580	10 308 213	4 185 888	40,61	1,30
	Dochody bieżące	8 374 580	10 308 213	4 182 209	40,57	1,30
	058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 565	1 564	99,94	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	-	0	7 200	-	0,00
	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	2 753	-	0,00
	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	-	99	99	100,00	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	2 986	-	0,00
	092 9 - Pozostałe odsetki	-	0	0	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	8 610	-	0,00
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	8 374 580	9 756 580	4 157 882	42,62	1,29
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	-	549 000	0	0,00	0,00
	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	-	948	948	100,00	0,00
	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	-	21	167	795,24	0,00
	Dochody majątkowe	-	0	3 679	-	0,00
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	0	3 679	-	0,00
85395 - Pozostała działalność		-	0	27 609	-	0,01
	Dochody bieżące	-	0	27 609	-	0,01
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	27 609	-	0,01
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		-	0	1 188	-	0,00
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	-	0	1 188	-	0,00
	Dochody bieżące	-	0	1 188	-	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	933	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	255	-	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 335 515	1 342 576	1 239 937	92,36	0,38
	90002 - Gospodarka odpadami	4 650	4 650	1 118	24,04	0,00
	Dochody bieżące	4 650	4 650	1 118	24,04	0,00
	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	0,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	650	141	21,69	0,00
	90018 - Ochrona brzegów morskich	7 680	2 741	2 741	100,00	0,00
	Dochody bieżące	7 680	2 741	2 741	100,00	0,00
	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	0,00
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	1 200 000	1 221 165	101,76	0,38
	Dochody bieżące	1 200 000	1 200 000	1 221 165	101,76	0,38
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 200 000	1 217 999	101,50	0,38
	091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0	774	-	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	2 392	-	0,00
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	2 000	3 449	172,45	0,00
	Dochody bieżące	2 000	2 000	3 449	172,45	0,00
	040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000	3 121	156,05	0,00
	091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0	322	-	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	5	-	0,00
	90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	7 500	7 500	5 752	76,69	0,00
	Dochody bieżące	7 500	7 500	5 752	76,69	0,00
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	-	0	5 751	-	0,00
	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	0,00
	90095 - Pozostała działalność	113 685	125 685	5 713	4,55	0,00
	Dochody bieżące	-	12 000	5 713	47,61	0,00
	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	2	-	0,00
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	12 000	5 414	45,12	0,00
	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	297	-	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe	113 685	113 685	0	0,00	0,00
	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	0	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 210 690	20 326 134	2 914 596	14,34	0,90
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	0	12 219	-	0,00
	Dochody bieżące	-	0	12 219	-	0,00
	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	50	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	11 000	-	0,00
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0	1 169	-	0,00
	92106 - Teatry	8 761 702	11 690 145	2 062 523	17,64	0,64
	Dochody bieżące	8 761 702	11 690 145	2 062 523	17,64	0,64
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 761 702	11 690 145	2 062 523	17,64	0,64
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 673 771	5 188 211	522 570	10,07	0,16
	Dochody bieżące	3 673 771	4 988 211	322 570	6,47	0,10
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 673 771	4 988 211	322 570	6,47	0,10
	Dochody majątkowe	-	200 000	200 000	100,00	0,06
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	200 000	200 000	100,00	0,06
	92116 - Biblioteki	-	0	52 612	-	0,02
	Dochody bieżące	-	0	52 612	-	0,02
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	52 612	-	0,02
	92118 - Muzea	3 775 217	3 447 778	260 885	7,57	0,08
	Dochody bieżące	3 775 217	3 447 778	260 885	7,57	0,08
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 775 217	3 447 778	260 885	7,57	0,08
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	0	3 787	-	0,00
	Dochody bieżące	-	0	3 787	-	0,00
	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	71	-	0,00
	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	3 716	-	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	659 800	718 404	345 688	48,12	0,11
	92502 - Parki krajobrazowe	659 800	718 404	345 688	48,12	0,11
	Dochody bieżące	659 800	718 404	345 688	48,12	0,11
	092 0 - Pozostałe odsetki	-	0	688	-	0,00
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	-	58 604	0	0,00	0,00
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	650 000	650 000	345 000	53,08	0,11
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800	9 800	0	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	-	0	62 007	-	0,02
	92695 - Pozostała działalność	-	0	62 007	-	0,02
	Dochody bieżące	-	0	62 007	-	0,02
	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	752	-	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	146	-	0,00
	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	61 109	-	0,02

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM		715 259 017	798 678 396	320 376 419	40,11	100,00
z tego:	WYDATKI BIEŻĄCE	444 351 427	481 162 586	219 106 888	45,54	68,39
	WYDATKI MAJĄTKOWE	270 907 590	317 515 810	101 269 531	31,89	31,61
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH		640 383 017	704 935 670	286 943 659	40,70	89,56
	WYDATKI BIEŻĄCE	376 781 427	394 839 733	188 847 976	47,83	58,95
	WYDATKI MAJĄTKOWE	263 601 590	310 095 937	98 095 683	31,63	30,62
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH		74 876 000	93 742 726	33 432 760	35,66	10,44
	WYDATKI BIEŻĄCE	67 570 000	86 322 853	30 258 911	35,05	9,44
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 306 000	7 419 873	3 173 849	42,77	0,99
z tego w dziale:						
010 - Rolnictwo i łowiectwo		83 436 550	114 654 159	22 850 822	19,93	7,13
01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych		10 467 657	10 876 357	5 592 674	51,42	1,75
Wydatki bieżące		10 367 657	10 727 657	5 560 829	51,84	1,74
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 668	34 668	10 737	30,97	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 292 949	7 306 852	3 499 454	47,89	1,09
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 253	566 350	566 349	100,00	0,18
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 420	1 196 420	678 526	56,71	0,21
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	157 305	157 305	69 762	44,35	0,02
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000	78 000	39 136	50,17	0,01
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	87 000	82 000	32 268	39,35	0,01
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	118 287	227 137	82 145	36,17	0,03
	426 0 - Zakup energii	70 000	111 500	77 763	69,74	0,02
	427 0 - Zakup usług remontowych	66 926	63 426	7 611	12,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000	7 000	3 614	51,63	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	147 660	231 660	142 382	61,46	0,04
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000	75 900	36 559	48,17	0,01
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 400	183 400	88 660	48,34	0,03
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	40 000	59 000	10 191	17,27	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	-	1 000	205	20,50	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	48 100	48 100	18 245	37,93	0,01
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000	180 500	146 375	81,09	0,05
	448 0 - Podatek od nieruchomości	33 800	33 800	27 989	82,81	0,01
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250	13 450	12 347	91,80	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	51 050	10 361	20,30	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 639	18 139	150	0,83	0,00
Wydatki majątkowe		100 000	148 700	31 845	21,42	0,01
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	148 700	31 845	21,42	0,01
01008 - Melioracje wodne		59 099 626	88 708 409	15 117 758	17,04	4,72
Wydatki bieżące		12 200 000	31 986 000	3 418 267	10,69	1,07
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	3 900	13,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	2 500 000	2 500 000	1 519 890	60,80	0,47
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 800 000	8 000 000	469 546	5,87	0,15
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 610 800	21 194 800	1 297 532	6,12	0,41
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 200	100	4,55	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	30 000	32 000	30 305	94,70	0,01
	448 0 - Podatek od nieruchomości	37 500	37 500	22 063	58,83	0,01
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500	7 500	846	11,28	0,00
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	21 855	43,71	0,01
	460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	100 000	52 230	52,23	0,02
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000	0	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		46 899 626	56 722 409	11 699 491	20,63	3,65
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 545 881	5 602 963	2 187 740	39,05	0,68
	605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330 704	7 458 433	2 971 079	39,84	0,93
	605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 041	7 138 013	0	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 572 000	31 572 000	5 012 678	15,88	1,56
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 951 000	4 951 000	1 527 994	30,86	0,48

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
01009 - Spółki wodne		200 000	200 000	0	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	200 000	200 000	0	0,00	0,00
	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	0	0,00	0,00
01031 - Grupy producentów rolnych		2 000	2 000	0	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 000	2 000	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0,00	0,00
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013		7 093 000	7 093 126	2 044 133	28,82	0,64
	Wydatki bieżące	6 970 000	6 970 126	2 044 133	29,33	0,64
	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	-	93	93	100,00	0,00
	291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	31	31	100,00	0,00
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 233	2 871 570	956 336	33,30	0,30
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 163	1 339 941	318 779	23,79	0,10
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 088	153 364	153 364	100,00	0,05
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 363	51 122	51 121	100,00	0,02
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	440 048	440 048	192 941	43,85	0,06
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	199 742	199 742	64 314	32,20	0,02
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	63 428	63 428	24 867	39,21	0,01
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	28 875	28 875	8 289	28,71	0,00
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	134 880	113 130	44 947	39,73	0,01
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 120	52 870	14 984	28,34	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	631	4,21	0,00
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 951	35 951	1 744	4,85	0,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 549	20 549	997	4,85	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	217 000	216 556	7 510	3,47	0,00
	430 8 - Zakup usług pozostałych	529 918	508 414	27 614	5,43	0,01
	430 9 - Zakup usług pozostałych	285 792	278 624	12 656	4,54	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000	77 000	21 208	27,54	0,01
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 583	163 583	69 155	42,28	0,02
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 417	72 417	23 052	31,83	0,01
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	61 000	61 000	2 882	4,72	0,00
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	133 421	133 466	33 464	25,07	0,01
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	56 829	56 844	11 155	19,62	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	-	49	48	97,96	0,00
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	450	1 012	1 012	100,00	0,00
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	150	338	337	99,70	0,00
	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	-	1	1	100,00	0,00
	456 9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1	0	0,00	0,00
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	10 875	0	0,00	0,00
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 625	0	0,00	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	-	395	394	99,75	0,00
	495 8 - Różnice kursowe	-	159	158	99,37	0,00
	495 9 - Różnice kursowe	-	53	53	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe	123 000	123 000	0	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	23 000	0	0,00	0,00
	606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	64 000	0	0,00	0,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	36 000	0	0,00	0,00
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		6 158 867	6 158 867	10 436	0,17	0,00
	Wydatki bieżące	36 000	36 000	10 436	28,99	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	26 000	26 000	10 436	40,14	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	6 122 867	6 122 867	0	0,00	0,00
	661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000	4 623 657	0	0,00	0,00
	662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 622 867	1 499 210	0	0,00	0,00
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	1 200 000	0	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	-	1 086 127	0	0,00	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	-	1 086 127	0	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	-	113 873	0	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	113 873	0	0,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
01095	Pozostała działalność	415 400	415 400	85 820	20,66	0,03
	Wydatki bieżące	415 400	415 400	85 820	20,66	0,03
	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.	-	4 700	4 700	100,00	0,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	0	0	-	0,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	-	15 000	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000	15 352	35,70	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	187 200	182 500	3 216	1,76	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	120 000	30 740	25,62	0,01
	454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	10 000	8 976	89,76	0,00
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	22 836	57,09	0,01
	495 0 - Różnice kursowe	200	200	0	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 734 000	1 734 651	744 997	42,95	0,23
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013	1 734 000	1 734 651	744 997	42,95	0,23
	Wydatki bieżące	1 734 000	1 734 651	744 997	42,95	0,23
	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	-	479	479	100,00	0,00
	291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	160	160	100,00	0,00
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 750	732 750	324 605	44,30	0,10
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 250	244 250	108 202	44,30	0,03
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500	49 500	47 886	96,74	0,01
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	16 500	15 962	96,74	0,00
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500	151 500	59 237	39,10	0,02
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500	50 500	19 746	39,10	0,01
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	19 500	19 500	7 763	39,81	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	6 500	6 500	2 588	39,82	0,00
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	108 900	108 900	44 457	40,82	0,01
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 300	36 300	14 820	40,83	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 601	293	11,26	0,00
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 563	8 478	957	11,29	0,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 841	2 826	319	11,29	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	-	1 150	195	16,96	0,00
	427 8 - Zakup usług remontowych	3 750	3 750	634	16,91	0,00
	427 9 - Zakup usług remontowych	2 400	1 250	211	16,88	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	-	35 169	3 992	11,35	0,00
	430 8 - Zakup usług pozostałych	86 037	85 122	13 728	16,13	0,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych	64 129	28 374	4 576	16,13	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	22 080	10 884	49,29	0,00
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000	72 000	35 490	49,29	0,01
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 080	24 000	11 830	49,29	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	-	1 000	155	15,50	0,00
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	16 500	16 500	11 082	67,16	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	6 500	5 500	3 647	56,11	0,00
	450 8 - Osetki 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	-	9	0	0,00	0,00
	450 9 - Osetki 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	-	3	0	0,00	0,00
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	825	13,75	0,00
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	275	13,75	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 469 606	7 570 122	4 377 239	57,82	1,37
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	3 910 168	4 787 695	2 079 209	43,43	0,65
	Wydatki bieżące	3 870 168	4 359 770	1 651 285	37,88	0,52
	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	70 000	53 999	77,14	0,02
	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	-	8 250	4 141	50,19	0,00
	291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2 750	1 380	50,18	0,00
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 898	111 271	27 208	24,45	0,01
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 982	9 864	4 133	41,90	0,00
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 788	3 788	100,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,00	0,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 672	19 780	5 191	26,24	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060	1 695	686	40,47	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	500	0	0,00	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	1 664	2 819	740	26,25	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	294	242	98	40,50	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	12 058	70,93	0,00
	424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 275	0	0,00	0,00
	424 9 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	225	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	207 000	207 000	62 223	30,06	0,02
	430 7 - Zakup usług pozostałych	3 456 598	3 841 986	1 453 980	37,84	0,45
	430 9 - Zakup usług pozostałych	-	22 275	17 682	79,38	0,01
	442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	-	9 050	0	0,00	0,00
	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	-	6 500	3 978	61,20	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	2 000	2 000	0	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	40 000	427 925	427 925	100,00	0,13
	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	193 079	193 079	100,00	0,06
	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	234 846	234 846	100,00	0,07
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 559 438	2 782 427	2 298 030	82,59	0,72
	Wydatki bieżące	2 559 438	2 782 427	2 298 030	82,59	0,72
	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	2 170 054	1 934 759	89,16	0,60
	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	-	2 922	2 922	100,00	0,00
	291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	200 000	136 630	68,32	0,04
	325 7 - Stypendia różne	-	25 500	12 750	50,00	0,00
	325 9 - Stypendia różne	-	4 500	2 250	50,00	0,00
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 517	128 985	74 822	58,01	0,02
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 798	22 762	13 204	58,01	0,00
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 920	18 093	10 815	59,77	0,00
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632	3 192	1 909	59,81	0,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 954	25 585	14 282	55,82	0,00
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 168	4 516	2 520	55,80	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 559	3 604	1 597	44,31	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	452	636	282	44,34	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 550	0	0	-	0,00
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	450	0	0	-	0,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 486	962	38,70	0,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	438	170	38,81	0,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	117 724	132 885	69 458	52,27	0,02
	430 9 - Zakup usług pozostałych	20 776	23 452	12 257	52,26	0,00
	436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306	516	220	42,64	0,00
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54	90	39	43,33	0,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	1 360	10 379	5 257	50,65	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	240	1 832	928	50,66	0,00
	400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	1 194 301	1 186 865	99,38	0,37
	40095 - Pozostała działalność	10 000	1 194 301	1 186 865	99,38	0,37
	Wydatki bieżące	10 000	10 000	2 565	25,65	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	40	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 200	60,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000	7 960	1 365	17,15	0,00
	Wydatki majątkowe	-	1 184 301	1 184 300	100,00	0,37
	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	-	1 184 176	1 184 176	100,00	0,37
	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	-	125	124	99,20	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
600	- Transport i łączność	339 985 939	361 425 868	160 040 909	44,28	49,95
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	166 936 882	189 816 650	105 423 463	55,54	32,91
	Wydatki bieżące	100 736 882	106 181 650	53 223 463	50,12	16,61
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 000 000	80 447 218	40 205 597	49,98	12,55
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	100,00	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	3 246 298	3 133 068	273 361	8,73	0,09
	430 0 - Zakup usług pozostałych	46 610	127 340	24 365	19,13	0,01
	430 7 - Zakup usług pozostałych	73 342	73 342	73 342	100,00	0,02
	430 9 - Zakup usług pozostałych	31 433	31 433	31 432	100,00	0,01
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	75 000	7 994	10,66	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	20 000	0	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 000 000	3 000 000	565 273	18,84	0,18
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	15 250 099	19 260 149	12 030 098	62,46	3,75
	Wydatki majątkowe	66 200 000	83 635 000	52 200 000	62,41	16,29
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 540 000	67 975 000	36 540 000	53,76	11,41
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 660 000	15 660 000	15 660 000	100,00	4,89
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	42 000 063	22 917 082	54,56	7,15
	Wydatki bieżące	45 000 000	42 000 063	22 917 082	54,56	7,15
	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	22 917 020	54,56	7,15
	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	-	63	62	98,41	0,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	112 498 594	116 713 046	26 509 724	22,71	8,27
	Wydatki bieżące	42 015 015	40 018 055	18 647 801	46,60	5,82
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 096	173 096	57 680	33,32	0,02
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 107 743	12 126 265	5 462 432	45,05	1,71
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864 418	845 896	845 896	100,00	0,26
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205 268	2 205 268	1 038 977	47,11	0,32
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	259 443	259 443	96 218	37,09	0,03
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	265 000	448 025	352 904	78,77	0,11
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 672	60 672	18 205	30,01	0,01
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 151 854	2 705 071	953 992	35,27	0,30
	426 0 - Zakup energii	426 557	312 671	159 521	51,02	0,05
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 710 696	2 713 754	1 071 076	39,47	0,33
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 007	13 007	6 206	47,71	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	21 542 907	16 788 441	7 715 098	45,95	2,41
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 027	100 906	42 079	41,70	0,01
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 081	2 081	0	0,00	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000	0	0	-	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 081	26 581	24 354	91,62	0,01
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	545 056	510 906	246 891	48,32	0,08
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 361	265 361	260 902	98,32	0,08
	448 0 - Podatek od nieruchomości	128 682	134 246	66 803	49,76	0,02
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 447	16 185	9 864	60,95	0,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	41 750	23 282	55,77	0,01
	456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3 040	3 024	99,47	0,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	-	150 671	150 671	100,00	0,05
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	22 600	22 301	98,68	0,01
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 119	89 119	19 426	21,80	0,01
	Wydatki majątkowe	70 483 579	76 694 991	7 861 922	10,25	2,45
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 628 241	26 122 741	93 032	0,36	0,03
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 523 296	34 759 781	5 827 188	16,76	1,82
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 800	2 324 800	0	0,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 057 242	9 947 433	82 411	0,83	0,03
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000	1 950 000	269 062	13,80	0,08
	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	-	1 580 768	1 580 764	100,00	0,49
	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	-	9 468	9 465	99,97	0,00
	60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	9 936 255	7 227 521	42 700	0,59	0,01
	Wydatki bieżące	14 438	14 438	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 338	2 338	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	12 100	12 100	0	0,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki majątkowe	9 921 817	7 213 083	42 700	0,59	0,01
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 424 987	5 393 436	32 025	0,59	0,01
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 830	1 819 647	10 675	0,59	0,00
	60095 - Pozostała działalność	5 614 208	5 668 588	5 147 941	90,82	1,61
	Wydatki bieżące	262 208	316 588	147 941	46,73	0,05
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 670	407	11,09	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	41 330	12 594	30,47	0,00
	417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 475	6 275	4 400	70,12	0,00
	421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	84 000	109 000	26 413	24,23	0,01
	430 1 - Zakup usług pozostałych	41 298	46 593	20 773	44,58	0,01
	430 2 - Zakup usług pozostałych	3 300	2 638	0	0,00	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600	1 600	0	0,00	0,00
	438 1 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 570	5 425	5 013	92,41	0,00
	438 2 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	3 400	0	0,00	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	5 725	57,25	0,00
	442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	6 970	8 400	6 823	81,23	0,00
	442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	3 315	1 377	1 254	91,07	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	74 200	74 200	63 417	85,47	0,02
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	900	90,00	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	300	300	68	22,67	0,00
	495 2 - Różnice kursowe	380	380	153	40,26	0,00
	Wydatki majątkowe	5 352 000	5 352 000	5 000 000	93,42	1,56
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 002 000	5 002 000	5 000 000	99,96	1,56
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000	0	0,00	0,00
630 - Turystyka		9 775 368	10 131 306	3 721 166	36,73	1,16
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 695 368	9 849 198	3 455 119	35,08	1,08
	Wydatki bieżące	9 681 368	9 835 198	3 455 119	35,13	1,08
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 000	0	0,00	0,00
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 052	191 380	55 678	29,09	0,02
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	9 461	8 021	84,78	0,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81 538	94 508	16 417	17,37	0,01
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	390	640	639	99,84	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	14 959	16 724	2 340	13,99	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	102	92	91	98,91	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	167 509	156 857	52 680	33,58	0,02
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 753	3 721	3 720	99,97	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	180 000	219 440	87 600	39,92	0,03
	430 7 - Zakup usług pozostałych	8 079 231	8 181 317	2 626 778	32,11	0,82
	430 9 - Zakup usług pozostałych	44 434	48 603	48 603	100,00	0,02
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	500	278	55,60	0,00
	438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250	110	110	100,00	0,00
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	20	19	95,00	0,00
	439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000	240 000	0	0,00	0,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	24 550	22 000	192	0,87	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	450	0	0	-	0,00
	442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	158 400	144 592	49 642	34,33	0,02
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500	183	183	100,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	500 000	500 000	500 000	100,00	0,16
	495 0 - Różnice kursowe	-	1 000	541	54,10	0,00
	495 7 - Różnice kursowe	2 250	1 952	1 490	76,33	0,00
	495 9 - Różnice kursowe	150	98	97	98,98	0,00
	Wydatki majątkowe	14 000	14 000	0	0,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	0	0,00	0,00
	63095 - Pozostała działalność	80 000	282 108	266 047	94,31	0,08
	Wydatki bieżące	80 000	37 060	21 000	56,66	0,01
	430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000	37 060	21 000	56,66	0,01
	Wydatki majątkowe	-	245 048	245 047	100,00	0,08
	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	-	245 048	245 047	100,00	0,08
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 342 786	1 342 786	566 539	42,19	0,18
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 786	1 342 786	566 539	42,19	0,18
	Wydatki bieżące	1 322 637	1 322 637	566 539	42,83	0,18
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	3 600	1 377	38,25	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	600	600	20	3,33	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	21 600	9 212	42,65	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800	1 000	20,83	0,00
	426 0 - Zakup energii	359 699	349 699	207 676	59,39	0,06
	427 0 - Zakup usług remontowych	245 110	205 110	56 211	27,41	0,02
	430 0 - Zakup usług pozostałych	374 399	362 299	116 087	32,04	0,04
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100	6	6,00	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 601	38 601	6 372	16,51	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 108	118 108	88 353	74,81	0,03
	443 0 - Różne opłaty i składki	10 500	10 500	2 876	27,39	0,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	163 000	163 000	57 874	35,51	0,02
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	22	4,40	0,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 527	4 527	2 304	50,89	0,00
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 593	37 593	17 150	45,62	0,01
	Wydatki majątkowe	20 149	20 149	0	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 149	20 149	0	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa		3 625 590	5 569 477	2 018 071	36,23	0,63
	71003 - Biura planowania przestrzennego	2 480 480	3 200 660	1 355 062	42,34	0,42
	Wydatki bieżące	2 480 480	3 190 660	1 345 099	42,16	0,42
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 167	1 585 091	666 391	42,04	0,21
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	342 120	120 116	35,11	0,04
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 580	150 656	150 656	100,00	0,05
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	258 234	258 234	119 383	46,23	0,04
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	58 500	19 942	34,09	0,01
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	29 817	29 817	10 880	36,49	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	-	8 380	2 797	33,38	0,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	38 000	15 367	40,44	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	8 765	33,71	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	69 000	3 000	4,35	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 101	56 101	21 344	38,05	0,01
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 500	29 653	97,22	0,01
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	14 000	14 000	5 143	36,74	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	882	44,10	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 300	1 471	63,96	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	59 000	189 180	31 313	16,55	0,01
	430 7 - Zakup usług pozostałych	-	3 500	1 309	37,40	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 974	14 974	7 948	53,08	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 185	7 085	845	11,93	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	5 000	4 920	98,40	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 202	144 202	54 930	38,09	0,02
	440 7 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	28 000	12 250	43,75	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	5 731	28,66	0,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	-	40 000	3 622	9,06	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	12 936	64,68	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 600	4 400	3 765	85,57	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 920	36 920	27 690	75,00	0,01
	458 0 - Pozostałe odsetki	700	700	0	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	2 050	41,00	0,00
	Wydatki majątkowe	-	10 000	9 963	99,63	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000	9 963	99,63	0,00
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	112 849	112 849	73 735	65,34	0,02
	Wydatki bieżące	112 849	112 849	73 735	65,34	0,02
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400	9 400	986	10,49	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	103 449	103 449	72 749	70,32	0,02
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	0	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	20 000	20 000	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0,00	0,00
	71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	481 474	1 016 524	201 474	19,82	0,06
	Wydatki bieżące	481 474	481 474	201 474	41,85	0,06
	430 0 - Zakup usług pozostałych	481 474	481 474	201 474	41,85	0,06
	Wydatki majątkowe	-	535 050	0	0,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	535 050	0	0,00	0,00
	71095 - Pozostała działalność	530 787	1 219 444	387 801	31,80	0,12
	Wydatki bieżące	530 787	1 200 017	374 291	31,19	0,12
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000	84 000	33 493	39,87	0,01
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 250	4 018	94,54	0,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400	15 600	6 265	40,16	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 941	893	30,36	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 376	9 376	0	0,00	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	13 000	0	0,00	0,00
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,00	0,00
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	19 500	5 789	29,69	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2 000	63	3,15	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	137 761	135 261	0	0,00	0,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	80 000	125 000	43 208	34,57	0,01
	430 9 - Zakup usług pozostałych	4 670	121 670	44 830	36,85	0,01
	439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000	335 300	134 160	40,01	0,04
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	110 000	46 740	42,49	0,01
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	8 500	48 100	14 350	29,83	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 000	3 299	530	16,07	0,00
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 180	150 000	32 962	21,97	0,01
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	18 220	6 490	35,62	0,00
	498 7 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	-	500	500	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe	-	19 427	13 510	69,54	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 427	13 510	69,54	0,00
750 - Administracja publiczna		78 064 731	80 529 994	37 594 922	46,68	11,73
75011 - Urzędy wojewódzkie		2 033 000	2 033 000	1 096 351	53,93	0,34
	Wydatki bieżące	2 033 000	2 033 000	1 096 351	53,93	0,34
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 791	1 527 301	777 499	50,91	0,24
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 741	132 231	132 230	100,00	0,04
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	257 095	257 095	137 322	53,41	0,04
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	31 485	31 485	14 302	45,42	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	645	12,90	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100	12 100	5 639	46,60	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288	38 288	28 716	75,00	0,01
75017 - Samorządowe sejmiki województw		1 106 850	1 106 850	491 287	44,39	0,15
	Wydatki bieżące	1 106 850	1 106 850	491 287	44,39	0,15
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	923 840	923 840	442 772	47,93	0,14
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	1 272	31,80	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	500	109	21,80	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	56 000	15 670	27,98	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	3 356	20,98	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	64 000	64 000	15 388	24,04	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	0	0,00	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	13 000	0	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 645	27,42	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	12 000	12 000	10 349	86,24	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	1 010	1 010	727	71,98	0,00
75018 - Urzędy marszałkowskie		70 924 450	71 170 241	34 284 412	48,17	10,70
	Wydatki bieżące	69 591 140	68 926 727	33 218 355	48,19	10,37
	232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 517	152 517	0	0,00	0,00
	232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 915	26 915	0	0,00	0,00
	291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	895	895	100,00	0,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000	88 000	48 036	54,59	0,01
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	4 259	94,64	0,00
	303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 000	434	14,47	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 314 563	35 412 066	16 406 149	46,33	5,12
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 366	3 182 772	2 872 657	90,26	0,90
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 772	65 797	11 069	16,82	0,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 115 000	2 377 216	2 108 772	88,71	0,66
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 568	873 518	844 464	96,67	0,26
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688	6 983	1 856	26,58	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784 331	6 173 611	2 664 869	43,17	0,83
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 063	681 243	621 702	91,26	0,19
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 683	10 528	1 623	15,42	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	886 211	809 887	313 988	38,77	0,10
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	10 899	91 813	78 038	85,00	0,02
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 019	1 829	267	14,60	0,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	697 680	697 456	263 935	37,84	0,08
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	379 986	379 986	104 089	27,39	0,03
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	395 000	197 000	30 613	15,54	0,01

