



# **INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu  
Województwa Zachodniopomorskiego  
za I półrocze 2019 roku**

## SPIS TREŚCI

<b>Wprowadzenie</b>		<b>str.</b>	<b>5</b>
<b>1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2019 roku - w ujęciu syntetycznym</b>		<b>str.</b>	<b>5</b>
1.1. Dochody		str.	5
1.2. Wydatki		str.	7
1.3. Wynik finansowy		str.	10
<b>2. Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych</b>		<b>str.</b>	<b>11</b>
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>		str.	11
<i>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</i>		str.	12
<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>		str.	12
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>		str.	13
<i>Dział 630 – Turystyka</i>		str.	15
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>		str.	16
<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>		str.	17
<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>		str.	18
<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.	20
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>		str.	21
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>		str.	24
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>		str.	25
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>		str.	26
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		str.	27
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		str.	28
<i>Dział 855 – Rodzina</i>		str.	29
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		str.	29
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		str.	30
<i>Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>		str.	33
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>		str.	33
<b>3. Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych</b>		<b>str.</b>	<b>34</b>
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>		str.	34
<i>Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo</i>		str.	36
<i>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</i>		str.	36
<i>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>		str.	38
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>		str.	38
<i>Dział 630 – Turystyka</i>		str.	47
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>		str.	52
<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>		str.	54
<i>Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka</i>		str.	57
<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>		str.	58
<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		str.	73
<i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>		str.	75
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>		str.	76
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>		str.	82
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>		str.	89
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>		str.	94
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		str.	97
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		str.	106
<i>Dział 855 – Rodzina</i>		str.	108
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		str.	111
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		str.	113
<i>Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>		str.	121
<i>Dział 926 – Kultura fizyczna</i>		str.	123

<b>4.</b>	<b>Dochody i wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>str.</b>	<b>127</b>
<b>5.</b>	<b>Dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych ....</b>	<b>str.</b>	<b>132</b>
<b>6.</b>	<b>Samorządowy zakład budżetowy .....</b>	<b>str.</b>	<b>133</b>
<b>7.</b>	<b>Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2019 roku .....</b>	<b>str.</b>	<b>135</b>
<b>Nr 1</b>	Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2019 roku .....	str.	135
<b>Nr 2</b>	Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2019 roku .....	str.	145
<b>Nr 3</b>	Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2019 roku .....	str.	165
<b>Nr 4</b>	Wykonanie dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zleconych ustawami oraz realizowanych na podstawie umów między jst w I półroczu 2019 roku .....	str.	166
<b>Nr 5</b>	Wykonanie wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zleconych ustawami oraz realizowanych na podstawie umów między jst w I półroczu 2019 roku .....	str.	168
<b>Nr 6</b>	Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku .....	str.	170
<b>Nr 7</b>	Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w I półroczu 2019 roku .....	str.	175
<b>Nr 8</b>	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2019 roku .....	str.	178
<b>Nr 9</b>	Wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2019 roku .....	str.	179
<b>8.</b>	<b>Tabele do części objaśniającej informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2019 roku .....</b>	<b>str.</b>	<b>180</b>
8.1.	<i>Tabela Nr 1</i> - Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku .....	str.	180
8.2.	<i>Tabela Nr 2</i> - Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku .....	str.	182
8.3.	<i>Tabela Nr 3</i> - Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2019 r. – wg głównych źródeł .....	str.	185
8.4.	<i>Tabela Nr 4</i> - Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2019 r. - w układzie zadaniowym (w podziale na zadania własne samorządu i zlecone z zakresu administracji rządowej) .....	str.	186
8.5.	<i>Tabela Nr 5</i> - Wykonanie planu dochodów budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku do kwot ujętych w harmonogramie za czerwiec 2019 r. – wg rozdziałów i paragrafów .....	str.	197
8.6.	<i>Tabela Nr 6</i> - Wykonanie planu wydatków budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku do kwot ujętych w harmonogramie za czerwiec 2019 r. – wg zadań (działań) budżetowych ..	str.	203

## **WPROWADZENIE**

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok przyjęty uchwałą Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok, obejmuje dochody i wydatki oraz przychody i rozchody województwa, dochody własne jednostek budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w okresie I półrocza 2019 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2019 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 20 lipca br.:

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

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

*Uwaga: Ewentualne różnice in plus/minus 1 zł w kwotach wykonania poszczególnych wielkości ujętych w niniejszej informacji w stosunku do sprawozdań budżetowych wynikają z zaokrągleń do pełnych złotych.*

## **1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU - W UJĘCIU SYNTETYCZNYM**

### **1.1. DOCHODY**

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2019 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **849.849.702 zł**, w okresie I półrocza 2019 roku zwiększone zostały **per saldo** o kwotę 11.110.912 zł do kwoty **860.960.614 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*.

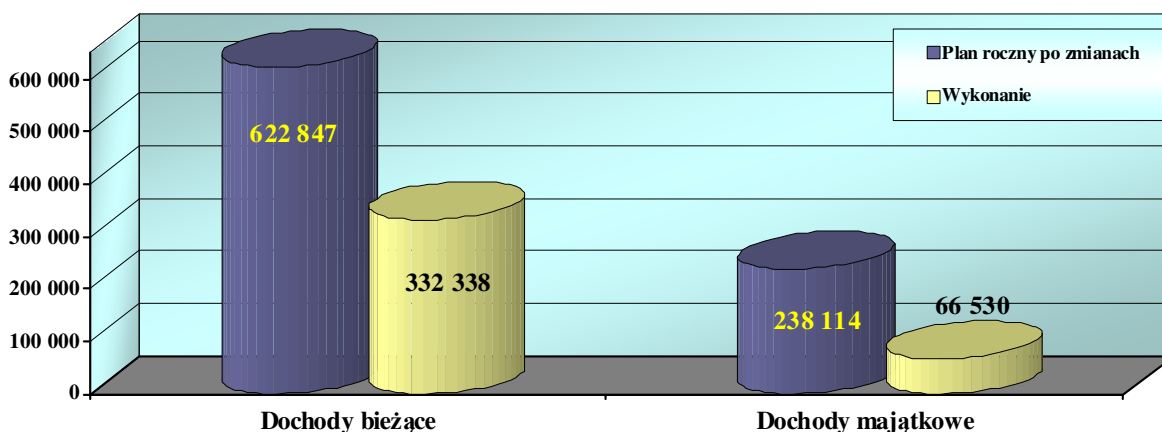
Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2019 roku wykonane zostały w wysokości **398.867.882 zł**, co stanowi **46,3 %** planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w okresie I półrocza 2019 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 2019 r. na tle planu po zmianach przedstawiono na poniższym wykresie.

### REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2019 R. NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



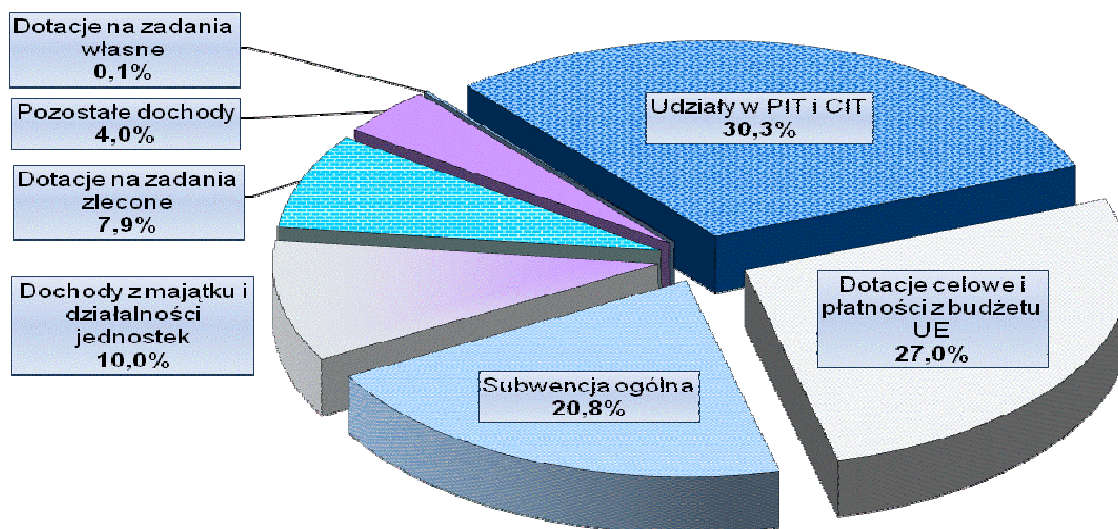
Zgodnie z planem zrealizowane zostały dochody z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz niektóre dotacje celowe na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej.

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 2019 roku ilustruje tabela zamieszczona poniżej.

### STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019	Wskaźnik wyk. 3:2	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Udziały w PIT i CIT	212 524 969	120 704 354	56,8%	30,3%
Dotacje celowe i płatności z budżetu UE	330 891 499	107 514 433	32,5%	27,0%
Subwencja ogólna	164 483 119	82 924 388	50,4%	20,8%
Dochody z majątku i działalności jednostek	51 605 127	39 924 553	77,4%	10,0%
Dotacje na zadania zlecone	48 939 668	31 449 676	64,3%	7,9%
Pozostałe dochody	23 116 623	15 783 275	68,3%	4,0%
Dotacje na zadania własne	29 399 609	567 203	1,9%	0,1%
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>860 960 614</b>	<b>398 867 882</b>	<b>46,3%</b>	<b>100%</b>



W strukturze dochodów uzyskanych w I półroczu 2019 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 92,1 %, z czego ponad 40,3% zrealizowano w ramach dochodów własnych.

Głównym źródłem dochodów własnych zrealizowanych w kwocie 160.628.907 zł (60,8% planu) były:

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, stanowiące 75,1 % dochodów własnych i zrealizowane w 56,8% planu po zmianach,
- dochody z majątku województwa stanowiące 7,8% dochodów własnych i zrealizowane w 49,4% planu po zmianach,
- dochody z działalności jednostek budżetowych stanowiące 17% dochodów własnych i zrealizowane w 104,6% planu po zmianach.

Szczegółowe objaśnienia zrealizowanych dochodów uzyskanych z poszczególnych źródeł zamieszczono w części objaśniającej.

## **1.2. WYDATKI**

Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2019 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 24 stycznia 2019 roku w kwocie **994.368.489 zł**, w okresie I półrocza 2019 roku, zmniejszone zostały **per saldo** o kwotę 18.547.324 zł do kwoty **975.821.165 zł**.

Zmiany wydatków (*zwiększenia/zmniejszenia*) wprowadzone zostały do planu stosownymi uchwałami Sejmiku, bądź Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Zbiorcze zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w *tabeli nr 2*.

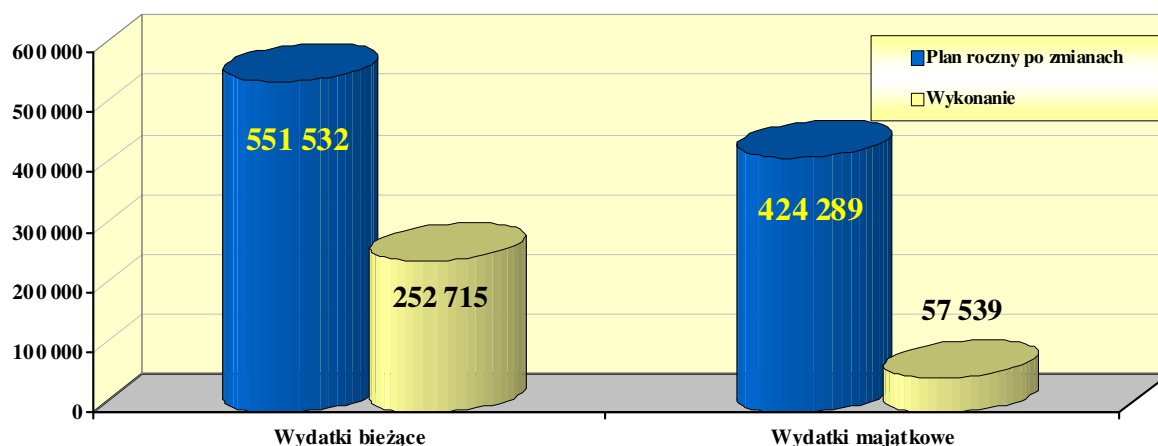
Zrealizowane wydatki budżetowe w okresie I półrocza zamknęły się kwotą **310.253.422 zł**, stanowiącą **31,8 %** planu rocznego po zmianach.