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	419 8 - Nagrody konkursowe	-	10 000	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 194 389	1 065 439	349 604	32,81	0,11
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	307 952	318 682	34 427	10,80	0,01
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	450	750	0	0,00	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	2 772	46,20	0,00
	424 8 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	3 000	0	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	1 100 000	1 100 000	553 350	50,30	0,17
	426 8 - Zakup energii	353 383	333 383	181 821	54,54	0,06
	427 0 - Zakup usług remontowych	649 240	649 290	132 547	20,41	0,04
	427 8 - Zakup usług remontowych	26 000	26 000	4 699	18,07	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	9 152	22,88	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 851 140	3 055 865	1 209 138	39,57	0,38
	430 8 - Zakup usług pozostałych	2 573 438	2 576 825	696 679	27,04	0,22
	430 9 - Zakup usług pozostałych	8 721	7 596	0	0,00	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410 900	410 900	115 006	27,99	0,04
	436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 825	10 200	0	0,00	0,00
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675	1 800	0	0,00	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	0	0,00	0,00
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000	11 000	3 600	32,73	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	25 091	50,18	0,01
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 104 000	887 066	90 605	10,21	0,03
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 114 000	3 014 000	1 398 744	46,41	0,44
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 703 717	1 727 477	855 951	49,55	0,27
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	405 000	402 195	172 804	42,97	0,05
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	403 100	258 315	123 020	47,62	0,04
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	900	1 425	37	2,60	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	10 000	9 950	3 676	36,94	0,00
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	40 000	26 250	7 146	27,22	0,00
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	-	750	106	14,13	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	266 000	266 000	106 570	40,06	0,03
	443 8 - Różne opłaty i składki	-	1 500	172	11,47	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 829	760 829	570 621	75,00	0,18
	449 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	-	224	0	0,00	0,00
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 820	2 820	600	21,28	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 400	13 625	3 600	26,42	0,00
	461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	200 000	7 976	3,99	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 000	102 200	55 377	54,18	0,02
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675 100	330 676	125 711	38,02	0,04
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	2 513	0	0,00	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	500	650	39	6,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 333 310	2 243 514	1 066 057	47,52	0,33
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	876 712	876 712	51 805	5,91	0,02
	606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 598	1 366 802	1 014 252	74,21	0,32
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	940 000	964 000	455 062	47,21	0,14
	Wydatki bieżące	940 000	964 000	455 062	47,21	0,14
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 732	484 732	211 181	43,57	0,07
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 245	40 245	36 581	90,90	0,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	74 027	74 027	44 715	60,40	0,01
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 866	12 866	6 038	46,93	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 309	22 968	3 335	14,52	0,00
	426 0 - Zakup energii	16 937	16 937	1 370	8,09	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 423	71,15	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	127 615	150 095	80 891	53,89	0,03
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 300	37 240	12 920	34,69	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400	1 400	0	0,00	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 405	73 405	35 267	48,04	0,01
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	4 227	56,36	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 641	7 821	3 870	49,48	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	5 000	5 000	3 187	63,74	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556	3 556	3 487	98,06	0,00
	448 0 - Podatek od nieruchomości	11 867	11 867	0	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 401	1 160	82,80	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	10 000	10 340	5 410	52,32	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 682 940	1 710 840	691 839	40,44	0,22
Wydatki bieżące		1 682 940	1 680 840	661 839	39,38	0,21
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		550 000	550 000	340 000	61,82	0,11
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	0	0	-	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000	0	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		517	517	0	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	33 000	0	0,00	0,00
419 0 - Nagrody konkursowe		-	20 000	20 000	100,00	0,01
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		52 000	52 000	18 021	34,66	0,01
430 0 - Zakup usług pozostałych		1 043 123	1 022 687	283 783	27,75	0,09
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000	0	0,00	0,00
495 0 - Różnice kursowe		300	636	35	5,50	0,00
Wydatki majątkowe		-	30 000	30 000	100,00	0,01
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	30 000	30 000	100,00	0,01
75095 - Pozostała działalność		1 377 491	3 545 063	575 971	16,25	0,18
Wydatki bieżące		1 377 491	3 497 063	575 971	16,47	0,18
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	765 000	0	0,00	0,00
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	135 000	0	0,00	0,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		120 000	125 000	98 276	78,62	0,03
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 000	8 000	3 604	45,05	0,00
303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	5 100	549	10,76	0,00
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	900	97	10,78	0,00
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	440 796	0	0,00	0,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	77 788	0	0,00	0,00
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	31 042	0	0,00	0,00
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	5 478	0	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		-	705	0	0,00	0,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		-	74	73	98,65	0,00
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne		-	81 274	0	0,00	0,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		-	14 355	13	0,09	0,00
412 7 - Składki na Fundusz Pracy		-	11	0	0,00	0,00
412 8 - Składki na Fundusz Pracy		-	11 288	0	0,00	0,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy		-	1 994	0	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		33 500	54 150	24 421	45,10	0,01
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe		-	1 700	1 275	75,00	0,00
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		-	300	225	75,00	0,00
419 0 - Nagrody konkursowe		-	156 250	83 793	53,63	0,03
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		96 700	97 100	28 677	29,53	0,01
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia		-	10 200	0	0,00	0,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		-	1 800	0	0,00	0,00
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	1 000	49	4,90	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		638 055	714 459	159 990	22,39	0,05
430 7 - Zakup usług pozostałych		42 186	34 765	15 964	45,92	0,00
430 8 - Zakup usług pozostałych		-	185 640	3 427	1,85	0,00
430 9 - Zakup usług pozostałych		7 445	38 895	3 422	8,80	0,00
436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	10 200	5 435	53,28	0,00
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	1 800	959	53,28	0,00
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		185 435	200 648	23 264	11,59	0,01
441 0 - Podróże służbowe krajowe		-	9 983	0	0,00	0,00
441 8 - Podróże służbowe krajowe		-	27 200	2 404	8,84	0,00
441 9 - Podróże służbowe krajowe		-	4 800	424	8,83	0,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		158 120	139 320	45 851	32,91	0,01
443 0 - Różne opłaty i składki		82 000	82 000	70 160	85,56	0,02
443 7 - Różne opłaty i składki		-	536	332	61,94	0,00
443 9 - Różne opłaty i składki		-	95	59	62,11	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	840	840	100,00	0,00
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	11 560	0	0,00	0,00
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	2 040	0	0,00	0,00
495 0 - Różnice kursowe		5 050	5 977	2 390	39,99	0,00
Wydatki majątkowe		-	48 000	0	0,00	0,00
606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	40 800	0	0,00	0,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	7 200	0	0,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 580	429 580	318 698	74,19	0,10
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	115 000	115 000	115 000	100,00	0,04
	Wydanki bieżące	115 000	115 000	115 000	100,00	0,04
	300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000	115 000	115 000	100,00	0,04
	75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	0	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	50 000	50 000	0	0,00	0,00
	300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	0	0,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	33 000	34 000	20 000	58,82	0,01
	Wydanki bieżące	33 000	34 000	20 000	58,82	0,01
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000	34 000	20 000	58,82	0,01
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	150 000	150 000	150 000	100,00	0,05
	Wydanki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,00	0,05
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	150 000	100,00	0,05
	75495 - Pozostała działalność	81 580	80 580	33 698	41,82	0,01
	Wydanki bieżące	81 580	68 000	33 698	49,56	0,01
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	13 000	10 000	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 580	10 000	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	28 000	19 485	69,59	0,01
	430 0 - Zakup usług pozostałych	26 500	16 500	14 213	86,14	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	0	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe	-	12 580	0	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 580	0	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	12 065 444	13 176 018	3 483 088	26,44	1,09
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 840 000	9 840 000	3 483 088	35,40	1,09
	Wydanki bieżące	9 840 000	9 840 000	3 483 088	35,40	1,09
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 840 000	9 840 000	3 483 088	35,40	1,09
	75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 225 444	3 336 018	0	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	2 225 444	3 336 018	0	0,00	0,00
	802 0 - Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 225 444	3 336 018	0	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 528 714	9 525 931	0	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	12 528 714	9 525 931	0	0,00	0,00
	Wydanki bieżące	2 085 980	2 310 743	0	0,00	0,00
	481 0 - Rezerwy	2 085 980	2 310 743	0	0,00	0,00
	Wydanki majątkowe	10 442 734	7 215 188	0	0,00	0,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 442 734	7 215 188	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 603 703	17 646 664	8 545 619	48,43	2,67
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	406 466	407 166	205 545	50,48	0,06
	Wydanki bieżące	406 466	407 166	205 545	50,48	0,06
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	700	700	100,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 317	243 521	116 639	47,90	0,04
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 579	24 375	24 375	100,00	0,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 739	44 739	23 145	51,73	0,01
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 162	6 162	3 272	53,10	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 502	4 502	1 816	40,34	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	891	891	0	0,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	225	225	150	66,67	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 525	5 525	62	1,12	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 643	2 643	777	29,40	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 167	59 167	23 572	39,84	0,01
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 716	14 716	11 037	75,00	0,00
	80111 - Gimnazja specjalne	316 475	316 475	169 808	53,66	0,05
	Wydanki bieżące	316 475	316 475	169 808	53,66	0,05
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 863	186 161	92 214	49,53	0,03
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 238	17 940	17 940	100,00	0,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 085	34 085	18 390	53,95	0,01
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 694	4 694	2 635	56,14	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 608	1 608	462	28,73	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 742	5 742	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 673	1 673	0	0,00	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	574	574	258	44,95	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 933	28 933	11 610	40,13	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 065	35 065	26 299	75,00	0,01

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
80120 - Licea ogólnokształcące		796 617	796 617	414 357	52,01	0,13
Wydatki bieżące		796 617	796 617	414 357	52,01	0,13
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 644	25 644	12 863	50,16	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		537 904	537 904	247 923	46,09	0,08
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 983	41 983	40 259	95,89	0,01
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		102 011	102 011	51 717	50,70	0,02
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		14 616	14 616	6 155	42,11	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 099	2 099	2 099	100,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		799	799	799	100,00	0,00
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		818	818	0	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		300	300	0	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		3 016	3 016	2 952	97,88	0,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		991	991	659	66,50	0,00
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		33 148	33 148	24 462	73,80	0,01
441 0 - Podróże służbowe krajowe		2 590	2 590	1 445	55,79	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 698	30 698	23 024	75,00	0,01
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne		68 689	68 689	43 514	63,35	0,01
Wydatki bieżące		68 689	68 689	43 514	63,35	0,01
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 971	53 702	33 231	61,88	0,01
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 387	656	656	100,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		9 078	9 078	5 795	63,84	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		1 250	1 250	830	66,40	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 003	4 003	3 002	74,99	0,00
80130 - Szkoły zawodowe		7 957 650	7 822 058	3 747 984	47,92	1,17
Wydatki bieżące		7 938 530	7 802 938	3 733 104	47,84	1,17
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 393	20 759	14 768	71,14	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 049 679	4 929 353	2 182 727	44,28	0,68
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		390 073	390 073	306 719	78,63	0,10
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		889 325	868 641	406 084	46,75	0,13
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 787	7 787	963	12,37	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		125 653	122 705	34 169	27,85	0,01
412 1 - Składki na Fundusz Pracy		1 108	1 108	0	0,00	0,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 645	1 645	0	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 740	5 740	3 708	64,60	0,00
417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe		45 222	45 222	8 650	19,13	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		112 763	112 763	59 816	53,05	0,02
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	0	0,00	0,00
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 671	25 671	15 618	60,84	0,00
426 0 - Zakup energii		434 892	434 892	218 235	50,18	0,07
427 0 - Zakup usług remontowych		77 250	77 250	23 308	30,17	0,01
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		7 100	7 100	788	11,10	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		110 304	110 304	81 952	74,30	0,03
430 1 - Zakup usług pozostałych		206 873	206 873	80 842	39,08	0,03
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		31 044	31 044	8 316	26,79	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500	1 500	0	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe		13 137	13 137	4 176	31,79	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki		760	760	20	2,63	0,00
443 1 - Różne opłaty i składki		2 000	2 000	0	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		373 872	373 872	280 400	75,00	0,09
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 739	7 739	1 846	23,85	0,00
Wydatki majątkowe		19 120	19 120	14 880	77,82	0,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 120	19 120	14 880	77,82	0,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		4 767 602	4 787 770	2 349 264	49,07	0,73
Wydatki bieżące		4 767 602	4 787 770	2 349 264	49,07	0,73
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500	6 995	3 034	43,37	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 911 551	2 908 486	1 331 585	45,78	0,42
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		218 130	221 195	217 949	98,53	0,07
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		514 442	515 442	247 407	48,00	0,08
412 0 - Składki na Fundusz Pracy		61 156	61 136	18 460	30,19	0,01
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 000	46 000	21 872	47,55	0,01
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		108 000	107 020	42 487	39,70	0,01
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		92 100	92 100	50 733	55,08	0,02
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 020	2 655	127	4,78	0,00
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 100	1 100	0	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii		172 445	172 445	93 877	54,44	0,03
427 0 - Zakup usług remontowych		31 003	31 003	6 714	21,66	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		4 606	4 606	1 914	41,55	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		239 260	238 997	59 659	24,96	0,02
430 1 - Zakup usług pozostałych		3 000	8 941	2 651	29,65	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 480	18 480	6 571	35,56	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	6 000	891	14,85	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	17 036	17 299	8 853	51,18	0,00
	441 1 - Podróże służbowe krajowe	-	500	289	57,80	0,00
	442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	15 000	23 597	12 984	55,02	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	145	145	110	75,86	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 299	249 299	186 974	75,00	0,06
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 329	54 329	34 122	62,81	0,01
	80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 542 323	2 542 323	1 256 695	49,43	0,39
	Wydatki bieżące	2 542 323	2 542 323	1 256 695	49,43	0,39
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	600	30,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 548	1 469 548	673 944	45,86	0,21
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 527	115 527	110 013	95,23	0,03
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	263 125	263 125	128 804	48,95	0,04
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	36 328	36 328	14 069	38,73	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 070	12 070	5 718	47,37	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 400	38 700	10 725	27,71	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 000	140 000	52 023	37,16	0,02
	426 0 - Zakup energii	157 556	157 556	88 352	56,08	0,03
	427 0 - Zakup usług remontowych	32 940	32 940	3 260	9,90	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 734	1 734	343	19,78	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	65 393	65 321	23 063	35,31	0,01
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 555	11 555	5 452	47,18	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 450	18 450	7 688	41,67	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 400	2 165	1 162	53,67	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 297	175 297	131 473	75,00	0,04
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	7	7	100,00	0,00
	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	0	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	-	143 958	0	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	120 326	0	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	20 684	0	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	-	2 948	0	0,00	0,00
	80195 - Pozostała działalność	747 881	761 608	358 451	47,07	0,11
	Wydatki bieżące	747 881	761 608	358 451	47,07	0,11
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 003	10 442	0	0,00	0,00
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6	6	100,00	0,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	0	-	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 137	282 404	111 781	39,58	0,03
	401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 592	27 564	10 158	36,85	0,00
	401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 008	17 691	12 215	69,05	0,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 523	19 256	19 256	100,00	0,01
	404 1 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 486	0	0	-	0,00
	404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 371	2 688	2 687	99,96	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 618	55 618	19 646	35,32	0,01
	411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 583	4 979	1 407	28,26	0,00
	411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152	6 974	3 257	46,70	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 626	5 626	1 507	26,79	0,00
	412 1 - Składki na Fundusz Pracy	395	248	74	29,84	0,00
	412 2 - Składki na Fundusz Pracy	364	652	181	27,76	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 541	21 541	9 094	42,22	0,00
	417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 520	7 200	1 950	27,08	0,00
	417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 480	21 400	10 948	51,16	0,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	-	11 557	11 557	100,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 900	39 343	22 529	57,26	0,01
	421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 162	3 511	210	5,98	0,00
	421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 688	1 688	0	0,00	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	994	39,76	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	25 841	25 841	275	1,06	0,00
	427 1 - Zakup usług remontowych	520	0	0	-	0,00
	427 2 - Zakup usług remontowych	480	0	0	-	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	300	145	48,33	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	54 209	75 995	49 912	65,68	0,02
	430 1 - Zakup usług pozostałych	22 540	32 395	28 614	88,33	0,01
	430 2 - Zakup usług pozostałych	20 809	18 748	12 253	65,36	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890	3 890	1 224	31,47	0,00
	436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749	749	445	59,41	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	691	691	334	48,34	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0	0,00	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 415	7 415	2 484	33,50	0,00
	441 1 - Podróże służbowe krajowe	2 080	2 080	0	0,00	0,00
	441 2 - Podróże służbowe krajowe	1 920	1 920	191	9,95	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	8 800	8 780	4 785	54,50	0,00
	442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	2 080	2 080	390	18,75	0,00
	442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	1 920	1 920	539	28,07	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	32 788	27 422	12 309	44,89	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 744	4 307	74,98	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30	30	100,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	740	33,64	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	-	20	19	95,00	0,00
803 - Szkolnictwo wyższe		300 000	325 617	110 718	34,00	0,03
	80395 - Pozostała działalność	300 000	325 617	110 718	34,00	0,03
	Wydatki bieżące	300 000	300 000	85 101	28,37	0,03
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000	210 000	15 000	7,14	0,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	80 000	68 351	85,44	0,02
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	1 750	17,50	0,00
	Wydatki majątkowe	-	25 617	25 617	100,00	0,01
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	25 617	25 617	100,00	0,01
851 - Ochrona zdrowia		34 762 802	35 400 565	12 181 999	34,41	3,80
	85111 - Szpitale ogólne	28 032 999	27 995 139	9 743 805	34,81	3,04
	Wydatki majątkowe	28 032 999	27 995 139	9 743 805	34,81	3,04
	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	2 051 506	0	0,00	0,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 981 493	25 943 633	9 743 805	37,56	3,04
	85141 - Ratownictwo medyczne	-	268 660	0	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	-	268 660	0	0,00	0,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	268 660	0	0,00	0,00
	85148 - Medycyna pracy	5 076 000	5 076 000	2 019 146	39,78	0,63
	Wydatki bieżące	5 076 000	5 076 000	2 019 146	39,78	0,63
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 076 000	5 076 000	2 019 146	39,78	0,63
	85149 - Programy polityki zdrowotnej	639 200	699 660	15 411	2,20	0,00
	Wydatki bieżące	639 200	581 800	15 411	2,65	0,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	28 200	10 000	10 000	100,00	0,00
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	611 000	571 800	5 411	0,95	0,00
	Wydatki majątkowe	-	117 860	0	0,00	0,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	117 860	0	0,00	0,00
	85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	47 000	47 000	0	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	47 000	47 000	0	0,00	0,00
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	47 000	47 000	0	0,00	0,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	0	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	50 000	50 000	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	15 000	0	0,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000	35 000	0	0,00	0,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000	750 000	379 804	50,64	0,12
	Wydatki bieżące	750 000	750 000	379 804	50,64	0,12
	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	397 500	349 454	87,91	0,11
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	27 500	27 500	100,00	0,01
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 850	2 850	100,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	300 000	297 150	0	0,00	0,00
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 663	19 663	6 646	33,80	0,00
	Wydatki bieżące	19 663	19 663	6 646	33,80	0,00
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 663	19 663	6 646	33,80	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
85195 - Pozostała działalność		147 940	494 443	17 187	3,48	0,01
	Wydatki bieżące	147 940	205 340	17 187	8,37	0,01
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	940	940	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 720	30 720	12 800	41,67	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	116 280	173 680	4 387	2,53	0,00
	Wydatki majątkowe	-	289 103	0	0,00	0,00
	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	-	289 103	0	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		4 207 699	6 008 146	2 414 001	40,18	0,75
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 466	1 179 087	273 953	23,23	0,09
	Wydatki bieżące	230 466	1 179 087	273 953	23,23	0,09
	232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 466	1 179 087	273 953	23,23	0,09
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 500	107 500	51 846	48,23	0,02
	Wydatki bieżące	92 500	107 500	51 846	48,23	0,02
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	40 000	47 190	47 190	100,00	0,01
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 000	2 000	20,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	47 500	50 310	2 656	5,28	0,00
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 000	1 179 400	661 545	56,09	0,21
	Wydatki bieżące	1 146 000	1 179 400	661 545	56,09	0,21
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 952	709 219	379 207	53,47	0,12
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400	54 533	54 533	100,00	0,02
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	131 289	131 289	65 985	50,26	0,02
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 712	18 712	7 795	41,66	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 960	16 960	1 930	11,38	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	73 896	73 896	53 541	72,45	0,02
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	600	60	10,00	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 000	129 000	63 667	49,35	0,02
	443 0 - Różne opłaty i składki	-	3 000	2 060	68,67	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691	19 691	14 768	75,00	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	0	-	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500	22 500	18 000	80,00	0,01
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 280 733	1 286 833	569 671	44,27	0,18
	Wydatki bieżące	1 280 733	1 286 833	569 671	44,27	0,18
	231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0	-	0,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	920 000	929 509	530 509	57,07	0,17
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	100 000	0	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224	224	0	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32	32	0	0,00	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300	0	0,00	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	261	1,00	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	229 177	225 768	38 901	17,23	0,01
	85226 - Ośrodki adopcyjne	1 458 000	2 255 326	856 985	38,00	0,27
	Wydatki bieżące	1 458 000	2 255 326	856 985	38,00	0,27
	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	140 000	21,96	0,04
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000	994 057	415 273	41,78	0,13
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800	63 800	59 748	93,65	0,02
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	143 245	183 129	80 946	44,20	0,03
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 920	20 576	7 352	35,73	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	2 240	37,33	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 650	43 461	16 231	37,35	0,01
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650	2 650	524	19,77	0,00
	426 0 - Zakup energii	15 000	15 000	7 662	51,08	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 250	685	54,80	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	36 074	59 874	24 633	41,14	0,01
	436 0 - Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700	16 200	3 477	21,46	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 400	122 400	56 909	46,49	0,02
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 000	35 600	10 178	28,59	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	-	193	97	50,26	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 885	21 572	16 611	77,00	0,01

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	2 323	92,92	0,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	100,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700	21 550	4 170	19,35	0,00
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 417 192	36 137 387	22 204 009	61,44	6,93
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00	0,37
	Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00	0,37
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00	0,37
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	1 280 000	573 607	44,81	0,18
	Wydatki bieżące	1 280 000	1 280 000	573 607	44,81	0,18
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	600	30,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000	729 961	323 539	44,32	0,10
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	55 039	55 039	100,00	0,02
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000	136 000	64 052	47,10	0,02
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	7 534	39,65	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	70 000	8 295	11,85	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	364	36,40	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	71	3,55	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	418	23,22	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	17 128	38,93	0,01
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	2 523	18,02	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	408	40,80	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 000	153 000	73 670	48,15	0,02
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 835	30,58	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000	13 401	60,91	0,00
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	778	77,80	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	20 000	3 845	19,23	0,00
	495 0 - Różnice kursowe	200	200	108	54,00	0,00
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	16 528 059	18 719 229	8 289 129	44,28	2,59
	Wydatki bieżące	16 528 059	18 719 229	8 289 129	44,28	2,59
	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	-	549 000	0	0,00	0,00
	291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	948	948	100,00	0,00
	291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	21	20	95,24	0,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 200	1 400	33,33	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046 388	4 080 924	1 981 918	48,57	0,62
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 628 881	6 206 527	2 509 788	40,44	0,78
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 331	1 101 074	442 904	40,22	0,14
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 341	333 805	333 805	100,00	0,10
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 898	463 898	410 930	88,58	0,13
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 864	81 864	72 517	88,58	0,02
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	755 054	755 054	385 913	51,11	0,12
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 348	1 146 646	482 870	42,11	0,15
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	184 827	203 348	85 212	41,90	0,03
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	111 821	111 821	42 887	38,35	0,01
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	149 273	163 425	53 339	32,64	0,02
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	26 343	28 983	9 413	32,48	0,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 770	97 621	32 168	32,95	0,01
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	3 825	37,50	0,00
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	675	37,50	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	81 489	81 489	25 184	30,90	0,01
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	98 197	29 870	30,42	0,01
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	17 803	5 271	29,61	0,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 000	273	27,30	0,00
	426 0 - Zakup energii	140 739	140 739	105 876	75,23	0,03
	426 8 - Zakup energii	42 500	48 400	12 411	25,64	0,00
	426 9 - Zakup energii	7 500	8 600	2 190	25,47	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	274 091	274 091	253 892	92,63	0,08
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	2 384	19,87	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	318 442	318 442	139 277	43,74	0,04
	430 8 - Zakup usług pozostałych	808 690	1 414 889	398 903	28,19	0,12
	430 9 - Zakup usług pozostałych	142 710	255 783	70 395	27,52	0,02
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 394	45 394	20 019	44,10	0,01