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 2019 R. NA TLE PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH

w tys. zł



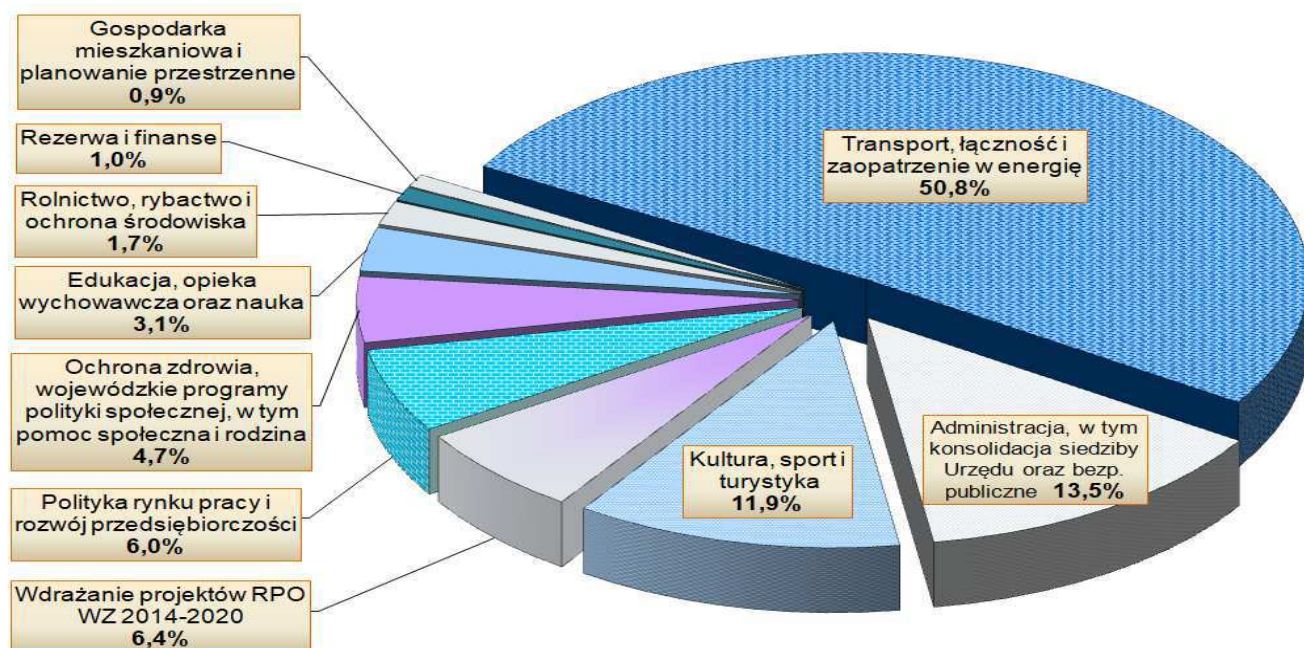
Wydatki zrealizowane w I półroczu 2019 roku na ogół odpowiadają kwotom zaplanowanym w harmonogramie sporządzonym na dzień 30 czerwca br. Nieznaczne odchylenia szczegółowo wyjaśniono w tabeli nr 6.

Z kolei analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S, należy zwrócić uwagę na fakt, iż łączne zaangażowanie wydatków do planu rocznego na 2019 rok wyniosło 71%, z czego na zadania bieżące zaangażowano 83,6% planu, natomiast na projekty i przedsięwzięcia o charakterze majątkowym – 54,5%.

Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 30 czerwca br. wyniósł 45,8% planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 81,5%. **Wydatki majątkowe** charakteryzowały się niższym poziomem wykonania (13,6%) i stanowiły 18,5% ogółu zrealizowanych wydatków.

### STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW WG DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik wyk. (3:2)	Strukt. wykonania
1	2	3	4	5
Transport, łączność i zaopatrzenie w energię	485 633 165	157 549 472	32,4%	50,8%
Administracja, w tym konsolidacja siedziby Urzędu oraz bezpieczeństwo publiczne	106 461 231	41 837 203	39,3%	13,5%
Kultura, sport i turystyka	130 118 849	37 038 396	28,5%	11,9%
Wdrażanie projektów RPO WZ 2014-2020	43 857 381	19 893 872	45,4%	6,4%
Polityka rynku pracy i rozwój przedsiębiorczości	41 810 893	18 603 503	44,5%	6,0%
Ochrona zdrowia, wojewódzkie programy polityki społecznej, w tym pomoc społeczna i rodzina	59 888 262	14 582 050	24,3%	4,7%
Edukacja, opieka wychowawcza oraz nauka	20 129 600	9 684 837	48,1%	3,1%
Rolnictwo, rybactwo i ochrona środowiska	32 539 179	5 267 003	16,2%	1,7%
Rezerwa i finanse	47 403 969	2 958 608	6,2%	1,0%
Gospodarka mieszkaniowa i planowanie przestrzenne	7 978 636	2 838 478	35,6%	0,9%
<b>Razem</b>	<b>975 821 165</b>	<b>310 253 422</b>	<b>31,8%</b>	<b>100,0</b>



W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 roku, wydatki na zadania własne stanowiły 89,9%, a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 10,1%.

Szczegółowe objaśnienia rzeczowej realizacji wydatków zawarte zostały w części objaśniającej do niniejszej informacji.

Podsumowując realizację budżetu w okresie I półrocza, stwierdzić można, że wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 46,3% jest nieznacznie niższy od wskaźnika realizacji dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego wynoszącego 48,0%. 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 28.450.609 zł, która nie wpłynęła w okresie I półrocza br. z powodu długotrwałej procedury podpisywania umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim (umowa została podpisana 20 sierpnia br.).

Realizacja wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2019 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 w I półroczu wyniósł 31,8%. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest to poziom niższy o 5,8%.

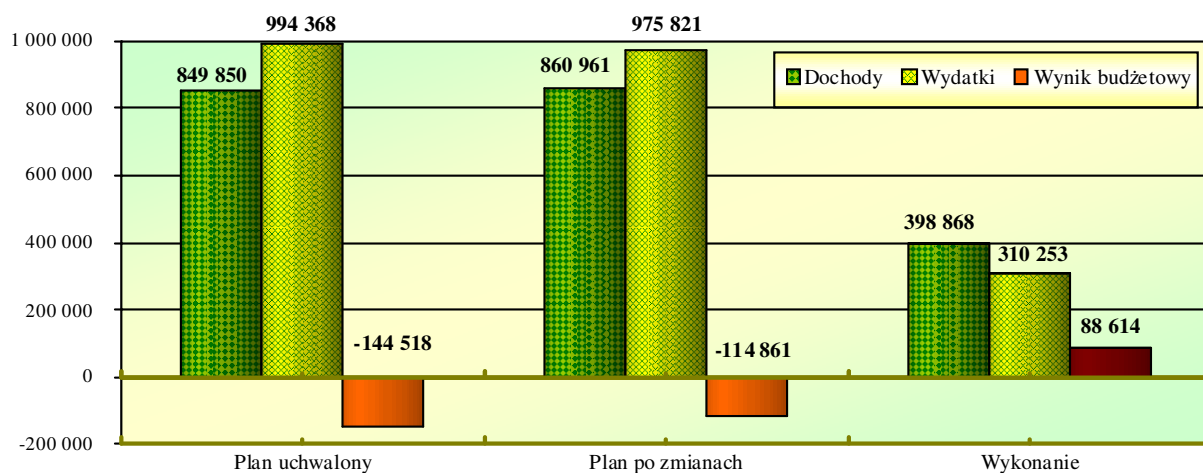
Wykonany budżet wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie 79.623.607 zł.

### 1.3. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Województwa na 2019 rok wg stanu na dzień 30.06.2019 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 114.860.551 zł. W wyniku realizacji ustawowych zadań samorządu województwa oraz uzyskanych dochodów, wynik ten na koniec I półrocza zamknął się nadwyżką w kwocie 88.614.459 zł.

#### WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1	2	3
1. DOCHODY	860 960 614	398 867 882
2. WYDATKI	975 821 165	310 253 422
3. WYNIK BUDŻETU (1-2)	- 114 860 551	88 614 459
4. PRZYCHODY, z tego:	137 292 650	116 323 652
- nadwyżka z lat ubiegłych	41 323 651	41 323 652
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	75 000 000	75 000 000
- kredyt	20 746 777	0
- spłata udzielonych pożyczek	222 222	0
5. ROZCHODY	22 432 099	12 719 383
6. BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)	0	192 218 729



## **2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

Dochody związane z realizacją zadań własnych Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2019 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr III/30/19 Sejmiku WZ z 24 stycznia 2019 roku w kwocie 801.082.702 zł, w okresie I półrocza 2019 r. zwiększone zostały per saldo o kwotę 10.938.244 zł, do wysokości 812.020.946 zł. Zmiany wielkości dochodów budżetowych polegały na ich:

- 1) zwiększeniu o łączną kwotę 39.447.520 zł, z tego o:
  - 28.061.572 zł na podstawie zawartych umów oraz zmian w formie aneksów do umów o dofinansowanie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE realizowanych głównie w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, m.in. w związku z realizacją nowych projektów,
  - 7.681.465 zł na podstawie zawiadomień Ministra Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2019 zwiększonej dla samorządu województwa w części regionalnej o 5.051.941 zł oraz o przyznaniu środków rezerwy subwencji ogólnej na zadanie pn. "Rozbudowa przejścia przez Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130" w wysokości 2.629.524 zł,
  - 3.704.483 zł na podstawie umów zawartych pomiędzy Zarządem WZ a innymi jst w sprawie wykonywania zadań wspólnych bądź zleconych do realizacji,
- 2) zmniejszeniu o łączną kwotę o 28.509.276 zł, z tego o kwotę:
  - 19.679.238 zł na podstawie zmian w harmonogramach realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO WZ i przesunięciem terminów realizacji przedsięwzięć na lata przyszłe,
  - 5.301.835 zł na podstawie bieżącej analizy realizacji dochodów osiągniętych w wyniku działalności jednostek,
  - 2.440.384 zł na podstawie zamian w harmonogramach realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej w ramach Interreg VA (głównie w dostosowaniu do możliwych refundacji poniesionych wydatków),
  - 1.087.819 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2019 zmniejszonej dla samorządu województwa w części oświatowej.

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

<b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
11.980.000 zł	<b>8.430.326 zł</b>	70,4%

**Dochody bieżące** w ramach tego działu uzyskano w rozdziałach:

<b>01008 – Melioracje wodne</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	<b>3.317.153 zł</b>	-

*Nieplanowane dochody bieżące* stanowią zwrot z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wpłaconego w 2017 r. przez Województwo Zachodniopomorskie zobowiązania wynikającego z decyzji Prezesa ARiMR z 13 lutego 2017 r. dot. zwrotu części dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych na zadaniu pn. „Budowa 6 przepławek na rzece Mołstowej, Wieprzy, Parsęcie w województwie zachodniopomorskim”, zrealizowanym przez ZZMiUW w Szczecinie w ramach PO RYBY 2007-2013. Po zapłaceniu ww. zobowiązania zaskarżono

decyzję Prezesa ARiMR do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia skargi przez WSA, Województwo Zachodniopomorskie otrzymało zwrot zapłaconych środków finansowych.

**01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.500.000 zł	<b>1.397.424 zł</b>	21,5%

Zrealizowane **dochody bieżące** obejmują:

- *dochody planowane* w kwocie 1.363.000 zł uzyskane z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (495.723 zł) oraz płatności z budżetu UE (867.277 zł) otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020,
- *dochody nieplanowane* w kwocie 34.424 zł uzyskane z tytułu refundacji przez ARiMR, wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych na realizację projektów Pomocy Technicznej PROW.

**01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.480.000 zł	<b>3.705.418 zł</b>	67,6%

**Dochody bieżące** wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych wpłynęły w kwocie:

- 1) 3.686.578 zł stanowiącej *dochody planowane*, które wpłynęły w wysokości:
  - 3.678.637 zł z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
  - 7.941 zł z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- 2) 18.840 zł stanowiącej *dochody nieplanowane* z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym wyodrębnionym zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych (18.740 zł) oraz zwrot opłaty sądowej za wniesienie skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (100 zł).

**01095 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	<b>10.331 zł</b>	-

*Nieplanowane dochody bieżące* uzyskano z tytułu zwrotu przez Gminę Kamień Pomorski niewykorzystanej w terminie dotacji celowej wraz z odsetkami, udzielonej w 2018 roku na dofinansowanie projektu pn. „Jedność, Aktywność, Rekreacja – Jarszewo” w ramach zadania Granty sołectkie.

**Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

**05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.200.000 zł	<b>555.900 zł</b>	46,3%

*Planowane dochody bieżące* uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład własny krajowy (138.975 zł) oraz unijny (416.925 zł) otrzymanej na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

**Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
91.307 zł	<b>9.489 zł</b>	10,4%

Dochody w powyższej kwocie uzyskano w rozdziałach:

**15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
91.307 zł	<b>9.270 zł</b>	10,2%

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano w kwocie:

- 1) 8.935 zł z tytułu wpływów 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, w tym:
  - zwrotu środków z dotacji pobranej w nadmiernej wysokości od dotacji udzielonej Północnej Izbie Gospodarczej Oddział w Koszalinie na realizację zadania publicznego pn. „II Konkurs Pracodawca Roku Pomorza 2018” (3.607 zł),
  - zwrotu niewykorzystanych środków dotacji udzielonej Północnej Izbie Gospodarczej ze Szczecina na realizację zadania publicznego pn. „Konkurs Pracodawca Roku Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – II edycja” (5.328 zł),
- 2) 324 zł z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w tym:
  - odsetek od dotacji udzielonej Północnej Izbie Gospodarczej Oddział w Koszalinie na realizację zadania publicznego pn. „II Konkurs Pracodawca Roku Pomorza 2018” (99 zł),
  - odsetek od dotacji udzielonej Północnej Izbie Gospodarczej ze Szczecina na realizację zadania publicznego pn. „Konkurs Pracodawca Roku Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – II edycja” (225 zł),
- 3) 11 zł z tytułu pozostałych odsetek od dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych ze Szczecina na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie realizacji projektów z zakresu wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości dla mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego.

**15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	<b>218 zł</b>	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów w ramach PO Kapitał Ludzki, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	72.034.231 zł	<b>30.903.458 zł</b>	42,9%
bieżące	62.641.996 zł	<b>26.110.399 zł</b>	41,7%
majątkowe	9.392.235 zł	<b>4.793.059 zł</b>	51,0%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

**60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
33.527.038 zł	<b>25.835.552 zł</b>	77,1%

**Dochody bieżące** uzyskano w kwocie:

- 1) 21.192.380 zł stanowiącej *dochody planowane*, które wpłynęły w wysokości:
  - 11.652.101 zł z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
  - 8.419.285 zł z tytułu środków z Funduszu Kolejowego dofinansowujących obowiązkowe naprawy rewizyjne i główne pojazdów szynowych,
  - 754.994 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Województwa Pomorskiego na realizację powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego transportu

- zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego,
- 366.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jst na dofinansowanie funkcjonowania kolejowego pasażerskiego połączenia aglomeracyjnego na trasach Goleniów - Szczecin oraz Gryfino – Szczecin, uzyskanej od gm. Gryfino (166.000 zł) i gm. Goleniów (200.000 zł),
- 2) 4.643.172 zł stanowiącej *dochody nieplanowane*, które wpłynęły w wysokości:
- a) 3.988.734 zł z tytułu zwrotu rekompensaty otrzymanej w 2018 r. przez firmę Przewozy Regionalne Sp. z o. o., po rozliczeniu umów za rozkład jazdy 2017/2018
  - b) 654.438 zł z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom za:
    - opóźnienie w wykonaniu napraw rewizyjnych pojazdów szynowych Województwa (653.938 zł),
    - odwołanie pociągów ujętych w Rozkładzie Jazdy Pociągów i nie wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej przez przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w 2019 r. (500 zł).

<b>60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
54 zł	<b>54 zł</b>	100,0%

**Dochody bieżące** uzyskano z tytułu *planowanego* zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2018 r. przez przewoźnika – ONTOUR TRANSPORT Sp. z o. o. z siedzibą w Widuchowie, wykonującego przewozy autobusowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

<b>60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	<b>5.065.782 zł</b>	13,3%
majątkowe	<b>272.723 zł</b>	1,0%
	<b>4.793.059 zł</b>	51,0%

**Dochody bieżące** Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w łącznej kwocie 272.723 zł obejmują:

- 1) *planowane dochody* w kwocie 95.268 zł, z tego:
  - 41.063 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS (1.696 zł), kosztów kształcenia bezrobotnych (6.552 zł), dochodów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich (31.057 zł), sprzedaży złomu (591 zł), oleju przepracowanego (31 zł), za utratę przesyłki (150 zł) oraz VAT (986 zł),
  - 33.852 zł, z tytułu: obciążeń lokatorów zajmujących mieszkania służbowe za ogrzewanie, energię, wodę i wywóz nieczystości (33.350 zł), obciążeń za ochronę mienia ZZDW (339 zł) oraz obciążeń pracowników za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych (163 zł),
  - 2.655 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
  - 17.698 zł, z tytułu wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe w RDW w Białogardzie, Gryficach, Pyrzycach i Koszalinie (6.730 zł) oraz dzierżawy pomieszczeń magazynowych w Chojnie (10.968 zł),
- 2) *nieplanowane dochody* w kwocie 177.455 zł, z tego:
  - 126.423 zł z tytułu kar i odszkodowań za nieterminowe wykonanie umowy, odstąpienie od umowy oraz odszkodowania z polis ubezpieczeniowych (119.776 zł), kar za bezumowne korzystanie z gruntu oraz za przejazdy ponadnormatywne (6.647 zł),
  - 42.144 zł z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym jednostki oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności,
  - 8.888 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów upomnień.

### Dochody majątkowe:

1. Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w kwocie 5.626 zł obejmują planowane dochody z tytułu wpływu ze sprzedaży środków trwałych,
2. Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 4.787.433 zł obejmują planowane dochody z tytułu pomocy finansowej udzielone Województwu przez inne jst na realizację zadań inwestycyjnych przez ZZDW w Koszalinie, z czego w kwocie:
  - a) 630.000 zł na zadania z Przebudowy dróg i BRD, która obejmuje dotacje udzielone przez:
    - Gminę Mieszkowice w wys. 100.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 126 na odcinku Stare Łysogórki - Gozdowice”,
    - Gminę Tychowo w wys. 100.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w m. Sadkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 167”,
    - Gminę Dolice w wys. 150.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Dolice ul. Pyrzycka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122”,
    - Gminę Dębno w wys. 230.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 127”,
    - Gminę Wałcz w wys. 50.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Gostomia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178”,
  - b) 4.157.433 zł na zadania z zakresu przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ, która obejmuje dotację udzieloną przez Gminę Barlinek na dofinansowanie zadania pn. „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151”.

<b>60095 – Pozostała działalność</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
425.225 zł	<b>2.070 zł</b>	0,5%

**Dochody bieżące** uzyskano 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.

<b>Dział 630 – TURYSTYKA</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 2.486.648 zł	<b>1.286.848 zł</b>	51,7%
bieżące 1.578.708 zł	<b>451.762 zł</b>	28,6%
majątkowe 907.940 zł	<b>835.086 zł</b>	92,0%

Dochody w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

<b>63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 2.486.648 zł	<b>1.286.738 zł</b>	51,8%
bieżące 1.578.708 zł	<b>451.652 zł</b>	28,6%
majątkowe 907.940 zł	<b>835.086 zł</b>	92,0%

1. **Dochody bieżące** uzyskano jako *dochody planowane* w wysokości 451.652 zł, z tego w kwocie:
  - 137.220 zł z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (refundacja) w związku z realizacją projektu pn. „Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki” w ramach PW Interreg VA,
  - 228.073 zł z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację

wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku w ramach PW Interreg Południowy Bałtyk,

- 26.244 zł z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (refundacja) w związku z realizacją projektu pn. „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji” w ramach PW Interreg Południowy Bałtyk,
- 60.115 zł z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (refundacja) w związku z realizacją projektu pn. „Bałtyckie trasy dziedzictwa” w ramach PW Interreg Południowy Bałtyk;

2. **Dochody majątkowe** uzyskano w wysokości 835.086 zł, z tego w kwocie:

1) *dochody planowane* w wysokości 735.086 zł, z tego w kwocie:

a) 670.421 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu przez inne jst na dofinansowanie, realizowanych przez WWTiT, zadań inwestycyjnych z zakresu budowy ścieżek rowerowych, z tego w kwocie:

- 312.753 zł „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ ”,
- 357.668 zł „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ”,

b) 64.665 zł z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (refundacja) w związku z realizacją projektu pn. „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji” w ramach PW Interreg Południowy Bałtyk,

2) *dochody nieplanowane* w wysokości 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu przez Gminę Trzcianko Zdrój na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZZDW w Koszalinie w 2018 r. pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna”.

<b>63095 – Pozostała działalność</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	<b>110 zł</b>	-

**Dochody bieżące** uzyskano w kwocie 110 zł stanowiącej 5% wysokości wpłat wniesionych przez przedsiębiorców w związku ze zgłoszeniem obiektu hotelarskiego w postępowaniu kategoryzacyjnym w celu uzyskania stosownej decyzji w sprawie.

<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
<b>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	2.509.611 zł	<b>1.036.026 zł</b>	41,3%
z tego:			
bieżące	1.509.131 zł	<b>855.378 zł</b>	56,7%
majątkowe	1.000.480 zł	<b>180.648 zł</b>	18,1%

1. **Dochody bieżące** uzyskano jako:

1) *dochody planowane* w wysokości 821.558 zł, z tego w kwocie:

- 603.292 zł z tytułu wpłat czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów pobieranych na podstawie zawartych umów,
- 127.979 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości i użytkowanie wieczyste,
- 47.224 zł z tytułu wpływów z pozostałych dochodów obejmujących głównie wpłaty z tytułu odszkodowań dotyczących zajmowania lokali mieszkalnych i korzystania z nieruchomości i lokali użytkowych bez tytułu prawnego,

- 43.063 zł z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów w związku z administrowaniem nieruchomościami należącymi do zasobu województwa,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 33.820 zł z tego w kwocie:
  - 27.193. zł z tytułu zwrotu nadpłat, które powstały w wyniku rozliczenia zaliczek na media - wpłacanych przez Województwo Zachodniopomorskie na rzecz zarządców nieruchomości,
  - 4.583 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz odsetek uzyskanych z lokat terminowych,
  - 2.044 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj. z tytułu rekompensaty stanowiącej równowartość kwoty 40 euro za każde opóźnienie w zapłacie (kwota 40 euro została przeliczona na złote wg średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne).
- 2. **Dochody majątkowe** uzyskano jako:
  - 1) *dochody planowane* uzyskano z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 179.883 zł, z tego:
    - a) lokali mieszkalnych położonych w:
      - Goleniowie przy ul. Szkolnej 30a (21.800 zł),
      - Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13,15,17 (9.300 zł),
    - b) nieruchomości niezabudowanych położonych w :
      - Golczewie przy ul. Witosa – działka nr 312/2 (18.180 zł),
      - Szczecinie obręb 2036 Pogodno – działka nr 3/50 (1 zł),
    - c) lokalu użytkowego położonego w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 61 (130.600 zł),
    - d) działek zabudowanych położonych przy ul. Jana Pawła II w Pyrzycach nr 346/1 oraz 346/2 (2 zł).
  - 2) *dochody nieplanowane* w wysokości 765 zł uzyskane z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności (działka nr 132/3 położona w Policach przy ul. Działkowej 3, działka nr 139/2 położona w Szczecinie przy ul. Reymonta 5).

<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
571.514 zł	<b>321.296 zł</b>	56,2%

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

<b>71003 – Biura planowania przestrzennego</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
539.014 zł	313.512 zł	58,2%

W ramach **dochodów bieżących** realizowanych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 311.846 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. przez jednostkę na realizację projektów pn. „Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP” oraz „Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)”,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 1.666 zł z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym.

<b>71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.500 zł	2.028 zł	135,2%

Zrealizowane **dochody bieżące** stanowią należne województwu 5% wpływów uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego kwota:

- 1.618 zł stanowi dochód uzyskany za ustanowienie użytkownika górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż dla Uzdrowiska w Świnoujściu, Kołobrzegu, Kamieniu Pomorskim i Połczynie Zdroju oraz wydobywania wód termalnych przez G-Term Energy Sp. z o. o. z siedzibą w Wymysłowicach,
- 410 zł stanowi dochód uzyskany za udostępnienie informacji geologicznej.

**71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
31.000 zł	5.756 zł	18,6%

Planowane **dochody bieżące** uzyskano w kwocie:

- 5.696 zł z tytułu wpływów z opłat za udostępnianie danych kartograficznych w postaci cyfrowej oraz ze sprzedaży map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 60 zł z tytułu wpływów z usług za wykonanie kserokopii oraz kopii elektronicznej map.

**750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: bieżące	<b>1.519.345 zł</b>	59,2%
2.564.327 zł	<b>1.464.118 zł</b>	57,1%
majątkowe	<b>55.227 zł</b>	4435,9%
1.245 zł		

W dziale tym dochody uzyskano w następujących rozdziałach:

**75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.000 zł	<b>26.383 zł</b>	53,8%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano *dochody planowane* w kwocie 26.383 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przejętych przez Urząd Marszałkowski z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych, które stały się kompetencją samorządu województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r.