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 250	26 307	5 989	22,77	0,00
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750	4 693	1 057	22,52	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700	11 000	10 529	95,72	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	30 520	30 520	20 210	66,22	0,01
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	30 330	38 758	25 919	66,87	0,01
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 352	6 924	4 574	66,06	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	7 209	7 209	241	3,34	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	24 159	24 159	3 243	13,42	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 701	279 701	206 479	73,82	0,06
	448 0 - Podatek od nieruchomości	23 000	23 000	15 438	67,12	0,00
	448 8 - Podatek od nieruchomości	10 710	11 477	1 907	16,62	0,00
	448 9 - Podatek od nieruchomości	1 890	2 033	337	16,58	0,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 594	33 594	33 593	100,00	0,01
	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	-	99	99	100,00	0,00
	458 0 - Pozostałe odsetki	-	6 437	6 436	99,98	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 412	2 978	87,28	0,00
	461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	501	138	27,54	0,00
	461 9 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	89	24	26,97	0,00
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 500	127 356	27 312	21,45	0,01
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500	22 644	4 820	21,29	0,00
	498 9 - Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	-	1 330	1 330	100,00	0,00
85395 - Pozostała działalność		11 409 133	14 938 158	12 141 272	81,28	3,79
Wydatki bieżące		11 409 133	14 938 158	12 141 272	81,28	3,79
	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 par 205	3 435 275	4 684 612	4 511 959	96,31	1,41
	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	5 107 756	6 440 438	5 335 548	82,84	1,67
	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	-	750 000	584 557	77,94	0,18
	324 7 - Stypendia dla uczniów	376 380	394 230	394 230	100,00	0,12
	324 9 - Stypendia dla uczniów	66 420	69 570	69 570	100,00	0,02
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 848	711 472	369 965	52,00	0,12
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 260	171 795	89 119	51,88	0,03
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 266	80 863	65 190	80,62	0,02
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 867	17 753	14 798	83,35	0,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	130 303	136 016	68 224	50,16	0,02
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 339	32 552	16 272	49,99	0,01
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	18 484	19 398	9 124	47,04	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	4 609	4 644	1 572	33,85	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	104 550	107 525	52 275	48,62	0,02
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 450	18 975	9 225	48,62	0,00
	419 7 - Nagrody konkursowe	-	218 493	85 764	39,25	0,03
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	110 032	87 371	60 719	69,50	0,02
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 623	5 108	2 850	55,79	0,00
	424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000	40 000	38 420	96,05	0,01
	426 9 - Zakup energii	2 539	2 600	1 480	56,92	0,00
	430 7 - Zakup usług pozostałych	793 774	722 292	281 742	39,01	0,09
	430 9 - Zakup usług pozostałych	106 610	114 449	42 160	36,84	0,01
	436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	1 300	531	40,85	0,00
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	1 123	299	26,63	0,00
	440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 082	32 677	15 741	48,17	0,00
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 662	5 767	2 778	48,17	0,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	27 431	32 488	11 114	34,21	0,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	2 723	4 979	1 641	32,96	0,00
	442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	-	3 248	0	0,00	0,00
	443 7 - Różne opłaty i składki	10 000	0	0	-	0,00
	443 9 - Różne opłaty i składki	50	100	22	22,00	0,00
	444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 120	6 120	2 790	45,59	0,00
	444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080	1 080	492	45,56	0,00
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	16 252	935	5,75	0,00
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 868	165	5,75	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 373 318	3 373 318	1 753 900	51,99	0,55
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 631 909	1 632 217	873 350	53,51	0,27
	Wydatki bieżące	1 631 909	1 632 217	873 350	53,51	0,27
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	308	308	100,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 788	1 141 045	547 717	48,00	0,17
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 902	82 645	82 645	100,00	0,03
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	204 356	204 356	106 357	52,04	0,03
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	28 145	28 145	14 536	51,65	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 507	11 507	4 267	37,08	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	825	825	190	23,03	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 611	10 611	4 057	38,23	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 258	2 258	747	33,08	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 505	1 505	767	50,96	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 012	149 012	111 759	75,00	0,03
	85410 - Internaty i bursy szkolne	1 692 622	1 702 622	872 594	51,25	0,27
	Wydatki bieżące	1 692 622	1 702 622	872 594	51,25	0,27
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 954	23 954	11 812	49,31	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 538	997 538	455 800	45,69	0,14
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 535	76 535	73 205	95,65	0,02
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171 612	171 612	91 771	53,48	0,03
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 042	25 042	9 092	36,31	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 645	33 645	23 229	69,04	0,01
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	426 0 - Zakup energii	203 013	203 013	125 245	61,69	0,04
	427 0 - Zakup usług remontowych	37 000	37 000	10 262	27,74	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	800	800	50	6,25	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	54 026	54 026	19 170	35,48	0,01
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 565	5 565	2 121	38,11	0,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	0,00	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	800	800	0	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 092	67 092	50 357	75,06	0,02
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	480	48,00	0,00
	85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 466	15 466	7 955	51,44	0,00
	Wydatki bieżące	15 466	15 466	7 955	51,44	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 466	15 466	7 955	51,44	0,00
	85495 - Pozostała działalność	33 321	23 013	0	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	33 321	23 013	0	0,00	0,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640	4 332	0	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093	3 093	0	0,00	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	512	512	0	0,00	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	76	76	0	0,00	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	25 000	15 000	0	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 045	388 365	148 999	38,37	0,05
	90002 - Gospodarka odpadami	4 000	4 180	541	12,94	0,00
	Wydatki bieżące	4 000	4 180	541	12,94	0,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	150	50	33,33	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	-	30	2	6,67	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	488	12,20	0,00
	90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000	50 000	0	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	50 000	50 000	0	0,00	0,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	50 000	50 000	0	0,00	0,00
	90018 - Ochrona brzegów morskich	7 680	0	0	-	0,00
	Wydatki bieżące	7 680	0	0	-	0,00
	430 1 - Zakup usług pozostałych	7 030	0	0	-	0,00
	438 1 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	650	0	0	-	0,00
	90095 - Pozostała działalność	322 365	334 185	148 458	44,42	0,05
	Wydatki bieżące	208 680	220 500	148 458	67,33	0,05
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	150 000	150 000	138 000	92,00	0,04
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	798	7,98	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0,00	0,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 180	1 000	0	0,00	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	19 500	9 660	49,54	0,00
	Wydatki majątkowe	113 685	113 685	0	0,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 685	113 685	0	0,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 267 150	83 308 048	33 785 923	40,56	10,55
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		988 796	846 172	386 807	45,71	0,12
	Wydatki bieżące	988 796	846 172	386 807	45,71	0,12
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	530 000	530 000	332 955	62,82	0,10
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	40 000	0	0,00	0,00
	325 0 - Stypendia różne	76 000	76 000	18 510	24,36	0,01
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,00	0,00
	419 0 - Nagrody konkursowe	-	59 300	13 440	22,66	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	8 213	27,38	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	193 796	36 872	13 689	37,13	0,00
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000	72 000	0	0,00	0,00
92106 - Teatry		24 761 747	31 450 037	17 001 196	54,06	5,31
	Wydatki bieżące	15 936 500	16 018 500	8 191 500	51,14	2,56
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 536 500	15 618 500	7 791 500	49,89	2,43
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000	400 000	100,00	0,12
	Wydatki majątkowe	8 825 247	15 431 537	8 809 696	57,09	2,75
	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	8 809 696	57,09	2,75
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		200 000	200 000	200 000	100,00	0,06
	Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,00	0,06
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	200 000	100,00	0,06
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 091 918	21 002 318	5 438 442	25,89	1,70
	Wydatki bieżące	6 827 000	6 922 000	3 219 832	46,52	1,01
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 777 000	6 872 000	3 219 832	46,85	1,01
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	8 264 918	14 080 318	2 218 610	15,76	0,69
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 264 918	14 080 318	2 218 610	15,76	0,69
92116 - Biblioteki		11 000 000	11 041 624	5 465 624	49,50	1,71
	Wydatki bieżące	11 000 000	11 040 000	5 464 000	49,49	1,71
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 950 000	10 990 000	5 464 000	49,72	1,71
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	-	1 624	1 624	100,00	0,00
	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	-	1 624	1 624	100,00	0,00
92118 - Muzea		16 448 539	16 697 515	4 714 623	28,24	1,47
	Wydatki bieżące	7 850 000	7 859 000	4 290 020	54,59	1,34
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 850 000	7 850 000	4 290 020	54,65	1,34
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9 000	0	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	8 598 539	8 838 515	424 603	4,80	0,13
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 598 539	8 838 515	424 603	4,80	0,13
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		776 150	852 445	361 295	42,38	0,11
	Wydatki bieżące	776 150	852 445	361 295	42,38	0,11
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	776 150	852 445	361 295	42,38	0,11
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00
	272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	850 000	790 000	0	0,00	0,00
	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	210 000	0	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność		-	217 937	217 937	100,00	0,07
	Wydatki majątkowe	-	217 937	217 937	100,00	0,07
	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	-	217 937	217 937	100,00	0,07
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		822 300	5 153 593	548 675	10,65	0,17
	92502 - Parki krajobrazowe	822 300	5 153 593	548 675	10,65	0,17
	Wydatki bieżące	822 300	3 168 003	548 675	17,32	0,17
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	10 155	63,47	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000	461 788	206 089	44,63	0,06
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 793	0	0,00	0,00

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	317	0	0,00	0,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	26 212	26 211	100,00	0,01
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	90 000	42 241	46,93	0,01
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 187	0	0,00	0,00
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 322	245	18,53	0,00
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	233	43	18,45	0,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	5 534	46,12	0,00
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	-	295	0	0,00	0,00
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	-	180	33	18,33	0,00
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	-	32	6	18,75	0,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	8 000	2 748	34,35	0,00
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	40 025	25 000	62,46	0,01
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 675	3 404	44,35	0,00
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 354	601	44,39	0,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 800	33 800	22 682	67,11	0,01
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	721	675	93,62	0,00
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	-	127	119	93,70	0,00
	427 0 - Zakup usług remontowych	-	599	0	0,00	0,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	595	29,75	0,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych	17 500	99 500	83 041	83,46	0,03
	430 7 - Zakup usług pozostałych	-	2 169 250	12 200	0,56	0,00
	430 8 - Zakup usług pozostałych	-	38 913	28 614	73,53	0,01
	430 9 - Zakup usług pozostałych	-	6 779	5 049	74,48	0,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	4 700	2 681	57,04	0,00
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	6 000	1 296	21,60	0,00
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	8 000	7 816	97,70	0,00
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	1 500	1 379	91,93	0,00
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 300	81 701	40 850	50,00	0,01
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	24 000	6 000	1 750	29,17	0,00
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 000	17 000	7 743	45,55	0,00
	443 0 - Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	0,00	0,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000	9 663	96,63	0,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 500	210	2,21	0,00
	Wydatki majątkowe	-	1 985 590	0	0,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 583 590	0	0,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	402 000	0	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		3 652 500	3 652 500	1 779 261	48,71	0,56
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 535 800	2 535 800	1 336 338	52,70	0,42
	Wydatki bieżące	2 535 800	2 535 800	1 336 338	52,70	0,42
	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	1 285 500	53,59	0,40
	325 0 - Stypendia różne	137 000	137 000	50 838	37,11	0,02
	92695 - Pozostała działalność	1 116 700	1 116 700	442 923	39,66	0,14
	Wydatki bieżące	1 116 700	1 116 700	442 923	39,66	0,14
	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	235 000	179 300	76,30	0,06
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000	0	0,00	0,00
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	120 000	112 000	93,33	0,03
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	291 700	291 700	149 852	51,37	0,05
	430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	1 771	2,53	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 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							
801		Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	-	-	169 600	-	
		Dochody ogółem	1 405 465	1 405 465	737 222	52,5	
		Wydatki ogółem, w tym:	1 405 465	1 405 465	696 580	49,6	
		- wydatki majątkowe	-	40 000	36 900	-	
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok (§ 2400)	-	-	169 000	-	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	210 242	-	
		z tego w działach:					
		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80130		Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	-	-	169 134	-
			Dochody ogółem	958 782	958 782	530 509	55,3
		Wydatki ogółem, w tym:	958 782	958 782	508 075	53,0	
		- wydatki majątkowe	-	40 000	36 900	-	
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok (§ 2400)	-	-	169 134	-	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	191 567	-	
		z tego w rozdziałach:					
		Szkoły zawodowe					
80146			Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	-	-	3	-
			Dochody	256 367	256 367	119 870	46,8
		Wydatki, w tym:	256 367	256 367	74 431	29,0	
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok (§ 2400)	-	-	3	-	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	45 442	-	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
80147		Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	-	-	147 395	-	
		Dochody	647 200	647 200	385 304	59,5	
		Wydatki, w tym:	647 200	647 200	403 943	62,4	
		- wydatki majątkowe	-	40 000	36 900	-	
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok (§ 2400)	-	-	147 395	-	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	128 755	-	
	Biblioteki pedagogiczne						
854		Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	-	-	21 737	-	
		Dochody	55 215	55 215	25 335	45,9	
		Wydatki, w tym:	55 215	55 215	29 701	53,8	
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok (§ 2400)	-	-	21 737	-	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	17 371	-	
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
85410		Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	-	-	446	-	
		Dochody ogółem	446 683	446 683	206 713	46,3	
		Wydatki ogółem, w tym:	446 683	446 683	188 504	42,2	
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok (§ 2400)	-	-	466	-	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	18 675	-	

UWAGA

Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku wynika z poz. K 150 sprawozdania Rb 34S

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynika z poz. P 150 sprawozdania Rb 34S

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W I PÓŁROCZU 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				
1.			- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie				
			Przychody	1 738 400	1 738 400	398 121	22,9
			Koszty	1 738 400	1 738 400	706 525	40,6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI				KWOTA WYDATKÓW			
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM DOTACJE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (I+II+III)				75 106 466	97 116 023	36 151 586	37,2	75 106 466	97 116 023	34 413 343	35,4
z tego:											
I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				74 876 000	93 742 726	34 368 313	36,7	74 876 000	93 742 726	33 432 760	35,7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				26 266 000	47 252 000	9 452 500	20,0	26 266 000	47 252 000	8 657 029	18,3
01008 - Melioracje wodne				19 406 000	39 192 000	7 078 449	18,1	19 406 000	39 192 000	6 592 116	16,8
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				12 200 000	31 986 000	3 900 000	12,2				
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	5 008 000	1 650 455	33,0				
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	2 198 000	1 527 994	69,5				
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe								30 000	30 000	3 900	13,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia								20 000	20 000	0	0,0
426 0 - Zakup energii								2 500 000	2 500 000	1 519 890	60,8
427 0 - Zakup usług remontowych								1 800 000	8 000 000	469 546	5,9
430 0 - Zakup usług pozostałych								7 610 800	21 194 800	1 297 532	6,1
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								2 200	2 200	100	4,6
443 0 - Różne opłaty i składki								30 000	32 000	30 305	94,7
448 0 - Podatek od nieruchomości								37 500	37 500	22 063	58,8
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								7 500	7 500	846	11,3
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych								50 000	50 000	21 855	43,7
460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								100 000	100 000	52 230	52,2
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								12 000	12 000	0	0,0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								5 008 000	5 008 000	1 645 855	32,9
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								2 198 000	2 198 000	1 527 994	69,5
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				6 700 000	6 700 000	2 280 000	34,0	6 700 000	6 700 000	2 011 337	30,0
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	4 495 000	1 706 589	38,0				
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	2 105 000	573 411	27,2				
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	64 000	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	36 000	0	0,0				
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników								2 788 233	2 871 570	956 336	33,3
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników								1 312 163	1 339 941	318 779	23,8
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	440 048	192 941	43,9
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne								199 742	199 742	64 314	32,2
412 8 - Składki na Fundusz Pracy								63 428	63 428	24 867	39,2
412 9 - Składki na Fundusz Pracy								28 875	28 875	8 289	28,7
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe								134 880	113 130	44 947	39,7
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe								60 120	52 870	14 984	28,3
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia								35 951	35 951	1 744	4,9
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia								20 549	20 549	997	4,9
430 8 - Zakup usług pozostałych								529 918	508 414	27 614	5,4
430 9 - Zakup usług pozostałych								285 792	278 624	12 656	4,5
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia								163 583	163 583	69 155	42,3
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia								72 417	72 417	23 052	31,8
441 8 - Podróże służbowe krajowe								133 421	133 466	33 464	25,1
441 9 - Podróże służbowe krajowe								56 829	56 844	11 155	19,6
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne								450	1 012	1 012	100,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne								150	338	337	99,8
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								0	10 875	0	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								0	3 625	0	0,0
495 8 - Różnice kursowe								0	159	158	99,6
495 9 - Różnice kursowe								0	53	53	99,6
606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								64 000	64 000	0	0,0
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								36 000	36 000	0	0,0

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 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.			Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 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	0	0,0	0	1 200 000	0	0,0	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 086 127	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	0	113 873	0	0,0					
			427 0 - Zakup usług remontowych					0	1 086 127	0	0,0	
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	113 873	0	0,0	
01095 - Pozostała działalność				160 000	160 000	94 051	58,8	160 000	160 000	53 576	33,5	
			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	160 000	94 051	58,8					
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					120 000	120 000	30 740	25,6	
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					40 000	40 000	22 836	57,1	
600 - Transport i łączność				45 080 000	42 130 000	22 952 867	54,5	45 080 000	42 130 000	22 947 984	54,5	
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				45 000 000	42 000 000	22 917 020	54,6	45 000 000	42 000 000	22 917 020	54,6	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000	42 000 000	22 917 020	54,6					
			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	22 917 020	54,6	
60095 - Pozostała działalność				80 000	130 000	35 847	27,6	80 000	130 000	30 964	23,8	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000	130 000	35 847	27,6					
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					0	3 670	407	11,1	
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					0	21 330	4 144	19,4	
			430 0 - Zakup usług pozostałych					80 000	105 000	26 413	25,2	
710 - Działalność usługowa				300 000	300 000	0	0,0	300 000	300 000	0	0,0	
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				20 000	20 000	0	0,0	20 000	20 000	0	0,0	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	0	0,0					
			430 0 - Zakup usług pozostałych					20 000	20 000	0	0,0	
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				200 000	200 000	0	0,0	200 000	200 000	0	0,0	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	0	0,0					
			430 0 - Zakup usług pozostałych					200 000	200 000	0	0,0	
71095 - Pozostała działalność				80 000	80 000	0	0,0	80 000	80 000	0	0,0	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000	80 000	0	0,0					
			430 0 - Zakup usług pozostałych					80 000	80 000	0	0,0	
750 - Administracja publiczna				577 000	577 000	310 695	53,9	577 000	577 000	292 478	50,7	
75011 - Urzędy wojewódzkie				577 000	577 000	310 695	53,9	577 000	577 000	292 478	50,7	
			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	310 695	53,9					
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					404 371	404 371	195 394	48,3	
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					37 141	37 141	37 141	100,0	
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					61 155	61 155	35 339	57,8	
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy					10 025	10 025	5 040	50,3	
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					29 000	29 000	0	0,0	
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					500	500	0	0,0	
			430 0 - Zakup usług pozostałych					5 000	5 000	645	12,9	
			441 0 - Podróże służbowe krajowe					12 100	12 100	5 639	46,6	
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					17 708	17 708	13 281	75,0	
851 - Ochrona zdrowia				45 000	45 000	45 000	100,0	45 000	45 000	16 250	36,1	
85195 - Pozostała działalność				45 000	45 000	45 000	100,0	45 000	45 000	16 250	36,1	
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	45 000	100,0					
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					30 720	30 720	12 800	41,7	
			430 0 - Zakup usług pozostałych					14 280	14 280	3 450	24,2	
852 - Pomoc społeczna				2 604 000	3 434 726	1 606 274	46,8	2 604 000	3 434 726	1 518 530	44,2	
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 146 000	1 179 400	670 000	56,8	1 146 000	1 179 400	661 545	56,1	
			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	1 179 400	670 000	56,8					
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					669 952	709 219	379 207	53,5	
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					60 400	54 533	54 533	100,0	
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					131 289	131 289	65 985	50,3	
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy					18 712	18 712	7 795	41,7	
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					16 960	16 960	1 930	11,4	
			430 0 - Zakup usług pozostałych					73 896	73 896	53 541	72,5	
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia					600	600	60	10,0	
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia					129 000	129 000	63 667	49,4	
			443 0 - Różne opłaty i składki					0	3 000	2 060	68,7	
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					19 691	19 691	14 768	75,0	
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 000	0	0	0,0	
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					22 500	22 500	18 000	80,0	

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI				KWOTA WYDATKÓW			
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85226 - Ośrodki adopcyjne				1 458 000	2 255 326	936 274	41,5	1 458 000	2 255 326	856 985	38,0
			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	936 274	41,5				
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.					206 100	637 388	140 000	22,0
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					200	200	0	0,0
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					765 000	994 057	415 273	41,8
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					63 800	63 800	59 748	93,7
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					143 245	183 129	80 946	44,2
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy					15 920	20 576	7 352	35,7
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					6 000	6 000	2 240	37,3
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					15 650	43 461	16 231	37,4
			424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 650	2 650	524	19,8
			426 0 - Zakup energii					15 000	15 000	7 662	51,1
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych					1 250	1 250	685	54,8
			430 0 - Zakup usług pozostałych					36 074	59 874	24 633	41,1
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					8 700	16 200	3 477	21,5
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia					122 400	122 400	56 909	46,5
			441 0 - Podróże służbowe krajowe					16 000	35 600	10 178	28,6
			443 0 - Różne opłaty i składki					0	193	97	50,4
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					18 885	21 572	16 611	77,0
			448 0 - Podatek od nieruchomości					2 500	2 500	2 323	92,9
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					7 926	7 926	7 926	100,0
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					11 700	21 550	4 170	19,4
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 000	4 000	977	24,4	4 000	4 000	488	12,2
			90002 - Gospodarka odpadami	4 000	4 000	977	24,4	4 000	4 000	488	12,2
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	4 000	977	24,4				
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					4 000	4 000	488	12,2
II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE				0	116 492	116 491	100,0	0	116 492	943	0,8
			750 - Administracja publiczna	0	116 492	116 491	100,0	0	116 492	943	0,8
			75095 - Pozostała działalność		116 492	116 491		0	116 492	943	0,8
			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	116 491	100,0				
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					0	7 000	0	0,0
			430 0 - Zakup usług pozostałych					0	90 314	943	1,0
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia					0	12 000	0	0,0
			441 0 - Podróże służbowe krajowe					0	7 178	0	0,0
III. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE				230 466	3 256 805	1 666 781	51,2	230 466	3 256 805	979 640	30,1
			600 - Transport i łączność	0	1 792 218	1 127 113	62,9	0	1 792 218	700 782	39,1
			60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	1 447 218	782 113	54,0	0	1 447 218	700 782	48,4
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 447 218	782 113	54,0				
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	1 447 218	700 782	48,4
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	0	345 000	345 000	100,0	0	345 000	0	0,0
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	345 000	345 000	100,0				
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	345 000	0	0,0
			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	80 000	0	0,0	0	80 000	0	0,0
			85111 - Szpitale ogólne	0	80 000	0	0,0	0	80 000	0	0,0
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	80 000	0	0,0				
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0	80 000	0	0,0
			852 - Pomoc społeczna	230 466	1 179 087	334 763	28,4	230 466	1 179 087	273 953	23,2
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 466	1 179 087	334 763	28,4	230 466	1 179 087	273 953	23,2
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 466	1 179 087	334 763	28,4				
			232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					230 466	1 179 087	273 953	23,2

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTA DOTACJI				KWOTA WYDATKÓW			
				Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	200 000	200 000	100,0	0	200 000	0	0,0
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	200 000	200 000	100,0	0	200 000	0	0,0
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	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	0	0,0

Załącznik Nr 6

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU - OGÓLEM		234 644 712	248 677 076	111 388 342	44,8
z tego:					
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		102 500 612	117 710 771	43 385 842	36,9
z tego					
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		42 572 650	42 829 245	21 159 558	49,4
851 - Ochrona zdrowia		683 000	646 300	32 911	5,1
85149 - Programy polityki zdrowotnej		611 000	571 800	5 411	0,95
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		611 000	571 800	5 411	0,95
Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych		611 000	571 800	5 411	0,95
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		47 000	47 000	0	0,00
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		47 000	47 000	0	0,00
Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych		47 000	47 000	0	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000	27 500	27 500	100,00
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		25 000	27 500	27 500	100,00
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		25 000	27 500	27 500	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 889 650	42 182 945	21 126 647	50,1
92106 - Teatry		15 536 500	15 618 500	7 791 500	49,89
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		15 536 500	15 618 500	7 791 500	49,89
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie		4 830 000	4 852 000	2 377 000	48,99
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie		10 706 500	10 766 500	5 414 500	50,29
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 777 000	6 872 000	3 219 832	46,85
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 777 000	6 872 000	3 219 832	46,85
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		6 437 000	6 512 000	2 960 000	45,45
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin		340 000	360 000	259 832	72,18
92116 - Biblioteki		10 950 000	10 990 000	5 464 000	49,72
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 950 000	10 990 000	5 464 000	49,72
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie		10 950 000	10 990 000	5 464 000	49,72
92118 - Muzea		7 850 000	7 850 000	4 290 020	54,65
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 850 000	7 850 000	4 290 020	54,65
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie		7 850 000	7 850 000	4 290 020	54,65
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		776 150	852 445	361 295	42,38
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		776 150	852 445	361 295	42,38
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie		776 150	852 445	361 295	42,38
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		59 927 962	74 881 526	22 226 284	29,7
010 - Rolnictwo i łowiectwo		6 122 867	6 122 867	0	0,0
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		6 122 867	6 122 867	0	0,00
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500 000	4 623 657	0	0,00
Ochrona gruntów rolnych		4 500 000	4 623 657	0	0,00
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 622 867	1 499 210	0	0,00
Ochrona gruntów rolnych		1 622 867	1 499 210	0	0,00
750 - Administracja publiczna		179 432	1 079 432	0	0,0
75018 - Urzędy marszałkowskie		179 432	179 432	0	0,00
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		152 517	152 517	0	0,00
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej		152 517	152 517	0	0,00
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 915	26 915	0	0,00
WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej		26 915	26 915	0	0,00