**75018 – Urzędy marszałkowskie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: bieżące	<b>598.851 zł</b>	59,0%
1.015.327 zł	<b>543.624 zł</b>	53,6%
majątkowe	<b>55.227 zł</b>	4435,9%
1.014.082 zł		
1.245 zł		

1. Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

1) *dochody planowane* w wysokości 419.922 zł uzyskane w kwocie:

- 177.980 zł 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 w Szczecinie przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny, przy ul. Monte Cassino 2 w Koszalinie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz z tytułu wpłat pracowników Urzędu za ponadlimitowe rozmowy telefoniczne,
- 23.707 zł z tytułu wpływu środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące (refundacja) finansujące wkład własny krajowy (5.927 zł) oraz wkład Unii Europejskiej (17.780 zł) na realizację projektu pn. „Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020” w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT (Interreg VA),
- 197.588 zł z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (refundacja) na realizację projektu pn. „Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg VA” (85.043 zł) oraz projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg VA” (112.545 zł),

- 11.918 zł z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (refundacja) w związku z realizacją projektu pn. „TalkNET Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB”,
  - 545 zł z tytułu opłat dot. egzekucji należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji oraz kosztów upomnień, w tym pobieranych za egzekucję należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,
  - 8.184 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz kasacyjnego, zasądzonych od beneficjentów na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WZ;
- 2) *dochody nieplanowane* w wysokości 123.702 zł uzyskane w kwocie:
- 68.665 zł z tytułu kar pieniężnych naliczonych wykonawcy z tytułu nienależytego oraz nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, kar wynikających z umów zawartych z ekspertami zewnętrznymi, dotyczących niedotrzymania terminów oceny projektów konkursowych,
  - 41.379 zł z tytułu innych dochodów dotyczących m.in. zwrotu kosztów postępowania sądowego, egzekucyjnego, upomnień, nadpłat składek za ubezpieczenie społeczne pracowników UMWZ oraz jednostek zlikwidowanych,
  - 7.665 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku,
  - 5.836 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (należności po zlikwidowanym ZZMiUW),
  - 157 zł z tytułu odsetek wygenerowanych głównie na wyodrębnionym rachunku bankowym do pobierania opłat dot. egzekucji należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji.
2. Uzyskane **dochody majątkowe** stanowią *nieplanowane* wpływy w wysokości 55.227 zł ze sprzedaży składników majątkowych (samochodów osobowych).

<b>75058 – Działalność informacyjna i kulturalna za granicą</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	<b>738 zł</b>	-

*Nieplanowane dochody bieżące* uzyskało Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, z tytułu odsetek od wolnych środków znajdujących się na bieżącym rachunku bankowym (659 zł) oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku (79 zł).

<b>75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	<b>248.392 zł</b>	-

*Nieplanowane dochody bieżące* uzyskano w kwocie:

- 159.900 zł z tytułu naliczenia kary za nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie promocji Województwa Zachodniopomorskiego,
- 88.492 zł z tytułu zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, udzielonych w 2018 r. Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej „Husaria”, KPS Chemik Police SA i Fundacji Żeglarskiej Sailportal.pl na realizację działań promujących Województwo poprzez sport.

<b>75095 – Pozostała działalność</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.500.000 zł	<b>644.982 zł</b>	43,0%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 525.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład własny krajowy (78.750 zł) oraz unijny (446.250 zł) przy realizacji w projekcie pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim” w ramach PO PT 2014-2020”,
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie 119.982 zł, z tego:

- 119.835 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami bankowymi od Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
- 130 z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami bankowymi od Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej z siedzibą w Koszalinie,
- 17 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia oraz wydania duplikatu miniaturki Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.

**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
217.946.333 zł	<b>127.248.389 zł</b>	58,4%

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.421.364 zł	<b>6.544.035 zł</b>	120,7%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w łącznej kwocie 4.460.279 zł, z tego:
  - 4.073.273 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu trwałego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych na podstawie decyzji wydanych do końca roku 2018 (4.609 decyzji) i w I półroczu 2019 r. (322 decyzje),
  - 374.300 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi,
  - 10.646 zł z tytułu opłat za zezwolenia, tj. za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
  - 2.060 zł z tytułu opłat za wpis do ewidencji psychologów transportu, ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 2.083.756 zł, z tego:
  - 2.081.838 zł z tytułu opłat za wydobywanie węglowodorów, które w 15% stanowią dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność,
  - 1.823 zł z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP,
  - 87 zł z tytułu opłat za udzielanie informacji o środowisku,
  - 8 zł z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym dot. wpłat za wydawanie zezwolenia na przewóz osób.

**75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
212.524.969 zł	<b>120.704.354 zł</b>	56,8%

**Dochody bieżące** w powyższej kwocie zostały uzyskane z tytułu:

- 1,6% udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 32.106.556 zł, stanowiącej 46,8% planu,
- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 88.597.798 zł, stanowiącej 61,6% planu.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
475.775.284 zł	<b>188.677.830 zł</b>	39,7%
z tego: bieżące	<b>128.788.479 zł</b>	51,1%
majątkowe	<b>59.889.351 zł</b>	26,7%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano w ramach rozdziałów:

**75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.312.467 zł	<b>10.653.824 zł</b>	61,5%

Planowane **dochody bieżące** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wpłynęły zgodnie z obowiązującymi terminami.

**75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.629.524 zł	<b>0 zł</b>	0%

Wpływ **dochodów majątkowych** z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZZDW Koszalin, pn.: „Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130” zaplanowano na II półrocze 2019 r.

**75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
112.788.895 zł	<b>56.394.450 zł</b>	50,0%

**Dochody bieżące** z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej wpłynęły w wysokości i terminach zgodnych z ustawą o dochodach jst.

**75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
900.000 zł	<b>3.662.082 zł</b>	406,9%

W ramach rozdziału uzyskano planowane **dochody bieżące** w kwocie:

- 2.401.057 zł – z tytułu zwrotu podatku VAT m. in. za naprawy rewizyjne szynobusów,
- 964.742 zł – z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym,
- 296.283 zł – z tytułu odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach PO RYBY, PROW, RPO, PW INTERREG, PO WER.

**75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
31.752.233 zł	<b>15.876.114 zł</b>	50,0%

**Dochody bieżące** z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej wpłynęły w wysokości i terminach zgodnych z ustawą o dochodach jst.

**75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.579 zł	<b>5.578 zł</b>	100%

Planowane **dochody majątkowe** od beneficjentów uzyskano z tytułu zwrotów dotacji związanych z realizacją projektów w ramach RPO WZ na latach 2007-2013 w celu zwrotu środków na rachunek Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

**75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.022 zł	<b>15.059 zł</b>	100,2%

**Planowane dochody bieżące** Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie uzyskał z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności związanych z realizacją projektów w ramach PO KL, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

<b>75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
228.227.160 zł	<b>62.057.526 zł</b>	27,2%
14.916.161 zł	<b>4.632.613 zł</b>	31,1%
213.310.999 zł	<b>57.424.914 zł</b>	26,9%

1. **Planowane dochody bieżące** uzyskano w kwotach:

- 4.240.218 zł z tytułu płatności z budżetu UE na finansowanie projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje” w ramach Osii I RPO WZ,
- 258.681 zł z tytułu otrzymanych środków z budżetu UE na dofinansowanie kosztów pośrednich obsługi projektów drogowych, realizowanych w ramach Osii V RPO WZ 2014-2020 przez ZZDW w Koszalinie,
- 87.040 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji zadania pn. „Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ”,
- 29.875 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny do projektów bieżących realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych,
- 13.829 zł z tytułu otrzymanych środków z budżetu UE stanowiących refundację kosztów pośrednich rozliczanych w ramach projektu pn. „Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ”,
- 1.781 zł z tytułu otrzymanych środków z budżetu UE na dofinansowanie kosztów pośrednich obsługi projektów z zakresu budowy sieci tras rowerowych, realizowanych w ramach Osii IV RPO WZ 2014-2020 przez ZZDW w Koszalinie,
- 1.189 zł z tytułu płatności (1.064 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny krajowy (125 zł) współfinansujących realizację projektu pn. „Zachodniopomorskie e-Zdrowie” w ramach RPO WZ.

2. **Planowane dochody majątkowe** uzyskano w kwotach:

- 50.638.286 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji drogowych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Osii V RPO WZ,
- 4.327.398 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych,
- 1.065.919 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap”,
- 779.871 zł z tytułu wpływu środków z budżetu UE stanowiących refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osii IV RPO WZ (765.234 zł)” oraz projektu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osii IV RPO WZ (14.637 zł),
- 356.135 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci tras rowerowych realizowanych w ramach Osii IV RPO WZ,

- 175.590 zł z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych”,
- 45.338 zł z tytułu płatności (40.565 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny krajowy (4.773 zł) współfinansujących realizację projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach RPO WZ,
- 36.377 zł z tytułu płatności (32.548 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny krajowy (3.829 zł) współfinansujących realizację projektu pn. „Zachodniopomorskie e-Zdrowie” w ramach RPO WZ.

**75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
82.144.404 zł	<b>40.013.198 zł</b>	48,7%
z tego: bieżące	<b>37.554.338 zł</b>	50,6%
majątkowe	<b>2.458.860 zł</b>	30,9%

Zrealizowane dochody obejmowały:

1. **Planowane dochody bieżące**, z tego w wysokości:

- 18.060.031 zł stanowiącej środki dotacji celowej finansującej wkład unijny przeznaczonej na projekty realizowane w ramach Osi X Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 – 2020: „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2018 i 2019”, „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2018 i 2019 roku”, „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2018 i 2019 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2018 i 2019”, Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych 2018 i 2019 roku”, dla których beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie, „Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2018 i 2019 r.”, dla którego beneficjentem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2018 i 2019”, dla którego beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin,
- 6.154.459 zł stanowiącej środki dotacji celowej finansującej wkład własny przeznaczony dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach RPO WZ 2014-2020,
- 11.730.000 zł - stanowiącej środki dotacji celowej finansującej wkład unijny (10.494.831 zł) oraz dotacji celowej finansującej wkład własny (1.235.169 zł) na realizację projektu pn. „Zachodniopomorskie Małe Skarby” w ramach RPO WZ 2014-2020,
- 1.472.863 zł – stanowiącej środki dotacji celowej finansującej wkład unijny (1.367.102 zł) oraz wkład krajowy (105.761 zł) przy realizacji projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 pn.: „Kurs na Rodzinę” (463.964 zł), „Nawigator Samodzielności” (297.299 zł), „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu – II” (251.600 zł), „Akademia Rodzica Zastępczego” (270.000 zł) oraz „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych” (190.000 zł),
- 136.985 zł stanowiącej wpływu z tytułu zwrotów dokonywanych przez beneficjentów dotacji celowej z lat ubiegłych.

2. **Planowane dochody majątkowe**, z tego w wysokości:

- 1.758.096 zł stanowiącej środki dotacji celowej finansującej wkład unijny, przeznaczonej na wydatki inwestycyjne projektów realizowanych w ramach Osi X Pomocy Technicznej RPO WZ: „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2018”(489.401 zł), „Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” (1.268.695 zł), (beneficjent Województwo Zachodniopomorskie),
- 32.299 zł – stanowiącej środki dotacji celowej finansującej wkład unijny (31.379 zł) oraz wkład krajowy (920 zł) przy realizacji projektu z zakresu włączenia społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 pn.: „Nawigator Samodzielności”,
- 15.614 zł stanowiącej wpływy z tytułu zwrotów dokonywanych przez beneficjentów dotacji celowej z lat ubiegłych,
- 652.851 zł stanowiącej środki dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych, realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WZ 2014-2020.

<b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
835.422 zł		<b>116.733 zł</b>	14,0%
z tego:			
bieżące	835.422 zł	<b>113.471 zł</b>	13,6%
majątkowe	0 zł	<b>3.262 zł</b>	-

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

<b>80115 – Technika</b>			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł		<b>911 zł</b>	-

W ramach *nieplanowanych dochodów bieżących* Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu uzyskało wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym.

<b>80116 – Szkoły policealne</b>			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł		<b>2.233 zł</b>	-

W ramach *nieplanowanych dochodów bieżących* Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie uzyskało wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym (1.818 zł) oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS (415 zł).

<b>80120 – Licea ogólnokształcące</b>			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł		<b>873 zł</b>	-

W ramach *nieplanowanych dochodów bieżących* I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze uzyskało wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym (709 zł) oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS (164 zł).

<b>80146 – Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
714.000 zł		<b>9.561 zł</b>	1,3%
z tego:			
bieżące	714.000 zł	<b>6.299 zł</b>	0,9%
majątkowe	0 zł	<b>3.262 zł</b>	-

*Nieplanowane dochody bieżące* uzyskało Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z tytułu: odsetek gromadzonych na rachunku bankowym (3.317 zł), wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz zwrotu podatku VAT (1.843 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (1.132 zł) oraz wpływów z tytułu dzierżawy gruntu (7 zł).

*Nieplanowane dochody majątkowe* uzyskało Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie z tytułu sprzedaży samochodu służbowego.

**80147 – Biblioteki pedagogiczne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	<b>1.462 zł</b>	-

Nieplanowane **dochody bieżące** zrealizowało Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie i Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie z tytułu: odsetek gromadzonych na rachunku bankowym (469 zł), wynagrodzenia płatnika składek ZUS (62 zł), wpływów z rozliczenia z lat ubiegłych (905 zł) oraz z tytułu podatku VAT podlegającego odliczeniu (26 zł).

**80195 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
121.422 zł	<b>101.693 zł</b>	83,8%

W ramach **dochodów bieżących** Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego uzyskał:

- 1) *dochody planowane* w łącznej kwocie 100.918 zł, z tego:
  - 99.660 zł z tytułu wpływu środków z budżetu UE na realizację projektu: "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin" (refundacja wydatków za 2018 r. oraz zaliczka na 2019 r.),
  - 1.258 zł z tytułu wynagrodzenia ryczałtowego za delegowanie młodzieży z regionu do realizacji projektów unijnych podejmowanych na terenie innych państw UE w związku z realizacją projektu pn. „Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erazmus+”,
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie 775 zł z tytułu: wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku (37 zł) oraz odsetek gromadzonych na rachunku bieżącym projektu pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin”, „Wolontariat europejski EVS” i rachunku bieżącym Jednostki (738 zł).

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 149.800 zł	<b>158.096 zł</b>	105,5%
bieżące 0 zł	<b>8.296 zł</b>	-
majątkowe 149.800 zł	<b>149.800 zł</b>	100%

W dziale tym uzyskano dochody w ramach rozdziałów:

**85111 – Szpitale ogólne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
149.800 zł	<b>149.800 zł</b>	100%

Planowane **dochody majątkowe** uzyskano z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie:

- 99.800 zł przez Miasto i Gminę Koszalin z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na zakup unitu stomatologicznego,
- 50.000 zł przez Powiat Koszaliński z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie na zakup stacji diagnostycznej dla lekarza radiologa.

**85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	<b>8.296 zł</b>	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie:

- 6.446 zł przez Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Kołobrzegu (6.321 zł) oraz Stowarzyszenie Feniks w Kołobrzegu (125 zł) w związku z pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości na realizację zadań publicznych z zakresu polityki zdrowotnej,

- 1.454 zł przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie w związku z niewykorzystaniem dotacji przyznanych na prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych i edukacyjno – promocyjnych wśród pacjentów oraz personelu medycznego w zakresie badań endoskopowych i udaru mózgu,
- 396 zł przez Stowarzyszenie Lions Club w Szczecinie w związku z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem przyznanej na zadanie publiczne pn. „Transgraniczny Piknik Różowej Wstążki”.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
618.706 zł	<b>528.793 zł</b>	85,5 %

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

#### **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.000 zł	<b>100.848 zł</b>	100,8%

Zrealizowane **dochody bieżące** obejmują:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 100.000 zł uzyskane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020, na dofinansowanie organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 848 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami udzielonej Fundacji „Na przekór przeciwnościom” w związku z realizacją zadania publicznego pod tytułem „Stop cyberprzemocy”.

#### **85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
42.715 zł	<b>35.497 zł</b>	83,1%

Zrealizowane **dochody bieżące** obejmują:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 31.178 zł uzyskane z tytułu opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie 68 pracowników socjalnych do egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 4.319 zł z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami, z tego w wysokości:
  - 3.241 zł przez Bałtycką Fundację Rozwoju Obszarów Wiejskich w Koszalinie, Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Choszczynie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny w Szczecinie w związku z niewykorzystaniem części dotacji udzielonych w 2018 r. na realizację zadań z zakresu polityki społecznej,
  - 1.078 zł przez Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 "SZANSA" w Szczecinie, Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Szczecinie, Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora w Sianowie, Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” w Bornem Sulinowie”, w związku z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem przyznanych na zadania z zakresu polityki społecznej.

#### **85295 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
475.991 zł	<b>392.447 zł</b>	82,4%

*Planowane dochody bieżące* uzyskano z tytułu dotacji celowej finansującej wkład unijny (330.755 zł) oraz wkład krajowy (61.692 zł), z przeznaczeniem na koszty związane z realizacją projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014-2020.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.346.634 zł	<b>2.426.015 zł</b>	29,1%
z tego: bieżące	<b>2.421.004 zł</b>	30,2%
majątkowe	<b>5.011 zł</b>	1,5%

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

**85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	<b>81.935 zł</b>	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami, z czego w kwocie:

- 81.678 zł przez Powiat Gryfiński, Gmina Choszczno, Powiat Wałecki, Gminę Goleniów Fundację im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Stargardzie, w związku z niewykorzystaniem dotacji udzielonych w 2018 r. na dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej (81.459 zł) oraz odsetek gromadzonych na rachunku bankowym ww. zadania (219 zł)
- 257 zł przez podmiot pn. 4C Centrum Ekonomii Społecznej” Spółka z o.o. w Szczecinie w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej udzielonej w 2018 r. na realizację zadania publicznego pt. „Asystent pracodawcy – innowacyjne wsparcie zatrudniania osób niepełnosprawnych”.

**85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
403.353 zł	<b>0 zł</b>	0%

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

**85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.378.000 zł	<b>562.156 zł</b>	40,8%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 557.424 zł stanowiącej zrefundowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kwotę wydatków za okres styczeń – maj br. na obsługę zadań FGŚP, poniesionych ze środków Województwa Zachodniopomorskiego,
- 2) *nieplanowane dochody* w wysokości 4.732 zł, z tego w kwocie:
  - 3.959 zł stanowiące skorygowane rozliczenia podatku VAT rozliczonego wynagrodzenia za usługi prawne wykonane poza granicami kraju,
  - 565 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym,
  - 208 zł stanowiące różne dochody (wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego).

**85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.467.963 zł	<b>1.448.799 zł</b>	58,7%
z tego: bieżące	<b>1.443.788 zł</b>	58,5%
majątkowe	<b>5.011 zł</b>	-

**Dochody bieżące** uzyskano w ramach:

- 1) *dochodów planowanych* w łącznej w kwocie 1.400.266 zł, z tego:

- 1.398.584 zł przeznaczone na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO WER oraz Działania 1.2.2. PO WER,
  - 1.682 zł stanowiącej wpływy ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji w ramach Działania 1.2.2. PO WER,
- 2) *dochodów nieplanowanych* w łącznej kwocie 43.522 zł, z tego:
- 12.849 zł z tytułu różnych dochodów, na które składają się: wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych w części dotyczącej pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza,
  - 17.000 zł z tytułu opłaty za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia,
  - 13.063 zł z odsetek gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
  - 610 zł stanowiącej kary umowne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nienależyte wykonanie umowy.

*Nieplanowane dochody majątkowe* w kwocie 5.011 zł uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych – samochód osobowy.

<b>85395 – Pozostała działalność</b>			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	4.097.318 zł	<b>333.125 zł</b>	8,1%
z tego:			
bieżące	3.754.318 zł	<b>333.125 zł</b>	8,9%
majątkowe	343.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 300.000 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny (47.160 zł) oraz płatności z budżetu UE (252.840 zł), z przeznaczeniem na koszty związane z realizacją projektu partnerskiego pn. „Azymut – Samodzielność” realizowanego w ramach działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO WER Rozwój 2014-2020;
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 33.125 zł, z tego:
  - 8 zł z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Związków Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Zakup strojów dla ukraińskiego chóru POTIK”,
  - 33.116 zł z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym do obsługi finansowej projektów w ramach RPO WZ realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy,
  - 1 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiat Wałecki partnera projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach Działania 7.6. RPO WZ.

**Dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 343.000 zł, na koszty związane z przeprowadzeniem przez partnerów projektu oraz towarzystwa budownictwa społecznego działające na terenie gmin biorących udział w projekcie (odpowiadających za zarządzanie nieruchomościami), prac modernizacyjno – adaptacyjnych w mieszkaniach, które umożliwią niezależne życie osobom z zaburzeniem rozwoju, zostaną zrealizowane w okresie II półrocza br.

<b>Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
<b>85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	0 zł	<b>868 zł</b>	-

W ramach *nieplanowanych dochodów bieżących* Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu uzyskał wpływy z tytułu: odsetek gromadzonych na rachunku bankowym (642 zł) oraz wpływów z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS (226 zł).

**Dział 855 – RODZINA**

**85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.528 zł	<b>2.797 zł</b>	183,0%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 1.527 zł, z tytułu zwrotu dotacji celowej (1.268 zł) pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r. przez Fundację MAM DOM ze Szczecina wraz z odsetkami (259 zł), w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego przez okres co najmniej 5 lat”,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 1.270 zł, z tego:
  - 636 zł stanowiącej wpływu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych otrzymanych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie, a obejmujących rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za 2018 r.,
  - 551 zł z tytułu odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych przez jednostki budżetowe tj. Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie (199 zł) i Koszalinie (352 zł),
  - 83 zł stanowiącej wpływu z różnych dochodów otrzymanych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
817.950 zł	<b>863.157 zł</b>	105,5%

W dziale tym zaplanowane **dochody bieżące** realizowano w rozdziałach:

**90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
760.000 zł	<b>781.965 zł</b>	102,9%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 778.699 zł z tego w wysokości:
  - 777.215 zł z tytułu należnych 3% wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska. Uzyskane dochody przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
  - 1.484 zł z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu;
- 2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie 3.266 zł z tego w wysokości:
  - 2.906 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat ekologicznych i sankcji odpadowych oraz odsetek wygenerowanych na rachunkach bankowych,
  - 360 zł z tytułu naliczonych kar pieniężnych od osób prawnych za usunięcie drzew oraz tytułem sankcji odpadowych.

**90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.000 zł	<b>33.466 zł</b>	669,3%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 33.346 zł, z tego w wysokości:
  - 1.798 zł z tytułu należnych 10% wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych za 2018 r., przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tyt. opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat,

- 31.548 zł z tytułu należnych 1% wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat recyklingowych oraz dodatkowych opłat recyklingowych, przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tytułu ww. opłat oraz obsługę administracyjną systemu ich poboru,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 120 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat produktowych (114 zł) oraz wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadów (6 zł).

<b>90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.600 zł	<b>990 zł</b>	61,9%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 989 zł z tytułu 5% należnych wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 1 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

<b>90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
51.350 zł	<b>46.309 zł</b>	90,2%

Zrealizowane *planowane dochody bieżące* obejmują wpływy w wysokości:

- 46.131 zł z tytułu należnych województwu 35,65% wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat rejestrowych i opłat rocznych za wpis do rejestru uiszczanych przez podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami, przeznaczonych na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,
- 178 zł z tytułu należnych województwu 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami. W okresie I półrocza br. został przeprowadzony jeden egzamin, do którego przystąpiło dwóch zainteresowanych.

<b>90095 – Pozostała działalność</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	<b>428 zł</b>	-

*Nieplanowane dochody bieżące* uzyskano z tytułu zwrotu przez Federację Zielonych „Gaja” z siedzibą w Szczecinie (348 zł) oraz Stowarzyszenie Pojazdów Elektrycznych, Ekologia i Ekonomia Inwestycji z siedzibą w Policach (80 zł) niewykorzystanych kwot dotacji celowych otrzymanych w 2018 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej.

<b>921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
11.273.240 zł	<b>2.853.089 zł</b>	25,3%
z tego: bieżące	<b>2.241.839 zł</b>	20,6%
majątkowe	<b>611.250 zł</b>	152,8%

W dziale tym dochody zrealizowano w rozdziałach:

<b>92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	<b>2.578 zł</b>	-

*Nieplanowane dochody bieżące* zostały uzyskane w kwotach:

- 2.160 zł w związku ze zwrotem podatku przez Urząd Skarbowy dotyczącego niewykorzystanego w 2018 r. i zwróconego stypendium w dziedzinie kultury,
- 25 zł z tytułu zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2018 roku, dokonanej przez Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji „Lider”,
- 393 zł z tytułu zwrotu odsetek od dotacji przekazanych w 2018 roku dokonanych przez Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji „Lider” oraz beneficjenta stypendium w dziedzinie kultury.

<b>92106 – Teatry</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.364.934 zł	<b>12.113 zł</b>	0,9%

Planowane **dochody bieżące** zostały uzyskane z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Teatr Polski w Szczecinie w kwotach:

- 9.443 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej na realizację zadania pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”,
- 2.670 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej na realizację zadania pn. „Naprawa urządzeń wentylacyjno – grzewczych w obiekcie przy ul. Energetyków 40”.