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095 - Pozostała działalność		0	900 000	0	0,00
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	765 000	0	0,00
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	0	765 000	0	0,00
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	135 000	0	0,00
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	0	135 000	0	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		165 000	165 000	115 000	69,7
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		115 000	115 000	115 000	100,00
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		115 000	115 000	115 000	100,00
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	115 000	115 000	115 000	100,00
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000	50 000	0	0,00
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000	50 000	0	0,00
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	50 000	50 000	0	0,00
803 - Szkolnictwo wyższe		210 000	235 617	40 617	17,2
80395 - Pozostała działalność		210 000	235 617	40 617	17,24
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		210 000	210 000	15 000	7,14
	Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	210 000	210 000	15 000	7,14
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	100,00
	WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie	0	25 617	25 617	100,00
851 - Ochrona zdrowia		25 981 493	26 330 153	9 743 805	37,0
85111 - Szpitale ogólne		25 981 493	25 943 633	9 743 805	37,56
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		25 981 493	25 943 633	9 743 805	37,56
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	4 000 000	3 962 140	0	0,00
	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem	19 571 741	19 571 741	8 268 085	42,25
	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	845 720	59,99
	WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych	1 000 000	1 000 000	630 000	63,00
85141 - Ratownictwo medyczne		0	268 660	0	0,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	268 660	0	0,00
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	268 660	0	0,00
85149 - Programy polityki zdrowotnej		0	117 860	0	0,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	117 860	0	0,00
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	117 860	0	0,00
852 - Pomoc społeczna		330 466	1 279 087	273 953	21,4
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		230 466	1 179 087	273 953	23,23
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		230 466	1 179 087	273 953	23,23
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze	230 466	1 179 087	273 953	23,23
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		100 000	100 000	0	0,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000	0	0	0,00
	Region dla Rodziny	100 000	0	0	0,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	100 000	0	0,00
	Region dla Rodziny	0	100 000	0	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26 538 704	39 269 370	12 052 909	30,69
92106 - Teatry		9 225 247	15 831 537	9 209 696	58,17
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000	400 000	400 000	100,00
	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	400 000	400 000	400 000	100,00
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	8 809 696	57,09
	WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie	8 825 247	15 155 949	8 799 972	58,06
	WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie	0	226 588	9 724	4,29
	Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	49 000	0	0,00
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		200 000	200 000	200 000	100,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	200 000	200 000	100,00
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000	200 000	200 000	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 314 918	14 130 318	2 218 610	15,70
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000	50 000	0	0,00
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0	0,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 264 918	14 080 318	2 218 610	15,76
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	350 000	0	0,00

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	8 114 918	9 065 318	2 218 610	24,47
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła mennicznego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	0	90 000	0	0,00
	<i>Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</i>	0	3 875 000	0	0,00
	<i>Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej</i>	0	700 000	0	0,00
	92116 - Biblioteki	50 000	50 000	0	0,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	0,00
	<i>Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	50 000	50 000	0	0,00
	92118 - Muzea	8 598 539	8 847 515	424 603	4,80
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 000	0	0,00
	<i>Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących</i>	0	9 000	0	0,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 598 539	8 838 515	424 603	4,80
	<i>WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie</i>	2 280 000	2 280 000	0	0,00
	<i>WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy</i>	3 055 441	3 160 417	183 432	5,80
	<i>Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych</i>	0	135 000	0	0,00
	<i>WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych</i>	3 263 098	3 263 098	241 171	7,39
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	210 000	0	0,00
	273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	210 000	0	0,00
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>	150 000	210 000	0	0,00
	926 - Kultura fizyczna	400 000	400 000	0	0,0
	92695 - Pozostała działalność	400 000	400 000	0	0,00
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000	0	0,00
	<i>Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na remonty infrastruktury sportowej</i>	400 000	400 000	0	0,00
	II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	132 144 100	130 966 305	68 002 500	51,9
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	79 000 000	80 447 218	40 205 597	50,0
	600 - Transport i łączność	79 000 000	80 447 218	40 205 597	50,0
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	79 000 000	80 447 218	40 205 597	49,98
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 000 000	80 447 218	40 205 597	49,98
	<i>WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich</i>	79 000 000	80 447 218	40 205 597	49,98
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	53 144 100	50 519 087	27 796 903	55,0
	010 - Rolnictwo i łowiectwo	200 000	204 700	4 700	2,3
	01009 - Spółki wodne	200 000	200 000	0	0,00
	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	0	0,00
	<i>Dotacje celowe dla spółek wodnych</i>	200 000	200 000	0	0,00
	01095 - Pozostała działalność	0	4 700	4 700	100,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	4 700	4 700	100,00
	<i>Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa</i>	0	4 700	4 700	100,00
	150 - Przetwórstwo przemysłowe	70 000	70 000	53 999	77,1
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	70 000	70 000	53 999	77,14
	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	70 000	53 999	77,14
	<i>Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów</i>	70 000	70 000	53 999	77,14
	600 - Transport i łączność	45 000 000	42 000 000	22 917 020	54,6
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	42 000 000	22 917 020	54,56
	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	22 917 020	54,56
	<i>Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz</i>	45 000 000	42 000 000	22 917 020	54,56
	750 - Administracja publiczna	670 000	675 000	438 276	64,9
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000	550 000	340 000	61,82
	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	550 000	340 000	61,82
	<i>Promocja województwa i kreowanie marki regionu</i>	550 000	550 000	340 000	61,82
	75095 - Pozostała działalność	120 000	125 000	98 276	78,62
	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	125 000	98 276	78,62
	<i>Realizacja zadań z zakresu równego traktowania</i>	0	5 000	5 000	100,00
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	120 000	120 000	93 276	77,73

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		196 000	194 000	170 000	87,6
75412 - Ochotnicze strażyska pożarne		33 000	34 000	20 000	58,82
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		33 000	34 000	20 000	58,82
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	33 000	34 000	20 000	58,82
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		150 000	150 000	150 000	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	150 000	150 000	100,00
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	150 000	150 000	150 000	100,00
75495 - Pozostała działalność		13 000	10 000	0	0,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		13 000	10 000	0	0,00
	<i>Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego</i>	13 000	10 000	0	0,00
851 - Ochrona zdrowia		428 200	407 500	359 454	88,2
85149 - Programy polityki zdrowotnej		28 200	10 000	10 000	100,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		28 200	10 000	10 000	100,00
	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	28 200	10 000	10 000	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		400 000	397 500	349 454	87,91
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	397 500	349 454	87,91
	<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom</i>	400 000	397 500	349 454	87,91
852 - Pomoc społeczna		1 166 100	1 614 087	717 699	44,5
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		40 000	47 190	47 190	100,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		40 000	47 190	47 190	100,00
	<i>Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</i>	40 000	47 190	47 190	100,00
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		920 000	929 509	530 509	57,07
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	929 509	530 509	57,07
	<i>Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert</i>	0	31 690	31 690	100,00
	<i>Region dla Rodziny</i>	399 000	399 000	0	0,00
	<i>Zadania w zakresie polityki społecznej</i>	521 000	498 819	498 819	100,00
85226 - Ośrodki adopcyjne		206 100	637 388	140 000	21,96
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	140 000	21,96
	<i>Ośrodki adopcyjne</i>	206 100	637 388	140 000	21,96
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	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
	<i>Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej</i>	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000	200 000	138 000	69,0
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		50 000	50 000	0	0,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		50 000	50 000	0	0,00
	<i>Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa</i>	50 000	50 000	0	0,00
90095 - Pozostała działalność		150 000	150 000	138 000	92,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		150 000	150 000	138 000	92,00
	<i>Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego</i>	150 000	150 000	138 000	92,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 380 000	1 320 000	332 955	25,2
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		530 000	530 000	332 955	62,82
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		530 000	530 000	332 955	62,82
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	530 000	530 000	332 955	62,82
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		850 000	790 000	0	0,00
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		850 000	790 000	0	0,00
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych</i>	850 000	790 000	0	0,00
926 - Kultura fizyczna		2 633 800	2 633 800	1 464 800	55,6
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 398 800	2 398 800	1 285 500	53,59
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	1 285 500	53,59
	<i>WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>	2 318 800	2 318 800	1 205 500	51,99
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	80 000	80 000	80 000	100,00

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	92695 - Pozostała działalność	235 000	235 000	179 300	76,30
	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	235 000	179 300	76,30
	<i>WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>	59 500	59 500	59 500	100,00
	<i>Współorganizacja imprez sportowych</i>	175 500	175 500	119 800	68,26

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W I PÓLROZCZU 2015 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2015 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		12 883 515	18 024 953	13 622 504	75,6
150 - Przetwórstwo przemysłowe		2 288 978	2 363 133	2 127 838	90,0
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	20 000	193 079	193 079	100,0
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000	193 079	193 079	100,0
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 268 978	2 170 054	1 934 759	89,2
	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	2 268 978	2 170 054	1 934 759	89,2
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0	1 184 176	1 184 176	100,0
	40095 - Pozostała działalność	0	1 184 176	1 184 176	100,0
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 184 176	1 184 176	100,0
630 - Turystyka		0	245 048	245 047	100,0
	63095 - Pozostała działalność	0	245 048	245 047	100,0
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	245 048	245 047	100,0
851 - Ochrona zdrowia		2 051 506	2 340 609	0	0,0
	85111 - Szpitale ogólne	2 051 506	2 051 506	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	2 051 506	2 051 506	0	0,0
	85195 - Pozostała działalność	0	289 103	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	0	289 103	0	0,0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 543 031	11 674 050	9 847 507	84,4
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	0	549 000	0	0,0
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	549 000	0	0,0
	85395 - Pozostała działalność	8 543 031	11 125 050	9 847 507	88,5
	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	3 435 275	4 684 612	4 511 959	96,3
	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	5 107 756	6 440 438	5 335 548	82,8
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	217 937	217 936	100,0
	92195 - Pozostała działalność	0	217 937	217 936	100,0
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	217 937	217 936	100,0

8. TABELA DO CZĘŚCI OBJAŚNIAJĄCEJ REALIZACJĘ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 R.

Tabela Nr 3

8.1. Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2015 roku - w układzie zadaniowym (w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej)

w złotych

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM				715 259 017	798 678 396	320 376 419	40,1	100,0
z tego:								
WYDATKI BIEŻĄCE				444 351 427	481 162 586	219 106 888	45,5	68,4
WYDATKI MAJĄTKOWE				270 907 590	317 515 810	101 269 531	31,9	31,6
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				640 383 017	704 935 670	286 943 659	40,7	89,6
z tego:								
- WYDATKI BIEŻĄCE				376 781 427	394 839 733	188 847 976	47,8	58,9
- WYDATKI MAJĄTKOWE				263 601 590	310 095 937	98 095 683	31,6	30,6
z tego w działach:								
010 - Rolnictwo i łowiectwo				57 170 550	67 402 159	14 193 792	21,1	4,4
01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych				10 467 657	10 876 357	5 592 674	51,4	1,7
Wydatki bieżące				10 367 657	10 727 657	5 560 829	51,8	1,7
Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Szczecinie				10 044 029	10 355 029	5 403 753	52,2	1,7
Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych				124 996	124 996	55 008	44,0	0,0
Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu				198 632	198 632	92 714	46,7	0,0
Koszty pozwów sądowych				0	49 000	9 354	19,1	0,0
Wydatki majątkowe				100 000	148 700	31 845	21,4	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000	148 700	31 845	21,4	0,0
01008 - Melioracje wodne				39 693 626	49 516 409	8 525 642	17,2	2,7
Wydatki majątkowe				39 693 626	49 516 409	8 525 642	17,2	2,7
WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno				537 881	541 886	541 885	100,0	0,2
Budowa i modernizacja urzędzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna				0	53 077	0	0,0	0,0
WPF - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125				10 873 000	10 873 000	5 012 678	46,1	1,6
WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+				2 384 195	2 384 195	1 850 328	77,6	0,6
WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+				2 446 550	12 212 251	1 120 750	9,2	0,3
Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach POiŚ				18 352 000	18 352 000	0	0,0	0,0
Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach RPO				5 100 000	5 100 000	0	0,0	0,0
01009 - Spółki wodne				200 000	200 000	0	0,0	0,0
Wydatki bieżące				200 000	200 000	0	0,0	0,0
Dotacje celowe dla spółek wodnych				200 000	200 000	0	0,0	0,0
01031 - Grupy producentów rolnych				2 000	2 000	0	0,0	0,0
Wydatki bieżące				2 000	2 000	0	0,0	0,0
Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa				2 000	2 000	0	0,0	0,0
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				393 000	393 126	32 796	8,3	0,0
Wydatki bieżące				370 000	370 126	32 796	8,9	0,0
WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III				120 000	120 000	26 806	22,3	0,0
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020				250 000	250 000	5 866	2,4	0,0
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami				0	126	124	98,5	0,0
Wydatki majątkowe				23 000	23 000	0	0,0	0,0
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne				23 000	23 000	0	0,0	0,0
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				6 158 867	6 158 867	10 436	0,2	0,0
Wydatki bieżące				36 000	36 000	10 436	29,0	0,0
Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych				36 000	36 000	10 436	29,0	0,0
Wydatki majątkowe				6 122 867	6 122 867	0	0,0	0,0
Ochrona gruntów rolnych				6 122 867	6 122 867	0	0,0	0,0
01095 - Pozostała działalność				255 400	255 400	32 244	12,6	0,0
Wydatki bieżące				255 400	255 400	32 244	12,6	0,0
Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego				18 200	18 200	0	0,0	0,0
Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa				237 200	237 200	32 244	13,6	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
050 - Rybołówstwo i rybactwo				1 734 000	1 734 651	744 997	43,0	0,2
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				1 734 000	1 734 651	744 997	43,0	0,2
Wydatki bieżące				1 734 000	1 734 651	744 997	43,0	0,2
WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś 5				1 734 000	1 734 000	744 358	42,9	0,2
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami				0	651	638	98,0	0,0
150 - Przetwórstwo przemysłowe				6 469 606	7 570 122	4 377 239	57,8	1,4
15011 - Rozwój przedsiębiorczości				3 910 168	4 787 695	2 079 209	43,4	0,6
Wydatki bieżące				3 870 168	4 359 770	1 651 285	37,9	0,5
Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów				80 000	80 000	58 999	73,8	0,0
Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego				7 000	7 000	0	0,0	0,0
Polityka promocji innowacyjności w województwa zachodniopomorskim				0	0	0	0,0	0,0
Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów				50 000	50 000	4 300	8,6	0,0
WPF - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1				141 000	141 000	50 081	35,5	0,0
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	150 662	65,9	0,0
WPF - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych WZ - etap I i II w ramach RPO WZ				3 456 598	3 456 598	1 287 944	37,3	0,4
WPF - Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ				0	339 000	74 900	22,1	0,0
Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości				40 000	40 000	14 900	37,3	0,0
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami				0	17 500	9 499	54,3	0,0
Wydatki majątkowe				40 000	427 925	427 925	100,0	0,1
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO				20 000	193 079	193 079	100,0	0,1
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych				20 000	234 846	234 846	100,0	0,1
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				2 559 438	2 782 427	2 298 030	82,6	0,7
Wydatki bieżące				2 559 438	2 782 427	2 298 030	82,6	0,7
Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki				186 763	396 763	319 017	80,4	0,1
Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki				2 082 215	1 773 291	1 615 742	91,1	0,5
WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL				290 460	409 451	223 719	54,6	0,1
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami				0	202 922	139 552	68,8	0,0
400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				10 000	1 194 301	1 186 865	99,4	0,4
40095 - Pozostała działalność				10 000	1 194 301	1 186 865	99,4	0,4
Wydatki bieżące				10 000	10 000	2 565	25,7	0,0
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii				5 000	6 500	2 565	39,5	0,0
Scentralizowany zakup energii				5 000	3 500	0	0,0	0,0
Wydatki majątkowe				0	1 184 301	1 184 300	100,0	0,4
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO				0	1 184 176	1 184 176	100,0	0,4
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych				0	125	124	99,2	0,0
600 - Transport i łączność				294 905 939	319 295 868	137 092 925	42,9	42,8
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				166 936 882	189 816 650	105 423 463	55,5	32,9
Wydatki bieżące				100 736 882	106 181 650	53 223 463	50,1	16,6
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich				79 000 000	80 447 218	40 205 597	50,0	12,5
Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym				0	80 000	0	0,0	0,0
WPF - Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiS				128 874	128 874	128 872	100,0	0,0
Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego				15 710	36 440	13 583	37,3	0,0
Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego				12 006 000	12 006 000	12 006 000	100,0	3,7
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco				606 298	493 068	273 361	55,4	0,1
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego				3 000 000	3 000 000	565 273	18,8	0,2
Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego				3 220 000	7 230 050	0	0,0	0,0
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa				2 640 000	2 640 000	0	0,0	0,0
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa				120 000	120 000	30 776	25,7	0,0
Wydatki majątkowe				66 200 000	83 635 000	52 200 000	62,4	16,3
WPF - Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko				52 200 000	52 200 000	52 200 000	100,0	16,3
WPF - Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym				14 000 000	31 435 000	0	0,0	0,0
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				0	63	62	98,5	0,0
Wydatki bieżące				0	63	62	98,5	0,0
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami				0	63	62	98,5	0,0
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				112 498 594	116 713 046	26 509 724	22,7	8,3
Wydatki bieżące				42 015 015	40 018 055	18 647 801	46,6	5,8
Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie				17 473 872	17 473 872	9 000 793	51,5	2,8
Bieżące utrzymanie dróg				11 000 000	11 000 000	3 144 717	28,6	1,0
Zimowe utrzymanie dróg				12 000 000	10 000 000	5 954 119	59,5	1,9
WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego				1 091 143	1 091 143	427 674	39,2	0,1
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich				450 000	450 000	117 475	26,1	0,0
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami				0	3 040	3 024	99,5	0,0
Wydatki majątkowe				70 483 579	76 694 991	7 861 922	10,3	2,5

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Przebudowa dróg	21 000 000	21 345 000	39 293	0,2	0,0
			Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego	2 000 000	2 000 000	4 588	0,2	0,0
			WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	868 555	868 555	0	0,0	0,0
			Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	350 000	350 000	0	0,0	0,0
			WPF - Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji	170 000	170 000	49 152	28,9	0,0
			Wypuk gruntów pod inwestycje drogowe	1 500 000	1 500 000	269 062	17,9	0,1
			Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na	450 000	450 000	0	0,0	0,0
			WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 239 686	1 389 186	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwęcino	32 921	32 921	13 280	40,3	0,0
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplnek - Wałcz - etap I	41 080	41 080	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwęcino - Darłowo	791 000	791 000	51 864	6,6	0,0
			WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	200 000	200 000	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	125 000	125 000	30 869	24,7	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo	10 018	0	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	10 259	10 259	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów	152 434	152 434	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	205 300	205 300	14 915	7,3	0,0
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywiny w ciągu drogi nr 122	57 803	57 803	210	0,4	0,0
			WPF - Budowa obejścia m. Barłinek w ciągu drogi woj. nr 151	3 000 000	3 000 000	0	0,0	0,0
			WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach RPO	2 324 800	2 324 800	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplnek - Wałcz (etap II i III)	35 954 723	39 091 417	5 798 461	14,8	1,8
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach RPO	0	1 000 000	0	0,0	0,0
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	1 590 236	1 590 229	100,0	0,5
			60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	9 936 255	7 227 521	42 700	0,6	0,0
			Wydatki bieżące	14 438	14 438	0	0,0	0,0
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	14 438	14 438	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	9 921 817	7 213 083	42 700	0,6	0,0
			WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	9 921 817	7 213 083	42 700	0,6	0,0
			60095 - Pozostała działalność	5 534 208	5 538 588	5 116 977	92,4	1,6
			Wydatki bieżące	182 208	186 588	116 977	62,7	0,0
			Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina	20 000	20 000	8 450	42,3	0,0
			Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	72 900	72 900	60 633	83,2	0,0
			WPF - projekt pn. "Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej"	71 108	75 488	38 416	50,9	0,0
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	900	90,0	0,0
			Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"	17 200	17 200	8 577	49,9	0,0
			Wydatki majątkowe	5 352 000	5 352 000	5 000 000	93,4	1,6
			WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	350 000	350 000	0	0,0	0,0
			WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 002 000	5 002 000	5 000 000	100,0	1,6
			630 - Turystyka	9 775 368	10 131 306	3 721 166	36,7	1,2
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 695 368	9 849 198	3 455 119	35,1	1,1
			Wydatki bieżące	9 681 368	9 835 198	3 455 119	35,1	1,1
			Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	180 000	222 940	88 419	39,7	0,0
			Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	400 000	400 000	100,0	0,1
			Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100 000	100,0	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	0,1
			WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI	426 175	377 862	347 200	91,9	0,1
			WPF - Projekt pn. "Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI	3 906 901	4 041 725	1 899 217	47,0	0,6
			WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V	549 933	549 933	15 058	2,7	0,0
			WPF - Projekt pn. "Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI	920 500	939 377	5 508	0,6	0,0
			Projekt pn. "Pomorze Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI	2 846 000	2 846 000	242 365	8,5	0,1