<b>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	<b>1.832.291 zł</b>	322,1%
bieżące	<b>1.432.291 zł</b>	848,6%
majątkowe	<b>400.000 zł</b>	100%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 89.013 zł, z tego:
  - 6.813 zł z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie z tytułu dotacji celowej przekazanej na realizację zadania pn. „Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”,
  - 200 zł z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie z tytułu dotacji celowej przekazanej na realizację zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”,
  - 82.000 zł z tytułu zwrotu przychodów uzyskanych w związku ze zbyciem rzeczy zakupionych za środki dotacyjne,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 1.343.278 zł, z tytułu zwrotu odszkodowania uzyskanego przez Zamek Książąt Pomorskich w związku z katastrofą budowlaną w skrzydle północnym Zamku.

Planowane **dochody majątkowe** uzyskano z tytułu pomocy finansowej w kwocie 400.000 zł udzielonej przez Gminę Miasto Szczecin i Gminę Miasto Koszalin na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

<b>92114 – Pozostałe instytucje kultury</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	<b>92.250 zł</b>	1,2%
bieżące	<b>0 zł</b>	0%
majątkowe	<b>92.250 zł</b>	-

Uzyskane **dochody majątkowe** obejmują *dochody nieplanowane* z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 r. dotacji przez Morskie Centrum Nauki w Szczecinie z tytułu dotacji celowej przekazanej na realizację zadania pn. „Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 – wydatki majątkowe”.

<b>92118 – Muzea</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	<b>885.675 zł</b>	59,1%
bieżące	<b>766.675 zł</b>	51,2%
majątkowe	<b>119.000 zł</b>	-

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

- 1) *dochody planowane* w kwocie 68.701 zł, uzyskane z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, z tego w kwotach:
  - 57.201 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej na realizację zadania pn. „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”,
  - 11.500 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej na realizację zadania pn. „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA”,
- 2) *dochody nieplanowane* w kwocie 697.974 zł, z tego:
  - 581.000 zł z tytułu zwrotu środków otrzymanych w ramach dotacji celowej przekazanej Muzeum Narodowemu w Szczecinie na sfinansowanie w 2018 r. do 52 % wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu pn. „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA,
  - 103.500 zł z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie z tytułu dotacji celowej przekazanej na realizację zadania pn. „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA”,
  - 13.303 zł z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie z tytułu dotacji celowej przekazanej na realizację zadania pn. „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”,
  - 171 zł z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie z tytułu dotacji celowej przekazanej na wykonanie niezbędnych prac remontowych.

*Nieplanowane dochody majątkowe* w kwocie 119.000 zł uzyskano z tytułu zwrotu środków otrzymanych w ramach dotacji celowej przekazanej Muzeum Narodowemu w Szczecinie na sfinansowanie w 2018 r. do 52 % wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu pn. „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA.

<b>92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	<b>28.181 zł</b>	-

*Nieplanowane dochody bieżące* stanowią zwroty dotacji z 2018 r. pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, z tytułu realizacji zadań pn.:

- „Pałac w Wilczych Laskach: roboty budowlane związane z zabezpieczeniem zabytku” (19.806 zł),
  - „Naprawa i rekonstrukcja ościeża kamiennej bramy zamkowej; wczesnośredniowieczne grodzisko i relikty średniowiecznego zamku w Moryniu” (3.388 zł),
  - „Opracowanie dokumentacji remontowej XVIII-wiecznego kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lisowie, gmina Chociwel, powiat stargardzki” (4.985 zł),
- oraz zwrot niewykorzystanej dotacji z 2018r. z tytułu realizacji zadania pn.: „Sonet morze – teledysk stary/nowy Szczecin” (2 zł).

**925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

**92502 – Parki krajobrazowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.818.411 zł	<b>457.169 zł</b>	16,2%
z tego: bieżące 800.000 zł	<b>457.169 zł</b>	57,1%
majątkowe 2.018.411 zł	<b>0 zł</b>	0%

Uzyskane **dochody bieżące** wynikają z działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie i stanowią:

- 1) *planowane dochody* w kwocie 440.820 zł uzyskane z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności i funkcjonowania samorządowej jednostki budżetowej w zakresie ochrony przyrody;
- 2) *nieplanowane dochody* w kwocie 16.349 zł uzyskane w wysokości:
  - 13.498 zł z tytułu kar umownych za zwłokę w wykonaniu dokumentacji oraz nieterminowe wykonanie prac wynikających z zawartych umów,
  - 2.851 zł z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku bankowym (2.502 zł) oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS (349 zł).

*Planowane dochody majątkowe* w kwocie 2.018.411 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu UE z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektów w ramach INTERREG VA pn. „Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry” oraz „Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki - Neurudnitz do ruchu turystycznego” zostaną zrealizowane w okresie II półrocza br.

**926 – KULTURA FIZYCZNA**

**92695 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	<b>22.581 zł</b>	-
z tego: bieżące 0 zł	<b>15.536 zł</b>	-
majątkowe 0 zł	<b>7.046 zł</b>	-

1. *Nieplanowane dochody bieżące* uzyskano w kwocie:
  - 1) 15.440 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przez:
    - Gminę Przelewice na realizację zadania pn. „Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej w gminie Przelewice” (708 zł),
    - Miasto Szczecinek na realizację zadania pn. „Doposażenie basenu miejskiego w Szczecinku w sprzęt sportowy” (1.732 zł),
    - Ludowe Zespoły Sportowe Mielno na realizację zadania pn. „Turniej szachowy z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę”(13.000 zł),
  - 2) 96 zł z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji, zwróconej po terminie, przez Gminy Przelewice (1 zł) i Polanów (3 zł), Miasto Szczecinek (9 zł) oraz Ludowe Zespoły Sportowe Mielno (83 zł).
2. *Nieplanowane dochody majątkowe* z tytułu zwrotów dotacji przekazanych w 2018 r. w kwotach:
  - 4.671 zł od Gminy Białogard w związku z realizacją zadania „Modernizacja trybun przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Stanomino”,
  - 1.321 zł od Gminy Boleszkowice w związku z realizacją zadania „Utworzenie boiska sportowego w miejscowości Chwarszczany”,
  - 1.054 zł od Gminy Polanów w związku z realizacją zadania „Wykonanie części ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Gradowe wzgórze wraz z zakupem wyposażenia”.

Realizacja dochodów przebiegała na ogół zgodnie z harmonogramem, odchylenia wraz z wyjaśnieniem przyczyn zamieszczono w Tabeli Nr 5 do części objaśniającej.

### **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:

<b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	15.331.500 zł	<b>1.306.755 zł</b>	8,5%
z tego:			
bieżące	7.452.500 zł	<b>1.306.755 zł</b>	17,5%
majątkowe	7.879.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

W dziale tym wydatki poniesiono w ramach wskazanych rozdziałów.

#### ***1. Dotacje celowe dla spółek wodnych***

<b>01009 – Spółki wodne</b>			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	300.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych (w tym na konserwację rowów melioracyjnych), w celu zapobiegania pogarszaniu się stanu urządzeń i parametrów gleb.

#### ***2. Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (WPF)***

<b>01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	6.500.000 zł	<b>1.274.161 zł</b>	19,6%

**Wydatki bieżące** poniesiono na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie:

- 1) 1.082.166 zł na wynagrodzenia pracowników oraz ekspertów realizujących zadania w ramach umów zleceń,
- 2) 191.995 zł na pozostałe wydatki, z tego w kwocie:
  - 34.582 zł na realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (m.in. na wynajem domków drewnianych podczas wydarzenia „Piknik nad Odrą” oraz szkolenia dla beneficjentów),
  - 90.686 zł na wynajem powierzchni biurowych,
  - 33.825 zł na obsługę prawną,
  - 31.362 zł na koszty wyjazdów służbowych pracowników w kraju,
  - 1.540 zł na szkolenia pracowników.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 810.749 zł,
- środki budżetu państwa – 463.412 zł.

<b>01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	6.097.000 zł	<b>162 zł</b>	0,003%
z tego:			
bieżące	18.000 zł	<b>162 zł</b>	0,9%
majątkowe	6.079.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

Kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

#### ***3. Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych***

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	18.000 zł	<b>162 zł</b>	0,9%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na koszty egzekucji i opłat komorniczych w toczących się postępowaniach dot. egzekucji należności związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji.

#### 4. Ochrona gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.079.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane, w formie dotacji celowych dla gmin i powiatów z terenu województwa zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowy zbiorników „małej retencji” oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego, a także oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

<b>01095 – Pozostała działalność</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 2.434.500 zł	<b>32.432 zł</b>	1,3%
bieżące 634.500 zł	<b>32.432 zł</b>	5,1%
majątkowe 1.800.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

Kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

#### 5. Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
314.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane na realizację zadań związanych z upowszechnianiem wśród rolników wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego (tj. na wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych w innych województwach i organizację XVI Forum Rolników Ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego) oraz na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węży pszczelej”, skierowanego do wszystkich pszczelarzy naszego województwa zarówno zrzeszonych w związkach branżowych, jak i niezrzeszonych.

#### 6. Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
203.700 zł	<b>32.432 zł</b>	15,9%

**Wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- 11.846 zł na koszty związane z organizacją konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków” skierowanego do dzieci i młodzieży celem kultywowania domowych tradycji kulinarnych,
- 8.252 zł na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne,
- 8.142 zł na koszty organizacji i współudziału w konkursach i imprezach wspierających rolnictwo naszego województwa,
- 2.692 zł na koszty związane ze współorganizacją dwóch szkoleń z zakresu uregulowań formalno – prawnych dotyczących Listy Produktów Tradycyjnych,
- 1.500 zł na koszty publikacji, w gazecie targowej „Gastro-Hotel”, promującej Listę Produktów Tradycyjnych i Sieć Dziedzictwa Kulinarne Pomorza Zachodniego.

#### 7. Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.500 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na koszty związane z organizacją konkursu „Piękna Zachodniopomorska wieś”, skierowanego do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego i mającego na celu zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców.

## 8. Promocja konkursu „Granty sołeckie”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
16.300 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjno - promocyjnej dotyczącej konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Granty sołeckie”, skierowanej do gmin i sołectw z terenu województwa zachodniopomorskiego.

## 9. Granty sołeckie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.800.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zaplanowano, w formie dotacji celowych (pomocy finansowej), z przeznaczeniem dla gmin reprezentujących sołectwa działające na terenie województwa na wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich, tj. na działania inicjujące powstanie w gminach małej infrastruktury do uprawiania sportów i turystyki wodnej oraz na budowę infrastruktury towarzyszącej umożliwiającej organizację czasu wolnego na wodzie i nad wodą dla mieszkańców regionu oraz turystów

## Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

**05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020**

**Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014 – 2020" (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.200.000 zł	<b>514.934 zł</b>	42,9%

**Wydatki bieżące** poniesiono na koszty zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY w kwocie:

- 448.437 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących Program,
- 66.497 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY, w tym głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych, koszty usług prawnych oraz koszty promocji Programu podczas II Zachodniopomorskiej Konferencji Rybackiej w Barzkowicach oraz imprezy pn. „Piknik nad Odrą” w Szczecinie.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 386.201 zł,
- środki budżetu państwa – 128.733 zł.

## Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	
599.080 zł	<b>196.734 zł</b>	32,8%	
z tego: bieżące	589.388 zł	<b>187.044 zł</b>	31,7%
majątkowe	9.692 zł	<b>9.691 zł</b>	100,0%

W dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

### 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	
598.802 zł	<b>196.457 zł</b>	32,8%	
z tego: bieżące	589.110 zł	<b>186.766 zł</b>	31,7%
majątkowe.	9.692 zł	<b>9.691 zł</b>	100,0%

Wydatki w wymienionym rozdziale poniesiono na zadania:

### 1. Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
120.000 zł	<b>49.700 zł</b>	41,4%

Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesiono w kwotach:

- a) 39.000 zł w formie dotacji celowych, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Fundacja Dzieło Św. Jakuba z siedzibą w Szczecinie	Kiermasz Rzemiosła Zachodniopomorskiego w trakcie Święta Jakubowego	24.000 zł
Północna Izba Gospodarcza z siedzibą w Szczecinie	Konkurs Pracodawca Roku Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – III edycja	9.000 zł
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych z siedzibą w Szczecinie	Projekt „Przedsiębiorczość szansą na Twój sukces – Promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży”	6.000 zł

b) 10.700 zł na wydatki w ramach współorganizacji szkoleń, spotkań, wydarzeń promujących przedsiębiorczość, z tego:

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Spotkanie noworoczne w Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości	4.200 zł
Gala Przedsiębiorstwo Roku	2.500 zł
Raut Europejski	2.000 zł
I Konferencja Branży Turystyki Medycznej i Medycyny Komercyjnej	2.000 zł

## 2. Bieżąca obsługa inwestorów i eksporterów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.000 zł	<b>119.066 zł</b>	39,7%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na koszty związane z działalnością Centrum Inicjatyw Gospodarczych, z tego głównie na:

- współorganizację i organizację przedsięwzięć o charakterze gospodarczo – inwestycyjnym i eksportowym w kraju i za granicą,
- zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów (w tym na koszty wizyt inwestorów),
- na zakup upominków, produktów reklamowych i regionalnych przeznaczonych dla inwestorów i przedsiębiorców odwiedzających województwo zachodniopomorskie oraz na potrzeby spotkań, seminariów, konferencji, targów, misji gospodarczych.