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe		14 000	14 000	0	0,0	0,0
			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	0,0	0,0
		63095 - Pozostała działalność		80 000	282 108	266 047	94,3	0,1
		Wydatki bieżące		80 000	37 060	21 000	56,7	0,0
			Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	80 000	37 060	21 000	56,7	0,0
		Wydatki majątkowe		0	245 048	245 047	100,0	0,1
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	0	245 048	245 047	100,0	0,1
		700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 342 786	1 342 786	566 539	42,2	0,2
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 342 786	1 342 786	566 539	42,2	0,2
		Wydatki bieżące		1 322 637	1 322 637	566 539	42,8	0,2
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	814 331	814 331	347 659	42,7	0,1
			Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	45 000	45 000	0	0,0	0,0
			Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	77 531	77 531	24 029	31,0	0,0
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	344 662	344 662	186 515	54,1	0,1
			Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	21 843	21 843	2 436	11,2	0,0
			Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	19 270	19 270	5 900	30,6	0,0
		Wydatki majątkowe		20 149	20 149	0	0,0	0,0
			WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	20 149	20 149	0	0,0	0,0
		710 - Działalność usługowa		3 325 590	5 269 477	2 018 071	38,3	0,6
		71003 - Biura planowania przestrzennego		2 480 480	3 200 660	1 355 062	42,3	0,4
		Wydatki bieżące		2 480 480	3 190 660	1 345 099	42,2	0,4
			Projekt pn."Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego"	0	580 000	192 689	33,2	0,1
			Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 480 480	2 480 480	1 152 410	46,5	0,4
			Organizacja Jesiennej Konferencji METREX Pomorze Zachodnie Szczecin - Swinoujście	0	130 180	0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		0	10 000	9 963	99,6	0,0
			Projekt pn."Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" - wydatki inwestycyjne	0	10 000	9 963	99,6	0,0
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		112 849	112 849	73 735	65,3	0,0
		Wydatki bieżące		112 849	112 849	73 735	65,3	0,0
			Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa	103 449	103 449	72 749	70,3	0,0
			Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	9 400	9 400	986	10,5	0,0
		71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		281 474	816 524	201 474	24,7	0,1
		Wydatki bieżące		281 474	281 474	201 474	71,6	0,1
			Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	281 474	281 474	201 474	71,6	0,1
		Wydatki majątkowe		0	535 050	0	0,0	0,0
			Projekt pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego " w ramach Osi III RPO	0	535 050	0	0,0	0,0
		71095 - Pozostała działalność		450 787	1 139 444	387 801	34,0	0,1
		Wydatki bieżące		450 787	1 120 017	374 291	33,4	0,1
			Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020	43 637	43 137	0	0,0	0,0
			WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	383 650	1 052 880	373 728	35,5	0,1
			Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	23 500	23 500	63	0,3	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	500	500	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe		0	19 427	13 510	69,5	0,0
			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
		750 - Administracja publiczna		77 487 731	79 952 994	37 302 444	46,7	11,6
		75011 - Urzędy wojewódzkie		1 456 000	1 456 000	803 872	55,2	0,3
		Wydatki bieżące		1 456 000	1 456 000	803 872	55,2	0,3
			Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100	39 100	22 128	56,6	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	6 900	6 900	2 638	38,2	0,0
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 580	0	0	0,0	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	1 389 420	1 410 000	779 106	55,3	0,2
		75017 - Samorządowe sejmiki województw		1 106 850	1 106 850	491 287	44,4	0,2
		Wydatki bieżące		1 106 850	1 106 850	491 287	44,4	0,2
			Diety radnych Sejmiku Województwa	890 000	870 000	395 202	45,4	0,1
			Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	17 000	18 000	0	0,0	0,0
			Obsługa Sejmiku	5 000	5 000	1 012	20,2	0,0
			Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku	194 850	213 850	95 073	44,5	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75018	Urzędy marszałkowskie		70 924 450	71 170 241	34 284 412	48,2	10,7
		Wydatki bieżące		69 591 140	68 926 727	33 218 355	48,2	10,4
			WPF - Oś VIII, Pomoc techniczna RPO	23 358 686	22 674 871	9 811 882	43,3	3,1
			WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	578 149	578 149	0	0,0	0,0
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA	0	267 751	99 716	37,2	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 318 000	28 132 375	15 610 257	55,5	4,9
			Pochodne od wynagrodzeń	5 143 007	5 105 843	2 556 098	50,1	0,8
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 829	760 829	570 621	75,0	0,2
			Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	178 000	178 000	93 073	52,3	0,0
			Bieżąca organizacja pracy Urzędu	4 055 756	4 027 500	1 442 258	35,8	0,5
			Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	5 887 000	5 887 000	2 541 513	43,2	0,8
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	539 493	539 493	220 446	40,9	0,1
			Wpłaty na PFRON	697 680	697 456	263 935	37,8	0,1
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400	8 400	3 600	42,9	0,0
			Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	8 140	10 165	152	1,5	0,0
			Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	55 000	55 000	3 909	7,1	0,0
			Finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie	3 000	3 000	0	0,0	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	895	895	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe		1 333 310	2 243 514	1 066 057	47,5	0,3
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	401 000	401 000	17 220	4,3	0,0
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	475 712	475 712	34 585	7,3	0,0
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	456 598	1 366 802	1 014 252	74,2	0,3
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		940 000	964 000	455 062	47,2	0,1
		Wydatki bieżące		940 000	964 000	455 062	47,2	0,1
			Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	0	21 000	20 928	99,7	0,0
			Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	940 000	943 000	434 134	46,0	0,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 682 940	1 710 840	691 839	40,4	0,2
		Wydatki bieżące		1 682 940	1 680 840	661 839	39,4	0,2
			Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	95 140	95 140	67 699	71,2	0,0
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 379 800	1 377 700	580 391	42,1	0,2
			Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	8 000	8 000	0	0,0	0,0
			Promocja województwa poprzez kulturę	200 000	200 000	13 750	6,9	0,0
		Wydatki majątkowe		0	30 000	30 000	100,0	0,0
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	0	30 000	30 000	100,0	0,0
	75095	Pozostała działalność		1 377 491	3 545 063	575 971	16,3	0,2
		Wydatki bieżące		1 377 491	3 497 063	575 971	16,5	0,2
			Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	48 000	48 000	8 838	18,4	0,0
			Współpraca z Niemcami	147 500	385 450	193 595	50,2	0,1
			Współpraca z Francją	14 450	14 450	0	0,0	0,0
			Współpraca ze Skandynawią	85 500	81 500	15 938	19,6	0,0
			Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	103 300	103 300	67 163	65,0	0,0
			Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	315 360	208 682	50 526	24,2	0,0
			Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa	40 000	40 000	6 455	16,1	0,0
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	10 000	10 000	5 000	50,0	0,0
			Projekt pn. "Rada Pozytku do STANDARDowego użytku" w ramach działania 5.4 PO KL	49 631	49 631	21 403	43,1	0,0
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	0	1 852 000	13 254	0,7	0,0
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	163 400	163 400	118 750	72,7	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej	400 350	326 421	60 599	18,6	0,0
			Forum Samorządowe - funkcjonowanie i współpraca samorządów w zjednoczonej Europie	0	214 229	14 450	6,8	0,0
		Wydatki majątkowe		0	48 000	0	0,0	0,0
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	0	48 000	0	0,0	0,0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		429 580	429 580	318 698	74,2	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
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	115 000	115 000	115 000	100,0	0,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000	50 000	0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące		50 000	50 000	0	0,0	0,0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	50 000	50 000	0	0,0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		33 000	34 000	20 000	58,8	0,0
		Wydatki bieżące		33 000	34 000	20 000	58,8	0,0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	33 000	34 000	20 000	58,8	0,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		150 000	150 000	150 000	100,0	0,0
		Wydatki bieżące		150 000	150 000	150 000	100,0	0,0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	150 000	150 000	150 000	100,0	0,0
	75495	Pozostała działalność		81 580	80 580	33 698	41,8	0,0
		Wydatki bieżące		81 580	68 000	33 698	49,6	0,0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	64 500	63 500	33 698	53,1	0,0
			Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	17 080	4 500	0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		0	12 580	0	0,0	0,0
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	0	12 580	0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757 - Obsługa długu publicznego				12 065 444	13 176 018	3 483 088	26,4	1,1
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				9 840 000	9 840 000	3 483 088	35,4	1,1
Wydatki bieżące				9 840 000	9 840 000	3 483 088	35,4	1,1
Odsetki od kredytów i pożyczek				9 840 000	9 840 000	3 483 088	35,4	1,1
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				2 225 444	3 336 018	0	0,0	0,0
Wydatki bieżące				2 225 444	3 336 018	0	0,0	0,0
Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny				1 819 444	1 819 444	0	0,0	0,0
Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie				306 000	306 000	0	0,0	0,0
Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie				100 000	100 000	0	0,0	0,0
Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie				0	83 333	0	0,0	0,0
Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie				0	1 027 241	0	0,0	0,0
758 - Różne rozliczenia				12 528 714	9 525 931	0	0,0	0,0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				12 528 714	9 525 931	0	0,0	0,0
Wydatki bieżące				2 085 980	2 310 743	0	0,0	0,0
Rezerwa ogólna				1 885 980	1 944 743	0	0,0	0,0
Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury				0	266 000	0	0,0	0,0
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych				200 000	100 000	0	0,0	0,0
Wydatki majątkowe				10 442 734	7 215 188	0	0,0	0,0
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE				7 882 734	5 114 658	0	0,0	0,0
Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				1 560 000	1 560 000	0	0,0	0,0
Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+"				50 000	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	0,0
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności				500 000	490 530	0	0,0	0,0
801 - Oświata i wychowanie				17 603 703	17 646 664	8 545 619	48,4	2,7
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				406 466	407 166	205 545	50,5	0,1
Wydatki bieżące				406 466	407 166	205 545	50,5	0,1
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)				0	700	700	100,0	0,0
Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej				406 466	406 466	204 845	50,4	0,1
80111 - Gimnazja specjalne				316 475	316 475	169 808	53,7	0,1
Wydatki bieżące				316 475	316 475	169 808	53,7	0,1
Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym				316 475	316 475	169 808	53,7	0,1
80120 - Licea ogólnokształcące				796 617	796 617	414 357	52,0	0,1
Wydatki bieżące				796 617	796 617	414 357	52,0	0,1
Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze				796 617	796 617	414 357	52,0	0,1
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne				68 689	68 689	43 514	63,4	0,0
Wydatki bieżące				68 689	68 689	43 514	63,4	0,0
Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym				68 689	68 689	43 514	63,4	0,0
80130 - Szkoły zawodowe				7 957 650	7 822 058	3 747 984	47,9	1,2
Wydatki bieżące				7 938 530	7 802 938	3 733 104	47,8	1,2
Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi"				267 990	267 990	90 455	33,8	0,0
Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)				0	8 366	8 366	100,0	0,0
Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie				5 589 426	5 445 468	2 594 862	47,7	0,8
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu				2 081 114	2 081 114	1 039 421	50,0	0,3
Wydatki majątkowe				19 120	19 120	14 880	77,8	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				19 120	19 120	14 880	77,8	0,0
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				4 767 602	4 787 770	2 349 264	49,1	0,7
Wydatki bieżące				4 767 602	4 787 770	2 349 264	49,1	0,7
WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się"				19 020	30 693	16 052	52,3	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	0	0,0	0,0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli				49 329	49 329	33 672	68,3	0,0
Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli				4 659 253	4 659 253	2 289 214	49,1	0,7
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)				0	3 495	2 145	61,4	0,0
Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa				40 000	40 000	8 182	20,5	0,0
80147 - Biblioteki pedagogiczne				2 542 323	2 542 323	1 256 695	49,4	0,4
Wydatki bieżące				2 542 323	2 542 323	1 256 695	49,4	0,4
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej				2 542 323	2 542 323	1 256 695	49,4	0,4
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	0	0,0	0,0
Wydatki bieżące				0	143 958	0	0,0	0,0
Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZiU w Szczecinie				0	143 958	0	0,0	0,0
80195 - Pozostała działalność				747 881	761 608	358 451	47,1	0,1
Wydatki bieżące				747 881	761 608	358 451	47,1	0,1

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	145 590	155 178	85 852	55,3	0,0
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	80 118	74 758	12 538	16,8	0,0
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	17 933	17 933	0	0,0	0,0
			Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	20 000	18 086	90,4	0,0
			Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	27 800	33 160	25 563	77,1	0,0
			Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	433 837	450 537	216 411	48,0	0,1
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty nauczyciela)	22 603	10 042	0	0,0	0,0
			803 - Szkolnictwo wyższe	300 000	325 617	110 718	34,0	0,0
			80395 - Pozostała działalność	300 000	325 617	110 718	34,0	0,0
			Wydanki bieżące	300 000	300 000	85 101	28,4	0,0
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	300 000	300 000	85 101	28,4	0,0
			Wydanki majątkowe	0	25 617	25 617	100,0	0,0
			WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie	0	25 617	25 617	100,0	0,0
			851 - Ochrona zdrowia	34 717 802	35 355 565	12 165 749	34,4	3,8
			85111 - Szpitale ogólne	28 032 999	27 995 139	9 743 805	34,8	3,0
			Wydanki majątkowe	28 032 999	27 995 139	9 743 805	34,8	3,0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	4 000 000	3 962 140	0	0,0	0,0
			WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem	19 571 741	19 571 741	8 268 085	42,3	2,6
			WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie"	3 461 258	3 461 258	845 720	24,4	0,3
			WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych	1 000 000	1 000 000	630 000	63,0	0,2
			85141 - Ratownictwo medyczne	0	268 660	0	0,0	0,0
			Wydanki majątkowe	0	268 660	0	0,0	0,0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	268 660	0	0,0	0,0
			85148 - Medycyna pracy	5 076 000	5 076 000	2 019 146	39,8	0,6
			Wydanki bieżące	5 076 000	5 076 000	2 019 146	39,8	0,6
			Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 076 000	5 076 000	2 019 146	39,8	0,6
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	639 200	699 660	15 411	2,2	0,0
			Wydanki bieżące	639 200	581 800	15 411	2,7	0,0
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	611 000	571 800	5 411	1,0	0,0
			Programy polityki zdrowotnej	28 200	10 000	10 000	100,0	0,0
			Wydanki majątkowe	0	117 860	0	0,0	0,0
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	117 860	0	0,0	0,0
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	47 000	47 000	0	0,0	0,0
			Wydanki bieżące	47 000	47 000	0	0,0	0,0
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	47 000	47 000	0	0,0	0,0
			85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	0	0,0	0,0
			Wydanki bieżące	50 000	50 000	0	0,0	0,0
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	50 000	50 000	0	0,0	0,0
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000	750 000	379 804	50,6	0,1
			Wydanki bieżące	750 000	750 000	379 804	50,6	0,1
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	750 000	750 000	379 804	50,6	0,1
			85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	19 663	19 663	6 646	33,8	0,0
			Wydanki bieżące	19 663	19 663	6 646	33,8	0,0
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	19 663	19 663	6 646	33,8	0,0
			85195 - Pozostała działalność	102 940	449 443	937	0,2	0,0
			Wydanki bieżące	102 940	160 340	937	0,6	0,0
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	55 000	55 000	0	0,0	0,0
			Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	47 000	7 000	937	13,4	0,0
			Forum Samorządowe Profilaktyki i Promocji Zdrowia	0	97 400	0	0,0	0,0
			Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	940	940	0	0,0	0,0
			Wydanki majątkowe	0	289 103	0	0,0	0,0
			WPF - Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokółowskiego w Szczecinie - Zdunowie	0	289 103	0	0,0	0,0
			852 - Pomoc społeczna	1 603 699	2 573 420	895 471	34,8	0,3
			85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 466	1 179 087	273 953	23,2	0,1
			Wydanki bieżące	230 466	1 179 087	273 953	23,2	0,1
			Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze	230 466	1 179 087	273 953	23,2	0,1
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 500	107 500	51 846	48,2	0,0
			Wydanki bieżące	92 500	107 500	51 846	48,2	0,0
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	92 500	107 500	51 846	48,2	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 280 733	1 286 833	569 671	44,3	0,2
			Wydatki bieżące	1 280 733	1 286 833	569 671	44,3	0,2
			Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	0	31 690	31 690	100,0	0,0
			Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	9 400	5 991	0	0,0	0,0
			Region dla Rodziny	750 333	750 333	39 162	5,2	0,0
			Zadania w zakresie polityki społecznej	521 000	498 819	498 819	100,0	0,2
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 417 192	36 137 387	22 204 009	61,4	6,9
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	0,4
			Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	0,4
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	0,4
			85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	1 280 000	573 607	44,8	0,2
			Wydatki bieżące	1 280 000	1 280 000	573 607	44,8	0,2
			Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	1 280 000	573 607	44,8	0,2
			85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	16 528 059	18 719 229	8 289 129	44,3	2,6
			Wydatki bieżące	16 528 059	18 719 229	8 289 129	44,3	2,6
			WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki	9 852 447	9 852 447	4 662 590	47,3	1,5
			Priorytet Inwestycyjny 8.ii w ramach PO WER 2014-2020	0	549 000	0	0,0	0,0
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	0	1 639 772	0	0,0	0,0
			Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 675 612	6 675 612	3 624 143	54,3	1,1
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	2 397	2 397	100,0	0,0
			85395 - Pozostała działalność	11 409 133	14 938 158	12 141 272	81,3	3,8
			Wydatki bieżące	11 409 133	14 938 158	12 141 272	81,3	3,8
			Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	73 724	88 790	85 538	96,3	0,0
			Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 213 237	1 339 581	1 129 455	84,3	0,4
			Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	939 820	1 385 521	1 185 662	85,6	0,4
			Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 624 964	1 356 859	995 952	73,4	0,3
			Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	577 041	783 141	669 063	85,4	0,2
			Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	143 519	260 229	137 954	53,0	0,0
			Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	10 505	10 890	10 110	92,8	0,0
			Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	4 918	51 518	33 919	65,8	0,0
			Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	324 089	686 490	646 775	94,2	0,2
			Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki	195 939	477 419	441 119	92,4	0,1
			WPF - Projekt pn.: Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL	1 149 111	1 209 298	453 883	37,5	0,1
			WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL	21 548	13 543	13 541	100,0	0,0
			WPF - Projekt pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL	911 956	983 286	761 363	77,4	0,2
			WPF - Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL	4 218 762	5 541 593	4 992 381	90,1	1,6
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	750 000	584 557	77,9	0,2
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 373 318	3 373 318	1 753 900	52,0	0,5
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 631 909	1 632 217	873 350	53,5	0,3
			Wydatki bieżące	1 631 909	1 632 217	873 350	53,5	0,3
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	308	308	100,0	0,0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 631 909	1 631 909	873 042	53,5	0,3
			85410 - Internaty i bursy szkolne	1 692 622	1 702 622	872 594	51,3	0,3
			Wydatki bieżące	1 692 622	1 702 622	872 594	51,3	0,3
			Prowadzenie internatu przy WZSP/ZCKZiU w Szczecinie	1 038 577	1 038 577	527 826	50,8	0,2
			Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	654 045	664 045	344 768	51,9	0,1
			85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 466	15 466	7 955	51,4	0,0
			Wydatki bieżące	15 466	15 466	7 955	51,4	0,0
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 466	15 466	7 955	51,4	0,0
			85495 - Pozostała działalność	33 321	23 013	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	33 321	23 013	0	0,0	0,0
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	15 000	0	0,0	0,0
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	3 681	3 681	0	0,0	0,0
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty nauczyciela)	4 640	4 332	0	0,0	0,0
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 045	384 365	148 511	38,6	0,0
			90002 - Gospodarka odpadami	0	180	52	29,0	0,0
			Wydatki bieżące	0	180	52	29,0	0,0
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	0	180	52	29,0	0,0
			90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000	50 000	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	0	0,0	0,0
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	50 000	50 000	0	0,0	0,0
			90018 - Ochrona brzegów morskich	7 680	0	0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	7 680	0	0	0,0	0,0
			WPF - projekt pn. "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego"	7 680	0	0	0,0	0,0
			90095 - Pozostała działalność	322 365	334 185	148 458	44,4	0,0
			Wydatki bieżące	208 680	220 500	148 458	67,3	0,0
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	199 000	199 000	138 798	69,7	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	9 680	20 500	9 660	47,1	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych	0	1 000	0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	113 685	113 685	0	0,0	0,0
			Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi	113 685	113 685	0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				70 267 150	83 308 048	33 785 923	40,6	10,5
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				988 796	846 172	386 807	45,7	0,1
Wydatki bieżące				988 796	846 172	386 807	45,7	0,1
Pozostałe zadania w zakresie kultury				988 796	846 172	386 807	45,7	0,1
92106 - Teatry				24 761 747	31 450 037	17 001 196	54,1	5,3
Wydatki bieżące				15 936 500	16 018 500	8 191 500	51,1	2,6
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie				4 830 000	4 852 000	2 377 000	49,0	0,7
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie				10 706 500	10 766 500	5 414 500	50,3	1,7
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie				400 000	400 000	400 000	100,0	0,1
Wydatki majątkowe				8 825 247	15 431 537	8 809 696	57,1	2,7
WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie				8 825 247	15 155 949	8 799 972	58,1	2,7
WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie				0	226 588	9 724	4,3	0,0
Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych				0	49 000	0	0,0	0,0
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				200 000	200 000	200 000	100,0	0,1
Wydatki bieżące				200 000	200 000	200 000	100,0	0,1
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie				200 000	200 000	200 000	100,0	0,1
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				15 091 918	21 002 318	5 438 442	25,9	1,7
Wydatki bieżące				6 827 000	6 922 000	3 219 832	46,5	1,0
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie				6 437 000	6 512 000	2 960 000	45,5	0,9
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin				340 000	360 000	259 832	72,2	0,1
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy				50 000	50 000	0	0,0	0,0
Wydatki majątkowe				8 264 918	14 080 318	2 218 610	15,8	0,7
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy				150 000	350 000	0	0,0	0,0
WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie				8 114 918	9 065 318	2 218 610	24,5	0,7
Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie				0	90 000	0	0,0	0,0
Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie				0	3 875 000	0	0,0	0,0
Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej				0	700 000	0	0,0	0,0
92116 - Biblioteki				11 000 000	11 041 624	5 465 624	49,5	1,7
Wydatki bieżące				11 000 000	11 040 000	5 464 000	49,5	1,7
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie				10 950 000	10 990 000	5 464 000	49,7	1,7
Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących				50 000	50 000	0	0,0	0,0
Wydatki majątkowe				0	1 624	1 624	100,0	0,0
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych				0	1 624	1 624	100,0	0,0
92118 - Muzea				16 448 539	16 697 515	4 714 623	28,2	1,5
Wydatki bieżące				7 850 000	7 859 000	4 290 020	54,6	1,3
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie				7 850 000	7 850 000	4 290 020	54,7	1,3
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących				0	9 000	0	0,0	0,0
Wydatki majątkowe				8 598 539	8 838 515	424 603	4,8	0,1
WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie				2 280 000	2 280 000	0	0,0	0,0
WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy				3 055 441	3 160 417	183 432	5,8	0,1
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych				0	135 000	0	0,0	0,0
WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych				3 263 098	3 263 098	241 171	7,4	0,1
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków				776 150	852 445	361 295	42,4	0,1
Wydatki bieżące				776 150	852 445	361 295	42,4	0,1
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie				776 150	852 445	361 295	42,4	0,1
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 000 000	1 000 000	0	0,0	0,0
Wydatki bieżące				1 000 000	1 000 000	0	0,0	0,0
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych				1 000 000	1 000 000	0	0,0	0,0
92195 - Pozostała działalność				0	217 937	217 937	100,0	0,1
Wydatki majątkowe				0	217 937	217 937	100,0	0,1
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO				0	217 937	217 937	100,0	0,1
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				822 300	5 153 593	548 675	10,7	0,2
92502 - Parki krajobrazowe				822 300	5 153 593	548 675	10,7	0,2
Wydatki bieżące				822 300	3 168 003	548 675	17,3	0,2
Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I				0	2 211 757	37 200	1,7	0,0
Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015				0	68 946	47 986	69,6	0,0
Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego				822 300	887 300	463 490	52,2	0,1
Wydatki majątkowe				0	1 985 590	0	0,0	0,0
Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I (inwestycyjne)				0	1 985 590	0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 - Kultura fizyczna				3 652 500	3 652 500	1 779 261	48,7	0,6
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				2 535 800	2 535 800	1 336 338	52,7	0,4
Wydatki bieżące				2 535 800	2 535 800	1 336 338	52,7	0,4
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej				2 318 800	2 318 800	1 205 500	52,0	0,4
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				217 000	217 000	130 838	60,3	0,0
92695 - Pozostała działalność				1 116 700	1 116 700	442 923	39,7	0,1
Wydatki bieżące				1 116 700	1 116 700	442 923	39,7	0,1
Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na remonty				400 000	400 000	0	0,0	0,0
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej				59 500	59 500	59 500	100,0	0,0
Współorganizacja imprez sportowych				657 200	657 200	383 423	58,3	0,1
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH				74 876 000	93 742 726	33 432 760	35,7	10,4
z tego:								
- WYDATKI BIEŻĄCE				67 570 000	86 322 853	30 258 911	35,1	9,4
- WYDATKI MAJĄTKOWE				7 306 000	7 419 873	3 173 849	42,8	1,0
z tego w działach:								
010 - Rolnictwo i łowiectwo				26 266 000	47 252 000	8 657 029	18,3	2,7
01008 - Melioracje wodne				19 406 000	39 192 000	6 592 116	16,8	2,1
Wydatki bieżące				12 200 000	31 986 000	3 418 267	10,7	1,1
Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych				12 200 000	31 986 000	3 418 267	10,7	1,1
Wydatki majątkowe				7 206 000	7 206 000	3 173 849	44,0	1,0
Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych				750 000	737 792	141 550	19,2	0,0
Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna				0	12 208	0	0,0	0,0
Budowa informatycznego systemu ewidencji urządzeń melioracyjnych				300 000	300 000	0	0,0	0,0
WPF - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125				6 156 000	6 156 000	3 032 299	49,3	0,9
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013				6 700 000	6 700 000	2 011 337	30,0	0,6
Wydatki bieżące				6 600 000	6 600 000	2 011 337	30,5	0,6
WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III				2 600 000	2 600 000	1 985 831	76,4	0,6
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020				4 000 000	4 000 000	25 506	0,6	0,0
Wydatki majątkowe				100 000	100 000	0	0,0	0,0
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne				100 000	100 000	0	0,0	0,0
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0	1 200 000	0	0,0	0,0
Wydatki bieżące				0	1 086 127	0	0,0	0,0
Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych				0	1 086 127	0	0,0	0,0
Wydatki majątkowe				0	113 873	0	0,0	0,0
Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych				0	113 873	0	0,0	0,0
01095 - Pozostała działalność				160 000	160 000	53 576	33,5	0,0
Wydatki bieżące				160 000	160 000	53 576	33,5	0,0
Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa				160 000	160 000	53 576	33,5	0,0
600 - Transport i łączność				45 080 000	42 130 000	22 947 984	54,5	7,2
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				45 000 000	42 000 000	22 917 020	54,6	7,2
Wydatki bieżące				45 000 000	42 000 000	22 917 020	54,6	7,2
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz				45 000 000	42 000 000	22 917 020	54,6	7,2
60095 - Pozostała działalność				80 000	130 000	30 964	23,8	0,0
Wydatki bieżące				80 000	130 000	30 964	23,8	0,0
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców				0	25 000	4 551	18,2	0,0
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców				0	25 000	0	0,0	0,0
Wydawanie zaświadczeń ADR				80 000	80 000	26 413	33,0	0,0
710 - Działalność usługowa				300 000	300 000	0	0,0	0,0
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				20 000	20 000	0	0,0	0,0
Wydatki bieżące				20 000	20 000	0	0,0	0,0
Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi				20 000	20 000	0	0,0	0,0
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				200 000	200 000	0	0,0	0,0
Wydatki bieżące				200 000	200 000	0	0,0	0,0
Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych				200 000	200 000	0	0,0	0,0
71095 - Pozostała działalność				80 000	80 000	0	0,0	0,0
Wydatki bieżące				80 000	80 000	0	0,0	0,0
Zadania z zakresu gospodarki wodnej				80 000	80 000	0	0,0	0,0
750 - Administracja publiczna				577 000	577 000	292 478	50,7	0,1
75011 - Urzędy wojewódzkie				577 000	577 000	292 478	50,7	0,1
Wydatki bieżące				577 000	577 000	292 478	50,7	0,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne				441 512	441 512	232 535	52,7	0,1
Pochodne od wynagrodzeń				68 780	68 780	40 379	58,7	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 708	17 708	13 281	75,0	0,0
Realizacja ustawy o usługach turystycznych				49 000	49 000	6 283	12,8	0,0
851 - Ochrona zdrowia				45 000	45 000	16 250	36,1	0,0
85195 - Pozostała działalność				45 000	45 000	16 250	36,1	0,0
Wydatki bieżące				45 000	45 000	16 250	36,1	0,0
Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego				45 000	45 000	16 250	36,1	0,0
852 - Pomoc społeczna				2 604 000	3 434 726	1 518 530	44,2	0,5

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. planu % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 000	1 179 400	661 545	56,1	0,2
			Wydatki bieżące	1 146 000	1 179 400	661 545	56,1	0,2
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego	1 146 000	1 179 400	661 545	56,1	0,2
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 458 000	2 255 326	856 985	38,0	0,3
			Wydatki bieżące	1 458 000	2 255 326	856 985	38,0	0,3
			Ośrodki adopcyjne	206 100	637 388	140 000	22,0	0,0
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	573 000	804 038	335 372	41,7	0,1
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	678 900	813 900	381 613	46,9	0,1
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	4 000	488	50,7	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	4 000	4 000	488	12,2	0,0
			Wydatki bieżące	4 000	4 000	488	12,2	0,0
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	4 000	4 000	488	12,2	0,0

Tabela Nr 4

8.2 Wykonanie planu dochodów budżetowych wraz z uzasadnieniem odchylenia wykonanych dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku do kwot ujętych w harmonogramie za czerwiec 2015 r. – wg rozdziałów i głównych źródeł

Dział/ Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 8) dla kwot powyżej (+,-) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOCHODY BIEŻĄCE			762 871 097	322 169 006	42,2	326 612 623	-4 443 617	
1. Dochody własne			233 066 882	119 253 566	50,7	119 428 874	-1 175 308	
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu			169 764 637	83 666 571	49,3	84 517 404	-850 833	
- w podatku dochodowym od osób fizycznych			47 764 637	21 428 619	44,9	21 453 486	-24 867	
- w podatku dochodowym od osób prawnych			122 000 000	62 237 952	51,0	63 063 918	-825 966	
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych			53 267 009	28 713 186	53,9	29 019 797	-306 611	
3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa			10 035 237	5 873 810	58,5	5 891 673	-17 863	
2. Subwencja ogólna			119 288 658	62 021 950	52,0	62 021 950	0	
1) Część oświatowa subwencji ogólnej			20 606 024	12 680 632	61,5	12 680 632	0	
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej			79 890 116	39 945 060	50,0	39 945 060	0	
3) Część regionalna subwencji ogólnej			18 792 518	9 396 258	50,0	9 396 258	0	
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne			30 092 491	384 766	1,3	384 766	0	
4. Środki I dotacje z funduszy			21 800	5 414	24,8	5 414	0	
5. Dotacje celowe i płatności			71 486 599	36 462 595	51,0	37 894 447	-1 431 852	
6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych			359 929	256 062	71,3	256 062	0	
7. Wkład własny krajowy z innych źródeł			8 684	28 025	322,7	28 025	0	
8. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.			2 631 805	1 121 781	42,6	1 121 781	0	
9. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			116 492	116 491	100,0	116 491	0	
10. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			86 322 853	31 189 864	0,0	31 189 864	0	
II. DOCHODY MAJĄTKOWE			219 475 903	72 328 491	33,0	74 164 949	-1 836 458	
1. Dochody własne			2 662 036	971 856	36,5	957 712	14 144	
1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych			39 196	39 195	100,0	39 195	0	
2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa			2 622 840	932 662	35,6	918 517	14 145	
2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych			4 152 261	0	0,0	0	0	
3. Wkład własny krajowy z innych źródeł			0	0	0,0	0	0	
4. Dotacje celowe i płatności			171 304 523	51 560 051	30,1	52 852 633	-1 292 582	
5. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.			625 000	545 000	87,2	545 000	0	
6. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.			0	0	0,0	0	0	
7. Środki I dotacje dotacje z funduszy			14 145 361	6 791 885	48,0	6 791 885	0	
8. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne			19 166 849	9 281 250	48,4	9 281 250	0	
9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			7 419 873	3 178 449	42,8	3 736 469	-558 020	
DOCHODY RAZEM, z tego:			762 871 097	322 169 006	42	326 612 623	-4 443 617	
Dochody związane z realizacją zadań własnych			669 128 371	287 800 693	43	291 686 290	-3 885 597	
Dotacje związane z realizacją zadań zleconych			93 742 726	34 368 313	37	34 926 333	-558 020	
z tego:								
010 - Rolnictwo i łowiectwo			99 394 537	18 807 559	18,9	20 773 575	-1 966 016	
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			48 700	3 785	7,8	2 385	1 400	
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0	1 400	0,0	0	1 400	OchYLENIE stanowią nieplanowany dochód z tytułu zwrotu zasiku chorobowego, zgodnie z sądownym nakazem zapłaty.
092 0 - Pozostałe odsetki			0	1 157	0,0	1 157	0	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			0	1 228	0,0	1 228	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			48 700	0	0,0	0	0	
01008 - Melioracje wodne			85 985 837	12 863 418	15,0	14 704 739	-1 841 321	
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			160 000	171 894	107,4	166 894	5 000	Kwota odchylenia stanowi zapłatę II raty kary umownej za nieterminowe wykonanie robót budowlanych przez firmę DREW-KOS (zgodnie z ugodą sądową)

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylen (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
092 0 - Pozostałe odsetki			0	4 272	0,0	4 272	0	
092 1 - Pozostałe odsetki			0	42 604	0,0	38 322	4 282	OchYLENIE powstało na skutek trudności w oszacowaniu wpływów z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunkach projektów realizowanych w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. Odsetki uzależnione są od harmonogramu wykorzystania środków na rachunkach otwartych do obsługi projektów.
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			31 986 000	3 900 000	12,2	3 900 000	0	
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			23 600	11 636	49,3	11 636	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			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	
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			594 963	541 885	91,1	541 885	0	
628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			7 136 013	0	0,0	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			4 152 261	0	0,0	0	0	
651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			5 008 000	1 650 455	33,0	1 996 502	-346 047	OchYLENIE powstało w związku z tym, iż w czerwcu zaplanowano wpływy dotacji celowych z budżetu państwa finansujących zadania inwestycyjne realizowane w ramach PROW (zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody). Dotacje te Wojewoda Zachodniopomorski przekazał na rachunek województwa na początku lipca br.
651 1 - 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	5 012 678	46,1	6 305 261	-1 292 583	
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	1 527 994	69,5	1 739 966	-211 972	
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			6 700 000	2 358 163	35,2	2 358 060	123	
058 8 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0	422	0,0	422	0	
058 9 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0	141	0,0	141	0	
092 0 - Pozostałe odsetki			0	0	0,0	0	0	
092 8 - Pozostałe odsetki			0	100	0,0	100	0	
092 9 - Pozostałe odsetki			0	33	0,0	33	0	
097 8 - Wpływy z różnych dochodów			0	93	0,0	0	93	
097 9 - Wpływy z różnych dochodów			0	31	0,0	0	31	
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	1 706 589	38,0	1 706 589	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	573 411	27,2	573 411	0	
270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0	56 023	0,0	56 023	0	
270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0	19 341	0,0	19 341	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	

Dział/ Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylen (kol. 8) dla kwot powyżej (+ : -) 1,000 zł
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			5 700 000	3 488 120	61,2	3 614 340	-126 220	
069 0 - Wpływy z różnych opłat			5 500 000	3 442 522	62,6	3 572 616	-130 094	OchYLECIE WYNIKA Z NIŻSZYCH, NIŻ PLANOWANO, WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW ROLNYCH Z PRODUKCJI (TRUDNYCH DO OSZCZĘDZANIA), KTÓRE WPŁYWAJĄ NA PODSTAWIE DECYZJI WYDANYCH PRZEZ STAROSTÓW ORAZ PROWADZONYCH WINDYKACJI.
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			200 000	26 950	13,5	27 415	-465	
092 0 - Pozostałe odsetki			0	18 501	0,0	14 161	4 340	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			0	148	0,0	148	0	
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 200 000	0	0,0	0	0	
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			1 086 127	0	0,0	0	0	
651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			113 873	0	0,0	0	0	
01095 - Pozostała działalność			160 000	94 051	58,8	94 051	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	94 051	58,8	94 051	0	
050 - Rybołówstwo i rybactwo			1 768 735	863 308	48,8	863 308	0	
05011 - Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013			1 768 735	863 308	48,8	863 308	0	
097 8 - Wpływy z różnych dochodów			0	479	0,0	479	0	
097 9 - Wpływy z różnych dochodów			0	160	0,0	160	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 dochodów klasyfikowanych w par.205			62 000	16 622	26,8	16 622	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 dochodów klasyfikowanych w par. 205			1 254 000	608 484	48,5	608 484	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 dochodów klasyfikowanych w par. 205			418 000	202 828	48,5	202 828	0	
270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			26 051	26 051	100,0	26 051	0	
270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			8 684	8 684	100,0	8 684	0	
150 - Przemysłowość i przemysłowość			248 506	254 247	102,3	252 874	1 373	
15011 - Rozwój przedsiębiorczości			248 506	239 410	96,3	239 410	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			6 500	4 063	62,5	4 063	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 dochodów klasyfikowanych w par. 205			196 355	194 371	99,0	194 371	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 dochodów klasyfikowanych w par. 205			34 651	34 301	99,0	34 301	0	
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	1 154	0,0	1 154	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			8 250	4 141	50,2	4 141	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			2 750	1 380	50,2	1 380	0	

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchyleń (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
15013 - Rozwój kadr, nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			0	14 837	0,0	13 464	1 373			
092 0 - Pozostałe odsetki			0	14 579	0,0	13 206	1 373		Powstałe odchylenie związane jest z nieplanowanym wpływem odsetek od wolnych środków znajdujących się na rachunkach bankowych WUP.	
097 9 - Wpływy z różnych dochodów			0	258	0,0	258	0			
600 - Transport i łączność			150 072 527	86 126 386	57,4	86 126 386	4 448			
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			76 435 840	60 974 510	79,8	60 974 510	0			
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0	500	0,0	500	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			8 500 000	4 942 828	58,2	4 942 828	0			
092 0 - Pozostałe odsetki			0	77 801	0,0	77 801	0			
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			16 344 030	12 294 676	75,2	12 294 676	0			
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205			73 342	73 342	100,0	73 342	0			
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 447 218	782 113	54,0	782 113	0			
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par. 625			36 540 000	29 272 001	80,1	29 272 001	0			
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	100,0	6 250 000	0			
653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			7 281 250	7 281 250	100,0	7 281 250	0			
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			42 000 063	22 917 082	54,6	22 917 082	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			42 000 000	22 917 020	54,6	22 917 020	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości			63	62	98,4	62	0			
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			31 502 824	2 188 575	6,9	2 184 126	4 449			
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0	8 842	0,0	8 599	243			
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0	59 483	0,0	59 483	0			
069 0 - Wpływy z różnych opłat			0	1 460	0,0	1 425	35			
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	22 818	50,3	23 656	-838			
083 0 - Wpływy z usług			61 000	23 775	39,0	24 306	-531			
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			63 900	70 396	110,2	70 618	-222			
092 0 - Pozostałe odsetki			0	41 881	0,0	36 247	5 634		Powstałe odchylenie związane jest z wygenerowaniem odsetek od wolnych środków znajdujących się na rachunku bankowym ZZDW w Koszalinie, za nieterminowe wpłaty należności oraz nieplanowanymi dochodami z tytułu kosztów upomnień.	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			1 606 033	1 614 919	100,6	1 614 792	127			
223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			29 381 491	0	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			345 000	345 000	100,0	345 000	0			
60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji			0	8 477	0,0	8 478	-1			
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0	8 427	0,0	8 427	0			
092 0 - Pozostałe odsetki			0	51	0,0	51	0			

Dział/ Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchyleń (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1,000 zł
60095 - Pozostała działalność			133 800	37 742	28,2	37 742	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			130 000	35 847	27,6	35 847	0	
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3 800	1 895	49,9	1 895	0	
630 - Turystyka			790 491	323 373	40,9	323 372	1	
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			790 491	323 373	40,9	323 372	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości			0	15	0,0	15	0	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			0	29	0,0	29	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 dochodów klasyfikowanych w par. 205			777 043	309 866	39,9	309 866	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości			0	503	0,0	503	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			13 448	12 959	96,4	12 959	0	
700 - Gospodarka mieszkaniowa			4 070 635	1 818 554	44,7	1 814 855	3 699	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 070 635	1 818 554	44,7	1 814 855	3 699	
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości			52 870	79 621	150,6	79 621	0	
069 0 - Wpływy z różnych opłat			0	273	0,0	273	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	825 790	57,5	842 815	-17 025	OchYLENIE WIĄŻE SIĘ Z NIETERMINOWYM WNOSENIEM WPŁAT DOKONYWANYCH PRZEZ NAJEMCÓW ORAZ DZIERŻAWCÓW ZA DZIERŻAWĘ I WYNAJEM GRUNTÓW, LOKALI MIESZKALNYCH, BIUROWYCH I UŻYTKOWYCH.
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			2 558 940	858 587	33,6	844 220	14 367	OchYLENIE WIĄŻE SIĘ Z NIETERMINOWYMI DOCHODAMI UZYSKANymi ZE SPRZEDAŻY BEZPŁATNEJ SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO NR 92 PRZY UL. ZDROJOWEJ 23-25 W SZCZECINIE ORAZ ZALICZENIA WADIUM NA POZCET KWOTY NABYCIA DZIAŁKI NR 148/6 W Gryflicach przy ul. Trzygłowskiej 33a.
092 0 - Pozostałe odsetki			0	5 822	0,0	4 501	1 321	OchYLENIE WIĄŻE SIĘ Z NIETERMINOWYMI WPŁYWEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU ZWROTU KOSZTÓW PONIESIONYCH W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM, ODSETEK ZA NIETERMINOWE REGULOWANIE Należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz od odsetek uzyskanych z lokat terminowych.
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			21 858	48 461	221,7	43 425	5 036	OchYLENIE WIĄŻE SIĘ Z TERMINOWYM WNOSENIEM WPŁAT ODSZKODOWAŁ ZA ZAIMOWANE LOKALE ORAZ WYNAGRODZEŃ ZA KORZYSTANIE Z NIETERMINOWOŚCI BEZ TYTUŁU PRAWNEGO.
710 - Działalność usługowa			947 229	227 114	24,0	213 376	13 738	
71003 - Biura planowania przestrzennego			566 029	213 730	37,8	213 376	354	
092 0 - Pozostałe odsetki			0	3 138	0,0	2 784	354	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			0	28 635	0,0	28 635	0	
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205			505 849	181 957	36,0	181 957	0	
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł klasyfikowanych w par.205			60 180	0	0,0	0	0	
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			21 200	1 358	6,4	1 358	0	
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			20 000	0	0,0	0	0	
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 200	1 358	113,2	1 358	0	
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			280 000	11 526	4,1	16 084	-4 558	
069 0 - Wpływy z różnych opłat			60 000	11 366	18,9	14 304	-2 938	Powstałe odchylenie wynika z braku możliwości dokładnego oszacowania wpływów z opłat związanych ze sprzedażą oraz udostępnianiem map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz trudności w oszacowaniu wpływów z usług dotyczących ww. zadań.
083 0 - Wpływy z usług			20 000	160	0,8	1 780	-1 620	

Dział/ Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchyleń (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	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	200 000	0	0,0	0	0	
71095 - Pozostała działalność			80 000	501	0,6	501	0	
	092 7	Pozostałe odsetki	0	1	0,0	1	0	
	097 7	Wpływy z różnych dochodów	0	500	0,0	500	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	0	0,0	0	0	
750 - Administracja publiczna			4 036 637	963 389	23,9	946 071	17 318	
75011 - Urzędy wojewódzkie			623 000	335 701	53,9	335 611	90	
	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	310 695	53,8	310 695	0	
	223 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000	24 766	53,8	24 766	0	
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	240	0,0	150	90	
75018 - Urzędy marszałkowskie			1 272 104	354 569	27,9	364 603	-10 034	
	058 0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 445	0,0	2 445	0	
	092 0	Pozostałe odsetki	0	25	0,0	21	4	
	097 8	Wpływy z różnych dochodów	0	895	0,0	895	0	OchYLECIE w kwocie <i>in minus</i> 11.943 zł dotyczy dochodów realizowanych z tytułu partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji zajmowanego budynku, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny oraz wpłat pracowników z tytułu ponadlimitowych rozmów telefonicznych i wynika z tego, że wpływy te nie stanowią opłat stałych, stąd ich wysokość jest trudna do oszacowania.
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	325 600	167 897	51,6	177 935	-10 038	Ponadto odchylenie w kwocie <i>in plus</i> 1.905 zł dotyczy ponadplanowych dochodów z tytułu nadpłaconych w latach poprzednich przez UM składek na ubezpieczenia społeczne pracowników posiadających więcej niż jedno źródło dochodów oraz wynagrodzenia UMMWZ jako płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.
	200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	823 847	183 307	22,3	183 307	0	
	200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	122 657	0	0,0	0	0	
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			0	1 333	0,0	1 333	0	
	092 0	Pozostałe odsetki	0	706	0,0	706	0	
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	627	0,0	627	0	
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0	38 860	0,0	38 860	0	
	090 0	Odsetki od dotacji oraz pełności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 666	0,0	1 666	0	
	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz pełności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	37 194	0,0	37 194	0	
75095 - Pozostała działalność			2 141 533	232 926	10,9	205 665	27 261	
	090 0	Odsetki od dotacji oraz pełności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	356	0,0	356	0	
	092 0	Pozostałe odsetki	0	37	0,0	0	37	
	092 7	Pozostałe odsetki	0	254	0,0	0	254	
	092 9	Pozostałe odsetki	0	45	0,0	0	45	
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 910	1 345	34,4	2 647	-1 302	OchYLECIE dochodów powstało w wyniku pomyłkowego ujęcia kwoty w planie (zwrot niewykorzystanej polisy za rok 2014 z tytułu ochrony w podróży).

Dział/ Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchyleń (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 9) dla kwot powyżej (+ : -) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
200 7		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205	42 186	42 186	100,0	18 192	23 994		OchYLECIE DOCHODÓW WYNIKA Z NIŻSZYCH KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU PN. „Rady pożytku do STANDARDOWEGO UŻYTKU”. Obniżone koszty związane są z faktem uczestnictwa w działaniach projektowych mniejszej, niż zakładano liczbą uczestników oraz niższymi wydatkami na bazę hotelowo-gastronomiczno-warsztatową.	
200 9		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205	285 245	7 445	2,6	3 210	4 235			
200 18		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205	1 574 200	0	0,0	0	0			
222 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	116 492	116 491	100,0	116 491	0			
233 0		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500	4 905	89,2	4 905	0			
270 0		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000	59 516	90,2	59 516	0			
291 0		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	348	0,0	348	0			
620 9		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800	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 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205	7 200	0	0,0	0	0			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem terytorialnego na podstawie ustaw	173 404 637	87 457 978	50,4	88 293 027	-835 049			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 640 000	3 791 407	104,2	3 775 623	15 784			
048 0		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000	538 600	67,3	538 600	0			
049 0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000	3 201 608	114,3	3 192 446	9 162		OchYLECIE POWSTAŁO NA SKUTEK TRUDNOŚCI W OSZACOWANIU WIELKOŚCI WPŁYWÓW Z TYTUŁU ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO, KTORE SĄ UZALEŻNIONE OD ILOŚCI WYDANYCH DECYZJI ORAZ ILOŚCI DNI I POWIERZCZNI ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO.	
069 0		Wpływy z różnych opłat	40 000	51 157	127,9	44 534	6 623		OchYLECIE POWSTAŁO GŁÓWNIENIE NA SKUTEK TRUDNOŚCI W OSZACOWANIU WIELKOŚCI WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM. WPŁYWY TE ZALEŻĄ OD LICZBY POZYTYWNE ROZPATRZONYCH WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ PRZEWOZNIKÓW W SPRAWIE WYDANIA LUB ZMIANY ZEZWOLEŃ NA PRZEWOZ OSÓB.	
092 0		Pozostałe odsetki	0	27	0,0	27	0			
097 0		Wpływy z różnych dochodów	0	16	0,0	16	0			
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	169 764 637	83 666 571	49,3	84 517 404	-850 833			
001 0		Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 764 637	21 428 619	44,9	21 453 486	-24 867		Powstałe odchylenie wynika z przyjęcia w harmonogramie na miesiąc czerwiec prognozy dochodów ustalonej na podstawie struktury wykonania 2014 r., która zakładała realizację dochodów na poziomie 6,7%. Faktyczna realizacja dochodów w czerwcu br. stanowiła natomiast 6,65% planu.	

Dział/ Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchyleń (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ : -) 1,000 zł
002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych			122 000 000	62 237 952	51,0	63 063 918	-825 966	Część odchyleń w kwocie 203.872 zł stanowią należności, które zostały wykazane w sprawozdaniu urzędów skarbowych wg stanu na 30.06.2015 r. w pozycji należności. Pozostała część odchyleń w kwocie 622.084 zł wynika z przyjęcia w harmonogramie na miesiąc czerwiec prognozy dochodów ustalonych na podstawie struktury wykonania 2014 r., która zakładała realizację dochodów na poziomie 3,71%. Faktyczna realizacja dochodów w czerwcu br. stanowiła natomiast 2,06% planu.
758 - Różne rozliczenia			277 112 786	111 932 013	40,4	113 540 444	-1 608 431	
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			20 606 024	12 680 632	61,5	12 680 632	0	
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			20 606 024	12 680 632	61,5	12 680 632	0	
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw			79 890 116	39 945 060	50,0	39 945 060	0	
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			79 890 116	39 945 060	50,0	39 945 060	0	
75814 - Różne rozliczenia finansowe			1 500 000	1 420 524	94,7	1 626 576	-206 052	
092 0 - Pozostałe odsetki			1 500 000	464 274	31,0	677 042	-212 768	OchYLENIE powstało w związku z brakiem możliwości dokładnego ustalenia prognozowanych odsetek przewidzianych do uzyskania w poszczególnych miesiącach br. z powodu zmiennej wielkości środków lokowanych na rachunkach bankowych.
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			0	956 250	0,0	949 534	6 716	OchYLENIE dotyczy ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur za media i uzależnione jest od rozliczeń z urzędami skarbowymi.
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			18 792 518	9 396 258	50,0	9 396 258	0	
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			18 792 518	9 396 258	50,0	9 396 258	0	
75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			139 585 879	33 253 331	23,8	34 655 731	-1 402 380	
092 0 - Pozostałe odsetki			0	0	0,0	10	-10	
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 dochodów klasyfikowanych w par. 205			16 869 917	5 989 344	35,5	7 390 819	-1 401 475	OchYLENIE powstało w związku z tym, iż w harmonogramie na czerwiec br. ujęto zaliczki oraz refundacje na zadania dotyczące promocji turystycznej WZ, które wykonywane dopiero w sierpniu br. z powodu długotrwałych procedur w Ministerstwie.
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 dochodów klasyfikowanych w par. 205			22 297 796	9 962 400	44,7	9 962 400	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości			895	0	0,0	895	-895	
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			86 142 871	9 162 412	10,6	9 162 412	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			4 235 204	2 100 000	49,6	2 100 000	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			10 000 000	6 000 000	60,0	6 000 000	0	
666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			39 196	39 195	100,0	39 195	0	
75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki			16 738 249	15 236 188	91,0	15 236 188	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 dochodów klasyfikowanych w par.205			6 829 987	6 181 826	90,5	6 181 826	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 dochodów klasyfikowanych w par. 205			8 955 340	8 316 436	92,9	8 316 436	0	

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchyleń (5-7)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 922	2 922	100,0	2 922	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	950 000	735 004	77,4	735 004	0	
801 - Oświata i wychowanie			203 957	121 644	59,6	120 684	960	
		80120 - Licea ogólnokształcące	0	636	0,0	492	144	
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	502	0,0	377	125	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	134	0,0	115	19	
80130 - Szkoły zawodowe			107 946	60 111	55,7	59 764	347	
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	5 166	0,0	4 818	348	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	849	0,0	849	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	50,1	54 097	0	
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			18 437	4 054	22,0	3 570	484	
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	3 206	0,0	2 676	530	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	847	0,0	894	-47	
		270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 437	0	0,0	0	0	
80147 - Biblioteki pedagogiczne			0	564	0,0	564	0	
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	496	0,0	496	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	68	0,0	68	0	
80195 - Pozostała działalność			77 574	56 279	72,5	56 294	-15	
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	460	0,0	475	-15	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	159	0,0	158	1	
		270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 574	56 635	71,7	56 635	21 939	
80147 - Biblioteki pedagogiczne			0	564	0,0	564	0	
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	496	0,0	496	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	68	0,0	68	0	
80195 - Pozostała działalność			77 574	56 279	72,5	56 294	-15	
		092 0 - Pozostałe odsetki	0	460	0,0	475	-15	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	159	0,0	158	1	
		270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 574	56 635	71,7	56 635	21 939	
851 - Ochrona zdrowia			12 010 599	2 045 100	17,0	2 045 100	0	
85111 - Szpitale ogólne			11 965 599	2 000 000	16,7	2 000 000	0	
		630 0 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000	0	0,0	0	0	
		653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	11 885 599	2 000 000	16,8	2 000 000	0	
85195 - Pozostała działalność			45 000	45 100	100,2	45 100	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	45 000	100,0	45 000	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	0,0	100	0	
852 - Pomoc społeczna			4 628 813	1 959 735	42,3	1 958 892	843	
		85201 - Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 179 087	334 763	28,4	334 763	0	
		832 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 179 087	334 763	28,4	334 763	0	
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			15 000	15 000	100,0	15 000	0	
		223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	15 000	100,0	15 000	0	
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 179 400	670 016	56,8	670 017	-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	1 179 400	670 000	56,8	670 000	0	
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	16	0,0	17	-1	
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			0	2 455	0,0	2 455	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	154	0,0	154	0	

Dział/ Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylen (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1,000 zł
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 301	0,0	2 301	0	-
85226 - Ośrodki adopcyjne			2 255 326	937 501	41,6	936 657	844	
	092 0	- Pozostałe odsetki	0	428	0,0	326	102	
	097 0	- Wpływy z różnych dochodów	0	799	0,0	57	742	
	221 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 255 326	936 274	41,5	936 274	0	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			11 793 894	4 704 192	39,9	4 704 618	574	
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			205 681	0	0,0	0	0	
	097 0	- Wpływy z różnych dochodów	205 681	0	0,0	0	0	
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			1 280 000	491 695	38,4	491 695	0	
	092 0	- Pozostałe odsetki	0	226	0,0	226	0	
	097 0	- Wpływy z różnych dochodów	1 280 000	491 469	38,4	491 469	0	
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			10 308 213	4 185 888	40,6	4 185 888	0	
	058 9	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 565	1 564	99,9	1 564	0	
	069 0	- Wpływy z różnych opłat	0	7 200	0,0	7 200	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	2 753	0,0	2 753	0	
	087 0	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 679	0,0	3 679	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	99	99	100,0	99	0	
	092 0	- Pozostałe odsetki	0	2 986	0,0	2 986	0	
	097 0	- Wpływy z różnych dochodów	0	8 610	0,0	8 610	0	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			9 756 580	4 157 882	42,6	4 157 882	0	
	200 8	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	0	0	0,0	0	0	
	200 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	549 000	0	0,0	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	948	948	100,0	948	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	21	167	795,2	167	0	
85395 - Pozostała działalność			0	27 609	0,0	27 035	574	
	092 0	- Pozostałe odsetki	0	27 609	0,0	27 035	574	
85407 - Płatówki wychowania pozaszkolnego			0	1 188	0,0	845	343	
	092 0	- Pozostałe odsetki	0	1 188	0,0	845	343	
	097 0	- Wpływy z różnych dochodów	0	933	0,0	664	269	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 342 576	1 239 937	92,4	1 239 937	0	
90002 - Gospodarka odpadami			4 650	1 118	24,0	1 118	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	977	24,4	977	0	
	236 0	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	141	21,7	141	0	