## 3. Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach PW Interreg VC (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
53.610 zł	<b>10.100 zł</b>	18,8%

Projekt ma na celu wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie poprzez współpracę z podmiotami trójkąta wiedzy (integracji, edukacji, badań i innowacji oraz rozwoju regionalnego).

**Wydatki bieżące** poniesione zostały na organizację w Szczecinie średniookresowej konferencji podsumowującej dotychczasowe rezultaty działań projektowych oraz spotkania przedstawicieli regionalnej sieci interesariuszy partnerów projektu.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 8.585 zł,
- środki własne budżetu województwa – 1.515 zł.

## 4. Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach PW Interreg BSR (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
115.500 zł	<b>7.901 zł</b>	6,8%

Projekt ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora przemysłu kulturowego i kreatywnego oraz internacjonalizację jego przedstawicieli w Regionie Morza Bałtyckiego. Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** została poniesiona w wysokości:

- 7.231 zł na udział pracowników zaangażowanych w realizację projektu w spotkaniu roboczym partnerów projektu w Helsinkach oraz w Konferencji Rocznej Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w Lubece,

- 670 zł na tłumaczenie pisemne przygotowane na potrzeby projektu treści analizy pn. „Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego”.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE - 6.716 zł,
- środki własne budżetu województwa - 1.185 zł.

### 5. Objęcie akcji Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.113 zł	<b>4.113 zł</b>	100,0%

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup akcji Spółki ZARR S.A od Gminy Pyrzyce w ilości 50 akcji oraz od Gminy Stepnica w ilości 24 akcji po ustalonej w drodze wyceny cenie 55,58 zł za jedną akcję. Nabycie akcji ma na celu uporządkowanie akcjonariatu Spółki.

### 6. Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.579 zł	<b>5.578 zł</b>	100%

Wydatki majątkowe dotyczą zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji celowych z budżetu państwa niewykorzystanych w latach ubiegłych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów zewnętrznych przeznaczonych na realizację działań w ramach RPO WZ 2014-2020.

### 7. Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

#### 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
278 zł	<b>277 zł</b>	99,8%

Zrealizowane wydatki bieżące stanowią zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji celowych (wraz z odsetkami) z budżetu państwa wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w ramach PO KL, odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych jako należności główne z lat ubiegłych.

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

#### 40095 – Pozostała działalność

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	<b>1.232 zł</b>	12,3%

Wydatki bieżące zostały poniesione na organizację konferencji „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju”.

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	<b>128.023.745 zł</b>	29,1%
bieżące	<b>83.130.920 zł</b>	46,1%
majątkowe	<b>44.892.825 zł</b>	17,3%

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

#### 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
132.657.684 zł	<b>60.990.404 zł</b>	46,0%

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

#### 1. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
94.971.453 zł	<b>43.358.683 zł</b>	45,7%

**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 zawartej umowy 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:

- 42.713.799 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
- 644.884 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Pomorskiego, tj. na odcinku linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa. Kwota ta 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.

## 2. *Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
35.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na pokrycie kosztów wykonania Studium wykonalności zakupu kolejowego taboru pasażerskiego do realizacji przewozów regionalnych w związku z zaplanowanym na 2020 r. zakupem taboru pasażerskiego współfinansowanym środkami UE w ramach RPO WZ 2014-2020.

## 3. *Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
158.670 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na pokrycie kosztów wykonania inwentaryzacji pojazdu szynowego Województwa o oznaczeniu kolejowym ED78-005, w związku z długotrwałym wyłączeniem z eksploatacji. Inwentaryzacja pojazdu określi zakres i koszt prac koniecznych do wykonania w celu przywrócenia pojazdu do pełnej sprawności technicznej.

## 4. *Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.165.760 zł	<b>345.817 zł</b>	29,7%

**Wydatki bieżące** poniesiono na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych Województwa uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartą na lata 2017 – 2019 umową z Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. UNIQA z siedzibą w Łodzi na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa i zastosowaniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 5.000 zł.

## 5. *Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.319.030 zł	<b>1.659.517 zł</b>	50,0%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na koszty związane z objęciem ubezpieczenia casco taboru kolejowego Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi na lata 2017 - 2019. Składka ubezpieczenia pojazdu wynosi 0,3712% wartości brutto pojazdu z uwzględnieniem jego amortyzacji i franszyzy redukcyjnej w wysokości 5.000 zł.

## 6. *Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
32.862.771 zł	<b>15.569.955 zł</b>	47,4%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na koszty okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego Województwa, wynikających z dokumentacji

systemu utrzymania pojazdu. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę na naprawy rewizyjne poziomu IV w 5 pojazdach SA136. Koszt naprawy jednego pojazdu, przez firmę Serwis Pojazdów Szynowych ASO z siedzibą w Trzeciewnicy, wyniósł 3.113.991zł brutto. Kwota zapłaconego podatku VAT, zostanie zwrócona przez Urząd Skarbowy po rozliczeniu w deklaracji podatkowej.

Źródła finansowania wydatków:

- Fundusz Kolejowy – 12.658.500 zł (wydatki netto),
- środki własne budżetu województwa – 2.911.455 zł (podatek VAT).

#### 7. Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
145.000 zł	<b>56.432 zł</b>	38,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

- 44.233 zł na usługi transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa typu SA136, SA139, ED78, SA103, EN63A oraz zmodernizowanych pojazdach typu 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,
- 12.199 zł na opłaty miesięczne za dostawę internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonych dla pasażerów.

#### 8. Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
54 zł	<b>54 zł</b>	100%

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zostały poniesione na zwrot dotacji celowej do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - stanowiącej należność główną - z tytułu dopłat do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich (finansowanych dotacją celową z budżetu państwa) pobranej w nadmiernej wysokości w 2018 r., przez przewoźnika ONTOUR TRANSPORT Sp. z o. o. z siedzibą w Widuchowie, wykonującego przewozy autobusowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
303.598.453 zł	<b>66.904.180 zł</b>	22,0%
z tego: bieżące	<b>22.011.355 zł</b>	46,6%
majątkowe.	<b>44.892.825 zł</b>	17,5%

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

#### 9. Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
461.823 zł	<b>75.303 zł</b>	16,3%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty pośrednie obsługi zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi V RPO WZ, stanowiące do 2 % kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich tych zadań.

Kwota wydatków obejmuje koszty:

- a) związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki – 71.625 zł,
- b) zakupu paliwa, materiałów biurowych oraz energii elektrycznej i gazu do ogrzewania budynku ZZDW – 3.678 zł.

Źródło finansowania wydatków:

- środki UE – 75.303 zł.

**10. Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.539.094 zł	<b>9.848.780 zł</b>	48,0%

**Wydatki bieżące** poniesione zostały w kwocie:

- 8.252.648 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki,
- 1.596.132 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane głównie z utrzymaniem i działalnością Jednostki poniesione m. in. na: usługi wykonywane na rzecz jednostki (557.382 zł), opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (393.030 zł), odpisy na ZFŚS (222.349 zł), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (238.136 zł) oraz wpłaty na PFRON (109.475 zł).

**11. Bieżące utrzymanie dróg i mostów (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
26.265.000 zł	<b>12.087.272 zł</b>	46,0%

**Wydatki bieżące** poniesiono na koszty: związane z zapobieganiem degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, całorocznego utrzymania przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach, utrzymania czystości na drogach, utrzymania w gotowości sprzętu, obsługę i utrzymanie obiektów inżynierskich oraz koszty analiz porealizacyjnych i monitoringu inwestycji. W analizowanym okresie wydatki w kwocie:

- 1) 7.161.114 zł poniesiono na zimowe utrzymanie dróg (w tym m.in. na: odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, pełnienie dyżurów zimowych, prognoz meteorologicznych oraz koszty utrzymania w gotowości sprzętu zimowego),
- 2) 4.341.442 zł poniesiono na remonty nawierzchni jezdni (23.222 m<sup>2</sup>) i chodników (568 m<sup>2</sup>), uzupełnienie i wzmocnienie poboczy oraz ścinkę poboczy (12,7 km), oznakowanie pionowe (521 szt.), montaż i wymianę pachołków drogowych (2.214 szt.) i barier ochronnych (268 m), sadzenie drzew (268 szt.) oraz wycinkę drzew (442 szt.) i krzewów (541.561 m<sup>2</sup>), koszenie traw i chwastów (6.811.938 m<sup>2</sup>), renowację rowów (0,12 km) oraz naprawę odwodnienia powierzchniowego (432 m),
- 3) 551.984 zł poniesiono na:
  - utrzymanie mostu granicznego w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120 (rz. Odra Zachodnia)
  - koszty całodobowej obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych w Dziwnowie (rz. Dziwna), w Gryfinie (rz. Odra Wschodnia) oraz w Darłowie (Kanał Portowy), obejmujące m.in. podnoszenie i opuszczanie przęseł, konserwację mechanizmów, utrzymanie oznakowania i czystości na obiektach, opłaty energetyczne, pobór wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz bieżące remonty i naprawy.
- 4) 32.732 zł poniesiono na analizy porealizacyjne i monitoring dwóch inwestycji zrealizowanych w ramach RPO WZ tj.: „Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi woj. nr 162” i „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Ińsko-Recz etap I odcinek Ińsko Ciemnik” (koszty badań laboratoryjnych i geodezyjnych odcinków oraz opinii technicznych).

**12. Dokumentacja techniczne na zadania drogowe (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.392.492 zł	<b>27.183 zł</b>	1,1%

**Wydatki majątkowe** zostały poniesiono na wykonanie 2 dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie, z tego kwotę:

- 14.637 zł na zadaniu pn. „Budowa przepustu k/m Szczecin w ciągu drogi woj. nr 119”,
- 12.546 zł na zadaniu pn. „Budowa przepustu k/m Gostomia w ciągu drogi woj. nr 178”.

Termin zakończenia pozostałych dokumentacji planowany jest na II półrocze br.

**13.Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
306.617zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na: przebudowę placu manewrowego Obwodu Drogowego w Bobolicach oraz przebudowę części socjalnej budynku administracyjno – socjalnego OD w Tarnowie Pomorskim. Zakończono przebudowę placu manewrowego OD w Bobolicach, wydatek został poniesiony 8 lipca br.

**14.Przebudowa dróg i mostów (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
28.800.000 zł	<b>1.462.849 zł</b>	5,1%

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na: koszty robót budowlanych wykonanych na 3 obiektach inżynierskich (759.269 zł) i 2 odcinkach dróg (696.102 zł) oraz na koszty zakupu map ewidencyjnych, wypisów z rejestrów gruntów, odwiertów i badań laboratoryjnych materiałów, ekspertyz dendrologicznych oraz opracowania kosztorysu (7.478 zł).

**15.Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000.000 zł	<b>2.460 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na koszt aktualizacji kosztorysu. Termin zakończenia przebudów 3 odcinków szlakowych dróg nr 105, 168 i 122 planowany jest na II półrocze br.

**16.Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.279.524 zł	<b>53.078 zł</b>	1,0%

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na koszt wykupu gruntów pod planowaną inwestycję. W dniu 9 lipca br. została podpisana umowa z wykonawcą na roboty budowlane. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 31 maja br. (ST8.4751.4.2019) zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 2.629.524 zł.

**17.Wykup gruntów pod inwestycje drogowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.300.000 zł	<b>404.577 zł</b>	9,4%

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione w kwocie:

- 257.120 zł na koszty wykupów gruntów,
- 141.104 zł na koszty odszkodowań za grunty przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- 3.353 zł na koszty związane m. in. z opracowaniem dokumentacji dla celów prawnych oraz z zawieraniem aktów notarialnych,
- 3.000 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.

**18.Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
486.000 zł	<b>129.888 zł</b>	26,7%

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na koszt zakupu:

- zabezpieczeń styku sieci – 78.351 zł,
- recyklera do asfaltu – 31.242 zł,
- szczotki do czyszczenia nawierzchni – 20.295 zł.