Dział / Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1,000 zł
90018 - Ochrona brzegów morskich			2 741	2 741	100,0	2 741	0	
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 741	2 741	100,0	2 741	0	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			1 200 000	1 221 165	101,8	1 221 165	0	
069 0 - Wpływy z różnych opłat			1 200 000	1 217 999	101,5	1 217 999	0	
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	774	0,0	774	0	
092 0 - Pozostałe odsetki			0	2 392	0,0	2 392	0	
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			2 000	3 449	172,5	3 449	0	
040 0 - Wpływy z opłat produktowej			2 000	3 121	156,1	3 121	0	
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	322	0,0	322	0	
092 0 - Pozostałe odsetki			0	5	0,0	5	0	
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów			7 500	5 752	76,7	5 752	0	
069 0 - Wpływy z różnych opłat			0	5 751	0,0	5 751	0	
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			7 500	0	0,0	0	0	
90095 - Pozostała działalność			125 685	5 713	4,5	5 713	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	2	0,0	2	0	
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			12 000	5 414	45,1	5 414	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	297	0,0	297	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	0	0,0	0	0	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 328 134	2 914 596	14,3	2 914 597	-1	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			0	12 219	0,0	12 219	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	50	0,0	50	0	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			0	11 000	0,0	11 000	0	
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	1 169	0,0	1 169	0	
92106 - Teatry			11 690 145	2 062 523	17,6	2 062 523	0	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			11 690 145	2 062 523	17,6	2 062 523	0	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 188 211	522 570	10,1	522 570	0	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			4 988 211	322 570	6,5	322 570	0	
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			200 000	200 000	100,0	200 000	0	
92116 - Biblioteki			0	52 612	0,0	52 612	0	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			0	52 612	0,0	52 612	0	
92118 - Muzea			3 447 778	260 885	7,6	260 885	0	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			3 447 778	260 885	7,6	260 885	0	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0	3 787	0,0	3 787	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	71	0,0	71	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	3 716	0,0	3 716	0	

Dział/ Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-06-30	Wykonanie na dzień 2015-06-30	Wsk. Wyk. % (5 : 4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1,000 zł
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			718 404	345 688	48,1	405 220	-59 532	
	092 0 - Pozostałe odsetki		0	345 688	0,0	405 220	-59 532	
	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 dochodów klasyfikowanych w par. 205		58 604	0	0,0	58 604	-58 604	Różnica w zaplanowanych dochodach powstała w wyniku niewypłynięcia kwoty dotacji stanowiącej zwrot 85% planowanych do poniesienia wydatków w ramach projektu dofinansowanego z EFRR w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg I Va pn „Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015”.
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		650 000	345 000	53,1	345 000	0	Wpływ kwoty dotacji planuje się na III kw. br.
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 800	0	0,0	0	0	
926 - Kultura fizyczna			0	62 007	0,0	61 949	58	
	92695 - Pozostała działalność		0	62 007	0,0	61 949	58	
	090 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	752	0,0	694	58	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	146	0,0	146	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	61 109	0,0	61 109	0	

Tabela Nr 5

8.3 Wykonanie planu wydatków budżetowych wraz z uzasadnieniem odchylen wydatków wykonanych w I półroczu 2015 roku do kwot ujętych w harmonogramie za czerwiec 2015 r. – wg zadań (działań) budżetowych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2015 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓLEM WYDATKI	798 678 396	320 376 418	40,11	318 139 278	2 237 140	
	Z tego:						
	- WYDATKI BIEŻĄCE	481 162 586	219 106 886	45,537	218 866 199	240 687	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	317 515 810	101 269 532	31,894	99 273 079	1 996 453	
	z tego w działach:						
010 - Rolnictwo i leśnictwo		114 654 159	22 850 822	19,93	22 850 373	449	
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		10 876 357	5 592 674	51,42	5 592 225	449	
	Wydatki bieżące	10 727 657	5 560 829	51,84	5 560 380	449	
	Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	10 355 029	5 403 753	52,18	5 403 304	449	
	Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych	124 996	55 008	44,01	55 008	0	
	Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	198 632	92 714	46,68	92 714	0	
	Koszty pozwoń sądowych	49 000	9 354	19,09	9 354	0	
	Wydatki majątkowe	148 700	31 845	21,42	31 845	0	
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 700	31 845	21,42	31 845	0	
01009 - Melioracje wodne		88 708 409	15 117 758	17,04	15 117 758	0	
	Wydatki bieżące	31 986 000	3 418 267	10,69	3 418 267	0	
	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 200 000	3 418 267	28,02	3 418 267	0	
	Rezerwa celowa - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	19 786 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	56 722 409	11 699 491	20,63	11 699 491	0	
	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	737 792	141 550	19,19	141 550	0	
	WPF - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno	541 886	541 885	100,00	541 885	0	
	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych - dokumentacja techniczna	65 285	0	0,00	0	0	
	Budowa informatycznego systemu ewidencji urządzeń melioracyjnych	300 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach PROW, Osi 1, Działania 125	17 029 000	8 044 977	47,24	8 044 977	0	
	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	2 384 195	1 850 328	77,61	1 850 328	0	
	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	12 212 251	1 120 750	9,18	1 120 750	0	
	Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach POIiŚ	18 352 000	0	0,00	0	0	
	Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach RPO	5 100 000	0	0,00	0	0	
01009 - Spółki wodne		200 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	200 000	0	0,00	0	0	
	Dotacje celowe dla spółek wodnych	200 000	0	0,00	0	0	
01031 - Grupy producentów rolnych		2 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	2 000	0	0,00	0	0	
	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	2 000	0	0,00	0	0	
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		7 093 126	2 044 133	28,82	2 044 133	0	
	Wydatki bieżące	6 970 126	2 044 133	29,33	2 044 133	0	
	WPF - PROW 2007-2013 - Pomoc Techniczna w ramach Schematu I, II, III	2 720 000	2 012 637	73,99	2 012 637	0	
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	4 250 000	31 372	0,74	31 372	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	126	124	98,51	124	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2015 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki majątkowe						
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 - zakupy inwestycyjne	123 000	0	0,00	0	0	
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 158 867	10 436	0,17	10 436	0	
	Wydatki bieżące	36 000	10 436	28,99	10 436	0	
	Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	36 000	10 436	28,99	10 436	0	
	Wydatki majątkowe	6 122 867	0	0,00	0	0	
	Ochrona gruntów rolnych	6 122 867	0	0,00	0	0	
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 200 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	1 086 127	0	0,00	0	0	
	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	1 086 127	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	113 873	0	0,00	0	0	
	Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	113 873	0	0,00	0	0	
01095 - Pozostała działalność		415 400	85 820	20,66	85 820	0	
	Wydatki bieżące	415 400	85 820	20,66	85 820	0	
	Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	18 200	0	0,00	0	0	
	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	237 200	32 244	13,59	32 244	0	
	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	160 000	53 576	33,49	53 576	0	
050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 734 651	744 997	42,95	744 997	0	
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 734 651	744 997	42,95	744 997	0	
	Wydatki bieżące	1 734 651	744 997	42,95	744 997	0	
	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - OS 5	1 734 000	744 358	42,93	744 358	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	651	638	98,02	638	0	
150 - Przetwórstwo przemysłowe		7 570 122	4 377 239	57,82	4 392 042	-14 803	
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	4 787 695	2 079 209	43,43	2 081 523	-2 314	
	Wydatki bieżące	4 359 770	1 651 285	37,88	1 653 599	-2 314	
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	80 000	58 999	73,75	59 000	-1	
	Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	7 000	0	0,00	0	0	
	Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa	50 000	4 300	8,60	4 300	0	
	Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	141 000	50 081	35,52	47 581	2 500	Odchylenie powstało w wyniku poniesienia wyższych niż planowano wydatków na zakup usług gastronomicznych i transportowych, w związku z obsługą przez COIE zagranicznych projektów inwestycyjnych (na skutek trudności w dokładnym oszacowaniu kosztu pojedynczej wizyty inwestora).
	WPF - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2, Poddziałanie 6.2.1	228 672	150 662	65,89	155 475	-4 813	Odchylenie powstało w wyniku poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na: - organizację misji gospodarczej z Algierii do województwa zachodniopomorskiego (naliczono karę umowną dla wykonawcy misji - 3.594 zł), - usługę gastronomiczną podczas spotkania z przedsiębiorcami i rozliczaną na podstawie ilości uczestników (mniejsza liczba uczestników niż planowano - 1.219 zł).
	WPF - Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych WZ - etap I i III w ramach RPO WZ	3 456 598	1 287 944	37,26	1 287 944	0	
	WPF - Misje eksportowe - etap I, II, III, IV, V w ramach RPO WZ	339 000	74 900	22,09	74 900	0	
	Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	40 000	14 900	37,25	14 900	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	17 500	9 499	54,28	9 499	0	
	Wydatki majątkowe	427 925	427 925	100,00	427 925	0	
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO	193 079	193 079	100,00	193 079	0	
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	234 846	234 846	100,00	234 846	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2015 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		2 782 427	2 298 030	82,59	2 310 519	-12 489	
Wydatki bieżące		2 782 427	2 298 030	82,59	2 310 519	-12 489	
Priorytet VI, Działanie 6.2 w ramach PO Kapitał Ludzki		396 763	319 017	80,40	319 017	0	
Priorytet VIII, Działanie 8.1 w ramach PO Kapitał Ludzki		1 773 291	1 615 742	91,12	1 615 742	0	
WPF - Projekt pn. "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" w ramach Działania 8.2 PO KL		409 451	223 719	54,64	223 719	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	202 922	139 552	68,77	152 041	-12 489	Odchylenie powstało w wyniku dokonania przez beneficjentów zewnętrznych nieplanowanych zwrotów dotacji celowej, odzyskanej jako należności główne z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu uzyskanych kar umownych w ramach PO KL.
400 - Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 194 301	1 186 865	99,38	1 186 865	0	
40095 - Pozostała działalność		1 194 301	1 186 865	99,38	1 186 865	0	
Wydatki bieżące		10 000	2 565	25,65	2 565	0	
	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	6 500	2 565	39,46	2 565	0	
	Scenarizowany zakup energii	3 500	0	0,00	0	0	
Wydatki majątkowe		1 184 301	1 184 300	100,00	1 184 300	0	
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IV RPO	1 184 176	1 184 176	100,00	1 184 176	0	
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	125	124	99,22	124	0	
600 - Transport i łączność		361 425 868	160 040 909	44,28	159 526 247	514 662	
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		189 816 650	105 423 463	55,54	105 423 463	0	
Wydatki bieżące		106 181 650	53 223 463	50,12	53 223 463	0	
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	80 447 218	40 205 597	49,98	40 205 597	0	
	Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	80 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIS	128 874	128 872	100,00	128 872	0	
	Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego	36 440	13 583	37,28	13 583	0	
	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	12 006 000	12 006 000	100,00	12 006 000	0	
	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	493 068	273 361	55,44	273 361	0	
	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	3 000 000	565 273	18,84	565 273	0	
	Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	7 230 050	0	0,00	0	0	
	WPF - Urzyskanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	2 640 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	120 000	30 776	25,65	30 776	0	
Wydatki majątkowe		83 635 000	52 200 000	62,41	52 200 000	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	52 200 000	100,00	52 200 000	0	
	WPF - Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym	31 435 000	0	0,00	0	0	
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		42 000 063	22 917 082	54,56	22 756 637	160 445	
Wydatki bieżące		42 000 063	22 917 082	54,56	22 756 637	160 445	
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	42 000 000	22 917 020	54,56	22 756 575	160 445	Odchylenie powstało na skutek niższego oszacowania wielkości dopłat do biletów ulgowych przekazywanych przewoźnikom autobusowym. Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe przekazywane zostały do wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa finansującej zadanie.
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	63	62	98,52	62	0	
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		116 713 046	26 509 724	22,71	26 154 120	355 604	
Wydatki bieżące		40 018 055	18 647 801	46,60	18 292 171	355 630	
	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	17 473 872	9 000 793	51,51	8 994 027	6 766	Odchylenie wykonanych wydatków wiąże się głównie z wyższymi niż zakładano kosztami za zużycie mediów (data wpływu faktur).
	Bieżące utrzymanie dróg	11 000 000	3 144 717	28,59	2 846 544	298 173	Odchylenie spowodowane zostało wystąpieniem nieplanowanych robót awaryjnych wymagających natychmiastowej reakcji ze strony zarządu dróg, których wartość i koszty są trudne do przewidzenia.
	Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich	450 000	117 475	26,11	66 784	50 691	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2015 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Zimowe utrzymanie dróg	10 000 000	5 954 119	59,54	5 954 119	1		
	WPF - Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego	1 091 143	427 674	39,20	427 673	1		
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	3 040	3 024	99,47	3 024	0		
	Wydatki majątkowe	76 694 991	7 861 922	10,25	7 861 949	-27		
	Przebudowa dróg	21 345 000	39 293	0,18	39 319	-26		
	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego	2 000 000	4 588	0,23	4 588	0		
	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	868 555	0	0,00	0	0		
	Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	350 000	0	0,00	0	0		
	WPF - Monitoring i analizy porcelanizacyjne inwestycji	170 000	49 152	28,91	49 152	0		
	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe	75 000	75 000	100,00	75 000	0		
	Wykup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	1 425 000	194 062	13,62	194 062	0		
	WPF - Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	450 000	0	0,00	0	0		
	WPF - Wyplata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 389 186	0	0,00	0	0		
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Koszalin - Iwięcino	32 921	13 280	40,34	13 280	0		
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Walcz - etap I	41 080	0	0,00	0	0		
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo	791 000	51 864	6,56	51 864	1		
	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172	200 000	0	0,00	0	0		
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 114 na odcinku Trzebież - Police	125 000	30 869	24,70	30 869	0		
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna	10 259	0	0,00	0	0		
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mirzeżyno - Trzebiatów	152 434	0	0,00	0	0		
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168	205 300	14 915	7,27	14 915	0		
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122	57 803	210	0,36	210	0		
	WPF - Budowa obejścia m. Barfinek w ciągu drogi woj. nr 151	3 000 000	0	0,00	0	0		
	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach RPO	2 324 800	0	0,00	0	0		
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Walcz (etap II i III)	39 091 417	5 798 461	14,83	5 798 461	0		
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach RPO	1 000 000	0	0,00	0	0		
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	1 590 236	1 590 229	100,00	1 590 229	0		
	60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	7 227 521	42 700	0,59	42 700	0		
	Wydatki bieżące	14 438	0	0,00	0	0		
	Przevidziałanie wykluczeniu cyfrowemu	14 438	0	0,00	0	0		
	Wydatki majątkowe	7 213 083	42 700	0,59	42 700	0		
	WPF - Projekt pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w ramach RPO WZ działanie 3.2.	7 213 083	42 700	0,59	42 700	0		
	60095 - Pozostała działalność	5 668 588	5 149 941	90,82	5 149 327	-1 386		
	Wydatki bieżące	316 588	147 941	46,73	149 327	-1 386		
	Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia m. Szczecina	20 000	8 450	42,25	8 450	0		
	Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	72 900	60 633	83,17	60 515	118		
	WPF - projekt pn. "Os transportowa północ-południe kierunkiem zwiększenia innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej"	75 488	38 416	50,89	39 921	-1 505		Odchylenie spowodowane zostało rozliczeniem usługi wynajęcia wyposażenia technicznego niezbędnego do zorganizowania międzynarodowej konferencji pn. „Eksplorując regionalne inteligentne specjalizacje od Europy Środkowej do Południowej” (zwrot nadpłaty).
	Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	25 000	4 551	18,21	4 551	0		
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	900	90,00	900	0		
	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	25 000	0	0,00	0	0		
	Wydawanie zaświadczeń ADR	80 000	26 413	33,02	26 413	0		
	Udział w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"	17 200	8 577	49,87	8 577	0		
	Wydatki majątkowe	5 352 000	5 000 000	93,42	5 000 000	0		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2015 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obojeścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	350 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 002 000	5 000 000	99,96	5 000 000	0	
630 - Turystyka		10 131 306	3 721 166	36,73	3 771 804	-50 638	
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 849 198	3 455 119	35,08	3 505 757	-50 638	
	Wydatki bieżące	9 835 198	3 455 119	35,13	3 491 757	-36 638	
	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	222 940	88 419	39,66	87 809	610	
	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	400 000	100,00	400 000	0	
	Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100,00	100 000	0	
	WPF - projekt pn. "MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku	357 361	357 352	100,00	357 352	0	
	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI	377 862	347 200	91,89	377 822	-30 622	Odchylenie wydatków związane jest z niższymi kosztami realizacji projektu. Projekt został zakończony.
	WPF - Projekt pn. "Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach PRO WZ, Osi VI	4 041 725	1 899 217	46,99	1 905 330	-6 113	Odchylenie wynika z zaplanowanych, a nie poniesionych kosztów wynagrodzeń. Koszty wynagrodzeń opłacane są przez WORIZL, a następnie przeksięgowywane w koszt projektu. Przeksięgowanie wynagrodzeń z czerwca nastąpiło w miesiącu lipcu br.
	WPF - Projekt pn. "Poznań Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi V	549 933	15 058	2,74	15 515	-457	
	WPF - Projekt pn. "Poznań Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO, Osi VI	939 377	5 508	0,59	5 957	-449	
	Projekt pn. "Pomorze Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI	2 846 000	242 365	8,52	241 971	394	
	Wydatki majątkowe	14 000	0	0,00	14 000	-14 000	
	Projekt pn. "Pomorze Zachodnie - dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO, Osi VI	14 000	0	0,00	14 000	-14 000	Odchylenie wynika z rezygnacji z zakupu sprzętu biurowego (drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego) na poczet dzierżawy tych urządzeń.
63095 - Pozostała działalność		282 108	266 047	94,31	266 047	0	
	Wydatki bieżące	37 060	21 000	56,66	21 000	0	
	Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	37 060	21 000	56,66	21 000	0	
	Wydatki majątkowe	245 048	245 047	100,00	245 047	0	
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi V RPO	245 048	245 047	100,00	245 047	0	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 342 786	566 539	42,19	569 525	-2 986	
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 786	566 539	42,19	569 525	-2 986	
	Wydatki bieżące	1 322 637	566 539	42,83	569 525	-2 986	
	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	814 331	347 659	42,69	347 071	588	
	Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	45 000	0	0,00	0	0	
	Obrot nieruchomości należącymi do zasobu Województwa	77 531	24 029	30,99	24 029	0	
	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	344 662	186 515	54,12	190 200	-3 685	Odchylenie wykonanych wydatków uzależnione jest od kosztów administrowania nieruchomościami, których nie można dokładnie oszacować. Niższe wydatki od planowanych na I półrocze br. wiążą się głównie z niższymi niż zakładano kosztami za zużycie mediów.
	Działania windykacyjne dotyczące należności budżetu Województwa oraz do uzyskania nieruchomości i lokal zajmowanych bez tytułu prawnego	21 843	2 436	11,15	2 445	-9	
	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	19 270	5 900	30,62	5 780	120	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2015 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydutki majątkowe	20 149	0	0,00	0	0	
	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	20 149	0	0,00	0	0	
710 - Działalność usługowa		5 569 477	2 018 071	36,23	2 018 071	0	
71003 - Biura planowania przestrzennego		3 200 660	1 355 062	42,34	1 355 062	0	
	Wydutki bieżące	3 190 660	1 345 099	42,16	1 345 099	0	
	Projekt pn. "Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego"	580 000	192 689	33,22	192 689	0	
	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 480 480	1 152 410	46,46	1 152 410	0	
	Organizacja Jesiennej Konferencji MIETREX Pomorze Zachodnie Szczecin - Swinoujście	130 180	0	0,00	0	0	
	Wydutki majątkowe	10 000	9 963	99,63	9 963	0	
	Projekt pn. "Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" - wydatki inwestycyjne	10 000	9 963	99,63	9 963	0	
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		112 849	73 735	65,34	73 735	0	
	Wydutki bieżące	112 849	73 735	65,34	73 735	0	
	Pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa	103 449	72 749	70,32	72 749	0	
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	9 400	986	10,49	986	0	
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		20 000	0	0,00	0	0	
	Wydutki bieżące	20 000	0	0,00	0	0	
	Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	20 000	0	0,00	0	0	
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		1 016 524	201 474	19,82	201 474	0	
	Wydutki bieżące	481 474	201 474	41,85	201 474	0	
	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	481 474	201 474	41,85	201 474	0	
	Wydutki majątkowe	535 050	0	0,00	0	0	
	Projekt pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach Osi III RPO	535 050	0	0,00	0	0	
71095 - Pozostała działalność		1 219 444	387 801	31,80	387 801	0	
	Wydutki bieżące	1 200 017	374 291	31,19	374 291	0	
	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020	43 137	0	0,00	0	0	
	WPF - Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	1 052 880	373 728	35,50	373 728	0	
	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	23 500	63	0,27	63	0	
	Zadania z zakresu gospodarki wodnej	80 000	0	0,00	0	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	500	500	100,00	500	0	
	Wydutki majątkowe	19 427	13 510	69,54	13 510	0	
	WPF - Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL	19 427	13 510	69,54	13 510	0	
750 - Administracja publiczna		80 529 994	37 594 922	46,68	37 597 518	-2 596	
	Wydutki wojewódzkie	2 033 000	1 096 351	53,93	1 096 673	-322	
	Wydutki bieżące	2 033 000	1 096 351	53,93	1 096 673	-322	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 612	254 663	52,99	254 663	0	
	Pochodne od wynagrodzeń	75 680	43 017	56,84	43 017	0	
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	13 281	75,00	13 281	0	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	1 410 000	779 106	55,26	779 106	0	
	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	49 000	6 283	12,82	6 605	-322	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2015 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
75017 - Samorządowe sejmiki województw		1 106 850	491 287	44,39	488 228	3 059	
Wydatki bieżące		1 106 850	491 287	44,39	488 228	3 059	
	Dziety radnych Sejmiku Województwa	870 000	395 202	45,43	395 202	0	
	Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	18 000	0	0,00	0	0	
	Obsługa Sejmiku	5 000	1 012	20,24	1 012	0	
	Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Semiku	213 850	95 073	44,46	92 014	3 059	Odchylenie wynika głównie z rozliczenia delegacji radnych Województwa Zachodniopomorskiego.
75018 - Urzędy marszałkowskie		71 170 241	34 284 412	48,17	34 298 641	-14 229	
Wydatki bieżące		68 926 727	33 218 355	48,19	33 241 440	-23 085	
	WPF - Os VIII, Pomoc techniczna RPO	22 674 871	9 811 882	43,27	9 798 761	13 121	Odchylenie wynika głównie z zaplanowania w harmonogramie niższej kwoty wydatków związanych z podrzami służbowymi pracowników WZS (8.647 zł), wcześniejszej niż planowano zapłaty faktury za koncert, który odbył się podczas 11. Forum Samorządowego w Kolobrzegu (9.000 zł) oraz ujęcia w harmonogramie WWRPO faktury za szkolenie pracowników z dnia 30.06.15 r., której płatność nastąpiła w miesiącu lipcu br. (odchylenie in minus 4.915 r.)
	WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej	578 149	0	0,00	0	0	
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IVA	267 751	99 716	37,24	102 387	-2 671	Odchylenie wynika z refundacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników finansowanych w ramach projektów unijnych, realizowanych przez wydziały UJMwZ w momencie zatwierdzenia wniosków oraz otrzymania przeznaczonych na ich pokrycie środków.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 132 375	15 610 257	55,49	15 597 937	12 320	
	Pochodne od wynagrodzeń	5 105 843	2 556 098	50,06	2 558 173	-2 075	
	Zakłady fundusz świadczeń socjalnych	760 829	570 621	75,00	570 621	0	
	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	178 000	93 073	52,29	90 873	2 200	Odchylenie wynika z ujęcia harmonogramie szacunkowej kwoty wydatków.
	Bieżąca organizacja pracy Urzędu	4 027 500	1 442 258	35,81	1 468 624	-27 366	W związku z tym, że Wydział Administracyjny obsługuje wszystkie komórki Urzędu, realizacja wydatków jest trudna do ujęcia w sztywnych ramach czasowych i kwotowych, kształtuje się ona nierównomiernie w zależności od wpływających zleceń i terminu realizowanych zadań.
	Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	5 887 000	2 541 513	43,17	2 567 467	-25 954	Na poziom realizacji wydatków na administrowanie, utrzymywanie i wynajem nieruchomości ma wpływ rzeczywiste zużycie mediów w okresie rozliczeniowym, które podlega szacowaniu w chwili sporządzania harmonogramu.
	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	539 493	220 446	40,86	213 477	6 969	Odchylenie wynika z wcześniejszej zapłaty faktury za dzierżawę kserokopiarnek.
	Wpłaty na PFRON	697 456	263 935	37,84	263 935	0	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400	3 600	42,86	3 600	0	
	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	10 165	152	1,50	152	0	
	Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	55 000	3 909	7,11	3 538	371	
	Finansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach ZPORR realizowanych przez ZARR w Szczecinie	3 000	0	0,00	0	0	
	Zwroty dołacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	895	895	100,00	895	0	
Wydatki majątkowe		2 243 514	1 066 057	47,52	1 057 201	8 856	
	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	401 000	17 220	4,29	17 220	0	
	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	475 712	34 585	7,27	25 729	8 856	Odchylenie wynika z nieujęcia w harmonogramie faktury na zakup dwóch rzutników multimedialnych.
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi VIII - Pomoc techniczna RPO	1 366 802	1 014 252	74,21	1 014 252	0	
75059 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		964 000	455 062	47,21	455 062	0	
Wydatki bieżące		964 000	455 062	47,21	455 062	0	
	Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	21 000	20 928	99,66	20 928	0	
	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	943 000	434 134	46,04	434 134	0	

Dział Rozdz.	2	3	4	5	6	7	8
	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2015 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1.							
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 710 840	691 839	40,44	686 742	5 097	
	Wydatki bieżące	1 680 840	661 839	39,38	656 742	5 097	
	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	95 140	67 699	71,16	67 699	1	
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 377 700	580 391	42,13	576 044	4 347	Na kwotę odchylenia składa się odchylenie in minus w kwocie 1.027 zł, które powstało w wyniku późniejszego niż planowano otrzymania rachunku z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej, której przedmiot obejmował udział merytoryczny wykonawcy w panelu dyskusyjnym podczas Kongresu Morskiego (stosowna dokumentacja wpłynęła do UMWZ w lipcu '15 r.) oraz odchylenie in plus w kwocie 5.374 zł, które wynika z zapłacenia w czerwcu faktur, których termin płatności przypadał na początek lipca.
	Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	8 000	0	0,00	0	0	
	Promocja województwa poprzez kulturę	200 000	13 750	6,88	13 000	750	
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000	100,00	30 000	0	
	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	30 000	30 000	100,00	30 000	0	
	75095 - Pozostała działalność	3 545 063	575 971	16,25	572 171	3 800	
	Wydatki bieżące	3 497 063	575 971	16,47	572 171	3 800	
	Kształtowanie pozytywnego wizerunku Województwa w mediach	48 000	8 838	18,41	8 838	0	
	Współpraca z Niemcami	385 450	193 595	50,23	192 778	817	
	Współpraca z Francją	14 450	0	0,00	0	0	
	Współpraca ze Skandynawią	81 500	15 938	19,56	16 163	-225	
	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	103 300	67 163	65,02	67 024	139	
	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	208 682	50 526	24,21	49 626	900	
	Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa	40 000	6 455	16,14	6 455	0	
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	10 000	5 000	50,00	5 000	0	
	Projekt pn. "Rada Pożytku do STANDARDowego użytku" w ramach działania 5.4 PO KL	49 631	21 403	43,12	21 403	0	
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	1 852 000	13 254	0,72	13 254	0	
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	163 400	118 750	72,67	118 750	0	
	Pozostałe zadania w zakresie współpracy międzynarodowej	326 421	60 599	18,56	58 429	2 170	Odchylenie powstało w wyniku wcześniejszej niż planowano zapłaty II i III tranzytu wynikającej z umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem było świadczenie usług doradczych w zakresie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz Partnerstwa Wschodniego.
	Forum Samorządowe - funkcjonowanie i współpraca samorządów w zjednoczonej Europie	214 229	14 450	6,75	14 450	0	
	Wydatki majątkowe	48 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	48 000	0	0,00	0	0	
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 580	318 698	74,19	375 341	-56 643	
	Wydatki bieżące	115 000	115 000	100,00	115 000	0	
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	115 000	115 000	100,00	115 000	0	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	115 000	115 000	100,00	115 000	0	
	75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0	0,00	50 000	-50 000	
	Wydatki bieżące	50 000	0	0,00	50 000	-50 000	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	50 000	0	0,00	50 000	-50 000	Odchylenie powstało z powodu rezygnacji przez Państwową Straż Pożarną Komendę Wojewódzką w Szczecinie z zaplanowanej dla niej dotacji. Środki te zostaną przeznaczane na inne zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2015 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
75412	Ochotnicze straż pożarne	34 000	20 000	58,82	21 000	-1 000	
	Wydatki bieżące	34 000	20 000	58,82	21 000	-1 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	34 000	20 000	58,82	21 000	-1 000	Odchylenie powstało w wyniku złożenia przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szczecinie wniosku o udzielenie dotacji w kwocie o 1.000 zł niższej niż planowano.
	Wydatki bieżące	150 000	150 000	100,00	150 000	0	
	Wydatki bieżące	150 000	150 000	100,00	150 000	0	
75495	Pozostała działalność	80 580	33 698	41,82	39 341	-5 643	
	Wydatki bieżące	68 000	33 698	49,56	39 341	-5 643	
	Wydatki bieżące	63 500	33 698	53,07	39 341	-5 643	Odchylenie wynika z zaplanowania w harmonogramie na miesiąc czerwiec wydatków na nagrody w konkursach "Sprawni jak żołnierze" oraz "Wiedza o międzynarodowym prawie humanitarnym", które zostały poniesione w lipcu.
	Wydatki bieżące	4 500	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	12 580	0	0,00	0	0	
757	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	12 580	0	0,00	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	13 176 018	3 483 088	26,44	3 483 088	0	
	Wydatki bieżące	9 840 000	3 483 088	35,40	3 483 088	0	
	Wydatki bieżące	9 840 000	3 483 088	35,40	3 483 088	0	
75704	Odsetki od kredytów i pożyczek	9 840 000	3 483 088	35,40	3 483 088	0	
	Wydatki bieżące	3 336 018	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	3 336 018	0	0,00	0	0	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na wkład własny	1 819 444	0	0,00	0	0	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	306 000	0	0,00	0	0	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie	100 000	0	0,00	0	0	
	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	83 333	0	0,00	0	0	
	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie	1 027 241	0	0,00	0	0	
758	Różne rozliczenia	9 525 931	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	9 525 931	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	2 310 743	0	0,00	0	0	
	Rezerwa ogólna	1 944 743	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	266 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	100 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	7 215 188	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	5 114 658	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 560 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu "Biblioteka+	50 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	490 530	0	0,00	0	0	
801	Oświata i wychowanie	17 646 664	8 545 619	48,43	8 587 058	-41 439	
	Wydatki bieżące	407 166	205 545	50,48	205 545	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	407 166	205 545	50,48	205 545	0	
	Wydatki bieżące	700	700	100,00	700	0	
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	406 466	204 845	50,40	204 845	0	
	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej						

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2015 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1.	2						
80111 - Gimnazja specjalne		316 475	169 808	53,66	169 808	0	
Wydatki bieżące		316 475	169 808	53,66	169 808	0	
	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	316 475	169 808	53,66	169 808	0	
80120 - Licea ogólnokształcące		796 617	414 357	52,01	414 357	0	
Wydatki bieżące		796 617	414 357	52,01	414 357	0	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	796 617	414 357	52,01	414 357	0	
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne		68 689	43 514	63,35	43 514	0	
Wydatki bieżące		68 689	43 514	63,35	43 514	0	
	Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	68 689	43 514	63,35	43 514	0	
80130 - Szkoły zawodowe		7 822 058	3 747 984	47,92	3 747 210	-13 226	
Wydatki bieżące		7 802 938	3 733 104	47,84	3 746 330	-13 226	
	Projekt pn. "Europejskie Standardy w Opiece nad Osobami Starszymi"	267 990	90 455	33,75	90 696	-241	
	Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	8 366	8 366	100,00	8 366	0	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZIU w Szczecinie	5 445 468	2 594 862	47,65	2 594 621	241	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	2 081 114	1 039 421	49,95	1 052 647	-13 226	Odchylenie wynika z przesunięcia na miesiąc lipiec wypłaty premii jubileuszowej dla nauczyciela zaplanowanej w harmonogramie w miesiącu czerwc.
Wydatki majątkowe		19 120	14 880	77,82	14 880	0	
	Zakupy/inwestycyjne jednostek budżetowych	19 120	14 880	77,82	14 880	0	
80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli		4 787 770	2 349 264	49,07	2 370 428	-21 164	
Wydatki bieżące		4 787 770	2 349 264	49,07	2 370 428	-21 164	
	WPF - Projekt pn. "Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się"	30 693	16 052	52,30	28 038	-11 986	Odchylenie wynika z przesunięcia na II półrocze części wydatków do momentu zakończenia realizacji zadania. Na miesiąc lipiec przesunięto wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, materiałów biurowych oraz opłatę za lekcje języka angielskiego.
	WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	5 000	0	0,00	0	0	
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	49 329	33 672	68,26	33 490	182	
	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 659 253	2 289 214	49,13	2 298 573	-9 359	Odchylenie w wysokości <i>in minus 10,845 zł</i> w CEN w Koszalinie wynika z przesunięcia zaplanowanych zakupów materiałów do niezbędnych remontów na miesiąc lipiec oraz wypłaconych zasiłków chorobowych i opiekuńczych, które zmniejszają wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne. Odchylenie <i>in plus 1 485 zł</i> w ZCDN w Szczecinie wynika z rozliczenia zaliczki gotówkowej w dniu 30.06.2015 r.
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	3 495	2 145	61,37	2 145	0	
	Projekty edukacyjne wspierające realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa	40 000	8 182	20,45	8 182	0	
80147 - Biblioteki pedagogiczne		2 542 323	1 256 695	49,43	1 263 747	-7 052	
Wydatki bieżące		2 542 323	1 256 695	49,43	1 263 747	-7 052	
	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 542 323	1 256 695	49,43	1 263 747	-7 052	Kwota odchylenia dotyczy głównie CEN w Koszalinie i wynika z wypłacenia zasiłków chorobowych i opiekuńczych, które zmniejszają wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz niższego zużycia energii.
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i		143 958	0	0,00	0	0	
Wydatki bieżące		143 958	0	0,00	0	0	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza WZSP/ZCKZIU w Szczecinie	143 958	0	0,00	0	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2015 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
80195 - Pozostała działalność		761 608	358 451	47,07	358 449	2	
Wydatki bieżące		761 608	358 451	47,07	358 449	2	
WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"		155 178	85 852	55,32	85 852	0	
Bieżąca obsługa zadań oświatowych		74 758	12 538	16,77	12 538	0	
Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej		17 933	0	0,00	0	0	
Współorganizacja konkursów przedmiotowych		20 000	18 086	90,43	18 086	0	
Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie		33 160	25 563	77,09	25 563	0	
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z imbiдьми oraz z pracownikami młodzieżowymi		450 537	216 411	48,03	216 410	1	
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty nauczyciela)		10 042	0	0,00	0	0	
803 - Szkolnictwo wyższe		325 617	110 718	34,00	175 617	-64 899	
803995 - Pozostała działalność		325 617	110 718	34,00	175 617	-64 899	
Wydatki bieżące		300 000	85 101	28,37	150 000	-64 899	
		300 000	85 101	28,37	150 000	-64 899	
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej		300 000	85 101	28,37	150 000	-64 899	Odchylenie powstało w związku z: - niższą niż ujęto w harmonogramie realizacją wydatków z tytułu dotacji dla uczelni wyższych (45.000 zł), - niższymi niż ujęto w harmonogramie wydatkami na zakup usług, na co wpływ miały niższe koszty organizacji uroczystości (8.250 zł), - ujęciem w harmonogramie w czerwcu wypłaty z tytułu nagród "Zachodniopomorskie Noblie" wraz z podatkiem, podczas gdy uregulowanie podatku od tych nagród nastąpiło w kolejnym miesiącu (11.649 zł).
Wydatki majątkowe		25 617	25 617	100,00	25 617	0	
WPF - Modernizacja budynku internatu przy pl. Orla Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie		25 617	25 617	100,00	25 617	0	
851 - Ochrona zdrowia		35 400 565	12 181 999	34,41	10 182 093	1 999 906	
85111 - Szpitale ogólne		27 995 139	9 743 805	34,81	7 743 805	2 000 000	
Wydatki majątkowe		27 995 139	9 743 805	34,81	7 743 805	2 000 000	
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		3 962 140	0	0,00	0	0	
		19 571 741	8 268 085	42,25	6 268 085	2 000 000	Powstałe odchylenie wynika z wcześniejszego niż zakładano przekazania transzy dotacji do jednostki realizującej projekt. W związku z tym, że wypłata środków poprzedzona jest kontrolą w miejscu realizacji zadania, zakazano że Wojewoda Zachodniopomorski przekaże środki na koniec czerwca, a przelew do jednostki nastąpi na początku lipca br. Środki wpłynęły na rachunek Województwa w dniu 29 czerwca, a w dniu następnym zostały przekazane na konto szpitala.
WPF - "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdrój w Szczecinie"		3 461 258	845 720	24,43	845 720	0	
WPF - Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych		1 000 000	630 000	63,00	630 000	0	
85141 - Ratownictwo medyczne		268 660	0	0,00	0	0	
Wydatki majątkowe		268 660	0	0,00	0	0	
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		268 660	0	0,00	0	0	
85148 - Medycyna pracy		5 076 000	2 019 146	39,78	2 019 146	0	
Wydatki bieżące		5 076 000	2 019 146	39,78	2 019 146	0	
Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy		5 076 000	2 019 146	39,78	2 019 146	0	
85149 - Programy polityki zdrowotnej		699 660	15 411	2,20	15 411	0	
Wydatki bieżące		581 800	15 411	2,65	15 411	0	
Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych		571 800	5 411	0,95	5 411	0	
Programy polityki zdrowotnej		10 000	10 000	100,00	10 000	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2015 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki majątkowe	117 860	0	0,00	0	0	
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	117 860	0	0,00	0	0	
	85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	47 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	47 000	0	0,00	0	0	
	Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	47 000	0	0,00	0	0	
	85153 - Zwalczanie narkomanii	50 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	50 000	0	0,00	0	0	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	50 000	0	0,00	0	0	
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000	379 804	50,64	379 804	0	
	Wydatki bieżące	750 000	379 804	50,64	379 804	0	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	750 000	379 804	50,64	379 804	0	
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	19 663	6 646	33,80	6 740	-94	
	Wydatki bieżące	19 663	6 646	33,80	6 740	-94	
	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	1 130	0	0,00	94	-94	
	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	18 533	6 646	35,86	6 646	0	
	85195 - Pozostała działalność	494 443	17 187	3,48	17 187	0	
	Wydatki bieżące	205 340	17 187	8,37	17 187	0	
	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	55 000	0	0,00	0	0	
	Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	7 000	937	13,38	937	0	
	Forum Samorządowe Profilaktyki i Promocji Zdrowia	97 400	0	0,00	0	0	
	Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	940	0	0,00	0	0	
	Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	16 250	36,11	16 250	0	
	Wydatki majątkowe	289 103	0	0,00	0	0	
	WPF- Rozbudowa cz. środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowie	289 103	0	0,00	0	0	
	852 - Pomoc społeczna	6 008 146	2 414 001	40,18	2 438 175	-24 174	
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 179 087	273 953	23,23	273 953	0	
	Wydatki bieżące	1 179 087	273 953	23,23	273 953	0	
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Regionalne Placówki Terapeutyczno-Opiekuńcze	1 179 087	273 953	23,23	273 953	0	
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 500	51 846	48,23	51 846	0	
	Wydatki bieżące	107 500	51 846	48,23	51 846	0	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	107 500	51 846	48,23	51 846	0	
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 179 400	661 545	56,09	661 557	-12	
	Wydatki bieżące	1 179 400	661 545	56,09	661 557	-12	
	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego	1 179 400	661 545	56,09	661 557	-12	
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 286 833	569 671	44,27	569 671	0	
	Wydatki bieżące	1 286 833	569 671	44,27	569 671	0	
	Realizacja zadań publicznych poza konkursem ofert	31 690	31 690	100,00	31 690	0	
	Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	5 991	0	0,00	0	0	
	Region dla Rodziny	750 333	39 162	5,22	39 162	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	498 819	498 819	100,00	498 819	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2015 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	
85226 - Ośrodki adopcyjne		2 255 326	856 985	38,00	881 148	-24 163		
Wydatki bieżące		2 255 326	856 985	38,00	881 148	-24 163		
	Ośrodki adopcyjne	637 388	140 000	21,96	140 000	0		
	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	804 038	335 372	41,71	355 924	-20 552		Odczylenie powstało w wyniku poniesienia niższych niż planowano kosztów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika ośrodka.
	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	813 900	381 613	46,89	385 224	-3 611		Odczylenie powstało w wyniku poniesienia niższych niż planowano kosztów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z absencją chorobową pracowników ośrodka oraz przesunięcia zakupu materiałów promocyjnych na II półrocze br.
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 137 387	22 204 009	61,44	22 234 182	-30 173		
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 200 000	1 200 000	100,00	1 200 000	0		
Wydatki bieżące		1 200 000	1 200 000	100,00	1 200 000	0		
	Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 200 000	1 200 000	100,00	1 200 000	0		
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		1 280 000	573 607	44,81	573 607	0		
Wydatki bieżące		1 280 000	573 607	44,81	573 607	0		
	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 280 000	573 607	44,81	573 607	0		
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		18 719 229	8 289 129	44,28	8 287 520	1 609		
Wydatki bieżące		18 719 229	8 289 129	44,28	8 287 520	1 609		
	WPF - Priorytet X Pomoc Techniczna w ramach PO Kapitał Ludzki	9 852 447	4 662 590	47,32	4 661 813	777		
	Priorytet Inwestycyjny 8.ii w ramach PO WER 2014-2020	549 000	0	0,00	0	0		
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	1 639 772	0	0,00	0	0		
	Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 675 612	3 624 143	54,29	3 624 143	0		
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	2 398	2 397	99,95	1 564	833		
85395 - Pozostała działalność		14 938 158	12 141 272	81,28	12 173 055	-31 783		
Wydatki bieżące		14 938 158	12 141 272	81,28	12 173 055	-31 783		
	Priorytet VII, Działanie 7.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	88 790	85 538	96,34	85 538	0		
	Priorytet VI, Działanie 6.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 339 581	1 129 455	84,31	1 129 455	0		
	Priorytet VII, Działanie 7.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 385 521	1 185 662	85,58	1 185 662	0		
	Priorytet IX, Działanie 9.1 w ramach PO Kapitał Ludzki	1 356 859	995 952	73,40	995 952	0		
	Priorytet IX, Działanie 9.2 w ramach PO Kapitał Ludzki	783 141	669 063	85,43	669 063	0		
	Priorytet IX, Działanie 9.3 w ramach PO Kapitał Ludzki	260 229	137 954	53,01	137 954	0		
	Priorytet IX, Działanie 9.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	10 890	10 110	92,83	10 110	0		
	Priorytet IX, Działanie 9.5 w ramach PO Kapitał Ludzki	51 518	33 919	65,84	33 919	0		
	Priorytet VII, Działanie 7.4 w ramach PO Kapitał Ludzki	686 490	646 775	94,21	646 775	0		
	Priorytet IX, Działanie 9.6 w ramach PO Kapitał Ludzki	477 419	441 119	92,40	441 119	0		
	WPF - Projekt pn.: Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL	1 209 298	453 883	37,53	453 885	-2		
	WPF - Projekt pn. "Piramida Kompetencji - II edycja" w ramach działania 6.1 PO KL	13 543	13 541	99,99	13 541	0		
	WPF - Projekt pn.: "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja" w ramach Działania 9.1 PO KL	983 286	761 363	77,43	761 363	0		
	WPF - Projekt pn. "Najlepszy w zawodzie" w ramach Działania 9.2 PO KL	5 541 593	4 992 381	90,09	4 992 381	0		
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	750 000	584 557	77,94	616 338	-31 781		Odczylenie powstało w wyniku niedokonania przez beneficjenta zewnętrznego, ujętego w harmonogramie na miesiąc czerwiec, zwrotu dotacji celowej w ramach PO KL. Zwrot ten wpłynął w lipcu br.
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		3 373 318	1 753 900	51,99	1 753 900	0		
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		1 632 217	873 350	53,51	873 350	0		
Wydatki bieżące		1 632 217	873 350	53,51	873 350	0		
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	308	308	100,00	308	0		
	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 631 909	873 042	53,50	873 042	0		

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2015 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
85410 - Internaty i bursy szkolne		1 702 622	872 594	51,25	872 594	0	
Wydanki bieżące		1 702 622	872 594	51,25	872 594	0	
Prowadzenie internatu przy WZSP ZCKZIU w Szczecinie		1 038 577	527 826	50,82	527 826	0	
Prowadzenie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze		664 045	344 768	51,92	344 768	0	
85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 466	7 955	51,44	7 955	0	
Wydanki bieżące		15 466	7 955	51,44	7 955	0	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli		15 466	7 955	51,44	7 955	0	
85495 - Pozostała działalność		23 013	0	0,00	0	0	
Wydanki bieżące		23 013	0	0,00	0	0	
Bieżąca obsługa zadań oświatowych		15 000	0	0,00	0	0	
Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej		3 681	0	0,00	0	0	
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty nauczyciela)		4 332	0	0,00	0	0	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		388 365	148 999	38,37	148 999	0	
90002 - Gospodarka odpadami		4 180	541	12,93	541	0	
Wydanki bieżące		4 180	541	12,93	541	0	
Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego		4 180	541	12,93	541	0	
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		50 000	0	0,00	0	0	
Wydanki bieżące		50 000	0	0,00	0	0	
Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa		50 000	0	0,00	0	0	
90095 - Pozostała działalność		334 185	148 458	44,42	148 458	0	
Wydanki bieżące		220 500	148 458	67,33	148 458	0	
Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego		199 000	138 798	69,75	138 798	0	
Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska		20 500	9 660	47,12	9 660	0	
Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych		1 000	0	0,00	0	0	
Wydanki majątkowe		113 685	0	0,00	0	0	
Zakup licencji oraz systemu informatycznego do weryfikacji i zarządzania opłatami środowiskowymi		113 685	0	0,00	0	0	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		83 308 048	33 785 923	40,56	33 773 940	11 983	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		846 172	386 807	45,71	376 447	10 360	
Wydanki bieżące		846 172	386 807	45,71	376 447	10 360	
Pozostałe zadania w zakresie kultury		846 172	386 807	45,71	376 447	10 360	Odchylenie in plus 13,080 zł związane jest z wypłatą wyższej kwoty stypendiów niż zaplanowano w harmonogramie, natomiast odchylenie in minus 2.720 zł dotyczy wypłaty nagród konkursowych w kwocie niższej niż ujęto w harmonogramie.
92106 - Teatr		31 450 037	17 001 196	54,06	17 001 196	0	
Wydanki bieżące		16 018 500	8 191 500	51,14	8 191 500	0	
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie		4 852 000	2 377 000	48,99	2 377 000	0	
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie		10 766 500	5 414 500	50,29	5 414 500	0	
Dofinansowanie działalności Baletyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie		400 000	400 000	100,00	400 000	0	
Wydanki majątkowe		15 431 537	8 809 696	57,09	8 809 696	0	
WPF - Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie		15 155 949	8 799 972	58,06	8 799 972	0	
WPF - Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie		226 588	9 724	4,29	9 724	0	
Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych		49 000	0	0,00	0	0	
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		200 000	200 000	100,00	200 000	0	
Wydanki bieżące		200 000	200 000	100,00	200 000	0	
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie		200 000	200 000	100,00	200 000	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2015 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2						
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 002 318	5 438 442	25,89	5 438 442	0	
Wydanki bieżące		6 922 000	3 219 832	46,52	3 219 832	0	
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		6 512 000	2 960 000	45,45	2 960 000	0	
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin		360 000	259 832	72,18	259 832	0	
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy		50 000	0	0,00	0	0	
Wydanki majątkowe		14 080 318	2 218 610	15,76	2 218 610	0	
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy		350 000	0	0,00	0	0	
WPF - Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		9 065 318	2 218 610	24,47	2 218 610	0	
Opłacanie dokumentacji projektowej dla skrzydła menniszego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		90 000	0	0,00	0	0	
Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		3 875 000	0	0,00	0	0	
Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej		700 000	0	0,00	0	0	
92110 - Biblioteki		11 041 624	5 465 624	49,50	5 464 000	1 624	
Wydanki bieżące		11 040 000	5 464 000	49,49	5 464 000	0	
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie		10 990 000	5 464 000	49,72	5 464 000	0	
Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących		50 000	0	0,00	0	0	
Wydanki majątkowe		1 624	1 624	100,00	0	1 624	
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych		1 624	1 624	100,00	0	1 624	Odchylenie wynika z nieujęcia w harmonogramie kwoty zwrotu z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – Etap modernizacji”.
92118 - Muzea		16 697 515	4 714 623	28,24	4 714 623	0	
Wydanki bieżące		7 859 000	4 290 020	54,59	4 290 020	0	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie		7 850 000	4 290 020	54,65	4 290 020	0	
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących		9 000	0	0,00	0	0	
Wydanki majątkowe		8 838 515	424 603	4,80	424 603	0	
WPF - Budowa Centrum Nauki w Szczecinie		2 280 000	0	0,00	0	0	
WPF - Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Diablogu Przelomy		3 160 417	183 432	5,80	183 432	0	
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych		135 000	0	0,00	0	0	
WPF - Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych		3 263 098	241 171	7,39	241 171	0	
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		852 445	361 295	42,38	361 295	0	
Wydanki bieżące		852 445	361 295	42,38	361 295	0	
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie		852 445	361 295	42,38	361 295	0	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000	0	0,00	0	0	
Wydanki bieżące		1 000 000	0	0,00	0	0	
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych		1 000 000	0	0,00	0	0	
92195 - Pozostała działalność		217 937	217 937	100,00	217 937	0	
Wydanki majątkowe		217 937	217 937	100,00	217 937	0	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi VI RPO		217 937	217 937	100,00	217 937	0	

Dział Rozdz.	2 Wyszczególnienie	3 Plan na dzień 30.06.2015 r.	4 Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	5 Wsk. wyk. % (4:3)	6 Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2015 r.	7 Kwota odchylenia (4 - 6)	8 Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1							
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 153 593	5 48 675	10,65	548 684	-9	
92502 - Parki krajobrazowe		5 153 593	5 48 675	10,65	548 684	-9	
Wydanki bieżące		3 168 003	548 675	17,32	548 684	-9	
	Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I	2 211 757	37 200	1,68	37 200	0	
	Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015	68 946	47 986	69,60	47 986	0	
	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	887 300	463 490	52,24	463 498	-8	
Wydanki majątkowe		1 985 590	0	0,00	0	0	
	Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych - Etap I (inwestycyjne)	1 985 590	0	0,00	0	0	
926 - Kultura fizyczna		3 652 500	1 779 261	48,71	1 780 760	-1 499	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 535 800	1 336 338	52,70	1 336 338	0	
Wydanki bieżące		2 535 800	1 336 338	52,70	1 336 338	0	
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 318 800	1 205 500	51,99	1 205 500	0	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	217 000	130 838	60,29	130 838	0	
92695 - Pozostała działalność		1 116 700	442 923	39,66	444 422	-1 499	
Wydanki bieżące		1 116 700	442 923	39,66	444 422	-1 499	
	Pomoc finansowa dla gmin województwa zachodniopomorskiego na remonty infrastruktury sportowej	400 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	59 500	59 500	100,00	59 500	0	
	Współorganizacja imprez sportowych	657 200	383 423	58,34	384 922	-1 499	Odchylenie dotyczy późniejszej zapłaty za dwie faktury, tj. zamiast w miesiącu czerwcem, przelewy zostały zrealizowane w lipcu br.