### **19. Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.160.310 zł	<b>0 zł</b>	0%

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

Przedsięwzięcia wyszczególnione w pkt 20 - 31 realizowane są w ramach RPO WZ 2014-2020 jako projekty systemowe.

### **20. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151 w ramach Osi V RPO (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.441.629 zł	<b>6.972.459 zł</b>	66,8%

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na koszty:

- robót budowlanych – 6.936.071 zł,
- zarządzania projektem – 36.388 zł.

W lipcu br. zostały zakończone roboty budowlane.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 5.220.479 zł,
- środki od innych jst – 1.751.980 zł.

### **21. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
61.876 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na koszty wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji. Aktualnie trwa postępowanie odwoławcze od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

### **22. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko – Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
250.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na koszty dodatkowych zbiorników odprowadzających wody opadowe w obrębie skrzyżowania.

Umowa na roboty budowlane została podpisana 4 lipca br. z terminem wykonania do 30 września br.

### **23. Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczyno w ramach Osi V RPO WZ (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
25.324.244 zł	<b>5.616.317 zł</b>	22,2%

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na koszty:

- robót budowlanych – 5.542.965 zł,
- badań laboratoryjnych – 17.601 zł,
- zarządzania projektem – 48.800 zł,
- nadzoru autorskiego – 6.951 zł.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 4.773.869 zł,
- środki własne budżetu województwa – 842.448 zł.

**24.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin w ramach Osii V RPO WZ (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.100.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na koszty wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane pod inwestycję. Aktualnie trwa postępowanie odwoławcze od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

**25.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osii V RPO (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
45.619.660 zł	<b>10.627.550 zł</b>	23,3%

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na koszty:

- robót budowlanych – 10.500.967 zł,
- badań laboratoryjnych – 51.128 zł,
- zarządzania projektem – 34.531 zł,
- nadzoru autorskiego – 23.493 zł,
- nadzoru przyrodniczego – 7.650 zł,
- nadzoru specjalistycznego (diagnostyka drgań) – 4.797 zł,
- uregulowania stanu prawnego nieruchomości – 2.899 zł,
- nadzoru archeologicznego – 2.085 zł.

Źródła finansowania wydatków:

- środki budżetu UE – 9.026.091 zł,
- środki własne budżetu województwa – 1.601.459 zł.

**26.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osii V RPO WZ (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
24.600.928 zł	<b>15.295.241 zł</b>	62,2%

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na koszty:

- robót budowlanych – 15.126.268 zł,
- zarządzania projektem – 120.187 zł,
- badań laboratoryjnych – 45.711 zł,
- badania arbitrażowe – 3.075 zł.

Źródłem finansowania wydatków:

- środki UE – 12.998.300 zł,
- środki własne budżetu województwa – 2.296.941 zł.

**27.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osii V RPO WZ (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
16.593.464 zł	<b>3.747.117 zł</b>	22,6%

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na koszty:

- robót budowlanych – 3.643.329 zł,
- zarządzania projektem – 40.524 zł,
- badań laboratoryjnych – 29.327 zł,
- odszkodowań za grunty – 32.990 zł,
- studium wykonalności – 947 zł.

Termin zakończenia robót budowlanych – 30.09.2019 r.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 3.183.400 zł,
- środki własne budżetu województwa – 563.717 zł.

**28. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osii V RPO WZ (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
39.650.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na koszty opracowania dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych, zarządzanie projektem, nadzór autorski, badania laboratoryjne oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości i uregulowanie stanu prawnego po przyjęciu ich na własność Województwa Zachodniopomorskiego.

Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej (z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.) i pozyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej uniemożliwiło w okresie sprawozdawczym rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego (zarządzanie projektem) i autorskiego.

**29. Budowa obejścia Gryfic – połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osii V RPO WZ (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.800.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na koszty opracowania dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych, zarządzanie projektem, nadzór autorski, badania laboratoryjne. Aktualnie zadanie jest na etapie przeprowadzania procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców robót budowlanych oraz zarządzania projektem.

**30. Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osii V RPO WZ (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.310.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na koszty opracowania dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych, zarządzanie projektem, nadzór autorski, badania laboratoryjne oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości i uregulowanie stanu prawnego po przyjęciu ich na własność Województwa Zachodniopomorskiego.

Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej (z winy wykonawcy) i pozyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej uniemożliwiło w okresie sprawozdawczym rozpoczęcie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego (zarządzanie projektem) i autorskiego.

**31. Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.556.990 zł	<b>542.651 zł</b>	8,3%

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na częściowy koszt wykonania dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Połczyn Zdrój – Czaplunek”.

**32. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.337.224 zł	<b>3.384 zł</b>	0,04%

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na koszty:

- promocji projektu – 2.200 zł,
- badań laboratoryjnych – 1.184 zł,

Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 23 kwietnia br.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 1.006 zł,
- środki własne budżetu województwa – 2.378 zł.

### 33. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach Interreg VA (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.961.578 zł	<b>8.071 zł</b>	0,1%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:

- promocji projektu – 2.200 zł,
- badań laboratoryjnych – 5.871 zł,

Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 15 kwietnia br.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 4.990 zł,
- środki własne budżetu województwa – 3.081 zł.

### 34. Działania związane z zagadnieniami dotyczącymi Społeczeństwa Informacyjnego

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
61.400 zł	<b>0 zł</b>	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na wsparcie merytoryczne zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne samorządu województwa obejmujących e-usługi publiczne, edukację cyfrową, aplikacje i usługi on-line w województwie zachodniopomorskim.

W I półroczu 2019 r. zawarto 4 umowy/porozumienia o współpracy z sześcioma podmiotami w zakresie e-usług publicznych i edukacji cyfrowej, których realizacja nastąpi w II półroczu br.

60095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	<b>129.107 zł</b>	4,1%
majątkowe.	<b>129.107 zł</b>	30,0%
	<b>0 zł</b>	0,0%

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

### 35. Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
61.600 zł	<b>57.713 zł</b>	93,7%

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:

- 36.449 zł na składkę członkowską na rzecz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Sp. z o.o., którego zadaniem jest rozwój współpracy w zakresie regionalnych specjalizacji pomiędzy partnerami Ugrupowania,
- 20.000 zł na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, którego zadaniem jest m.in. inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza,
- 1.264 zł na udział przedstawicieli województwa w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w Rijece.

### 36. **TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW Interreg VB (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
113.944 zł	<b>62.026 zł</b>	54,4%

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości czerpania przez grupy docelowe korzyści z procesu wdrażania korytarzy sieci bazowej w Regionie Morza Bałtyckiego.

**Wydatki bieżące** poniesione zostały w kwocie:

- 56.714 zł na organizację w Brukseli konferencji zamykającej projekt,
- 5.312 zł na udział przedstawicieli WZ w ww. konferencji oraz konferencji w Gdyni prezentującej rezultaty działań projektowych polskich partnerów.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 52.641 zł,
- środki własne budżetu województwa – 9.385 zł.

### 37. **TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
237.520 zł	<b>8.868 zł</b>	3,7%

Projekt ma na celu opracowanie wspólnej dokumentacji oraz rekomendacji włączenia do sieci TEN-T Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz zmiany statutu magistrali nadodrzańskiej w ramach następnej rewizji sieci TEN-T (rok 2023).

**Wydatki bieżące** poniesione zostały w kwocie:

- 8.728 zł na udział przedstawicieli WZ w Międzynarodowych targach logistyki, mobilności, IT i zarządzania łańcuchem dostaw pn. „Transport logistic 2019” oraz partnerskim spotkaniu roboczym w Monachium,
- 140 zł na tłumaczenie treści ulotki promującej projekt.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 7.464 zł,
- środki własne budżetu województwa – 1.404 zł.

### 38. **Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.510 zł	<b>500 zł</b>	2,9%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na opłacenie rocznej składki członkowskiej za 2019 r. w Stowarzyszeniu Samorządowym S6.

### 39. **Objęcie nowych udziałów w spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów”(WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.700.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zaplanowane zostały na objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów”.

<b>Dział 630 – TURYSTYKA</b>			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	35.840.900 zł	<b>2.522.115 zł</b>	7,0%
z tego:			
bieżące	2.711.294 zł	<b>1.088.473 zł</b>	40,1%
majątkowe	33.129.606 zł	<b>1.433.643 zł</b>	4,3%

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

<b>63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	<b>2.507.645 zł</b>	7,0%
z tego:		
bieżące	<b>1.074.002 zł</b>	40,3%
majątkowe.	<b>1.433.643 zł</b>	4,3%

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmowały zadania:

**1. Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
285.419 zł	<b>52.433 zł</b>	18,4%

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadania poniesione zostały w kwocie:

- 42.984 zł na promocję turystyczną województwa podczas wydarzeń i imprez,
- 8.025 zł na zakup i wykonanie publikacji oraz ulotek promujących zachodniopomorskie walory turystyczne,
- 1.177 zł na zakup wejściówek na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin,
- 210 zł na zakup książek „Gryfy w Szczecinie” na potrzeby promocji turystycznej regionu,
- 37 zł na niekwalifikowalne w projektach różnice kursowe.

**2. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
550.000 zł	<b>550.000 zł</b>	100%

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

**3. Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.000 zł	<b>100.000 zł</b>	100%

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

**4. Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
400.457 zł	<b>110.910 zł</b>	27,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione głównie na wykonanie foldera „Pomorzanie... jak ryba w wodzie” w 3 wersjach językowych.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 94.274 zł,
- środki własne budżetu województwa – 16.636 zł.

**5. Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW Interreg Południowy Bałtyk (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
424.639 zł	<b>41.246 zł</b>	9,7%
z tego:		
bieżące	<b>27.224 zł</b>	17,8%
majątkowe	<b>14.022 zł</b>	5,2%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w kwocie:

- 14.000 zł na wykonanie i druk ulotek promujących trasę Eurovelo 10 z mapkami poszczególnych odcinków 5 tras,
- 10.725 zł na koszty organizacji spotkania partnerów współtworzących trasę rowerową EuroVelo10,
- 1.321 zł na tłumaczenie dokumentacji projektowej, w tym raportu z badania rowerzystów krajowych i zagranicznych na trasie EuroVelo 10,
- 1.178 zł na koszty związane z udziałem w wyjazdowych warsztatach i spotkaniach partnerskich.

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione w kwocie 14.022 zł na wstępne prace przygotowania miejsca odpoczynku rowerzystów na trasie EuroVelo, w tym: badania geotechniczne, adaptacja projektu, aktualizacja kosztorysu, odrolnienie i złożenie wniosku o wyłączenie terenu z produkcji rolnej.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 35.059 zł,
- środki własne budżetu województwa – 6.187zł.

#### **6. Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW Interreg Południowy Bałtyk (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
367.863 zł	<b>2.865 zł</b>	0,8%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na pokrycie kosztów udziału pracownika zaangażowanego w realizację projektu w warsztatach projektowych w Sopocie oraz spotkaniu partnerskim i wizycie studyjnej w Szwecji

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 2.344 zł,
- środki własne budżetu województwa – 521 zł.

#### **7. BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach Interreg Południowy Bałtyk (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
716.475 zł	<b>225.989 zł</b>	31,5%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w kwocie:

- 156.900 zł na wyświetlenie na lotnisku Kopenhaga Kastrup filmu promującego region,
- 42.155 zł na pokrycie kosztów usługi menagera finansowego,
- 18.450 zł na montaż promocyjnego filmu partnerskiego,
- 4.079 zł na organizację 2 spotkań z młodzieżą biorącą udział w Programie Praktyk na Litwie,
- 3.985 zł na udział w projektowym spotkaniu partnerskim w Silute na Litwie,
- 420 zł na tłumaczenie aneksu do umowy o dofinansowanie.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 192.091 zł,
- środki własne budżetu województwa – 33.898 zł.

#### **8. Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.581 zł	<b>4.580 zł</b>	47,8%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na opłatę z tytułu gwarancji bankowej zabezpieczającej zobowiązania wobec wykonawcy szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewko Czarnocin.

### 9. Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
83.899 zł	<b>0 zł</b>	0%

W ramach zadania zaplanowane zostały **wydatki bieżące** mające na celu zachowanie trwałości przez okres 5 lat projektów pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ” oraz „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ”. Ponieważ inwestycje realizowane w ramach ww. projektów nie zostały jeszcze zakończone, nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków w ramach ww. zadania.

### 10. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.760.684 zł	<b>893.049 zł</b>	18,8%

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione w kwocie:

- 883.824 zł na roboty budowlane,
- 9.225 zł na nadzór inwestorski.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 759.092 zł,
- środki własne budżetu województwa – 133.957 zł.

### 11. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.742.133 zł	<b>11.378 zł</b>	0,4%

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją 7 kilometrów trasy rowerowej.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 9.671 zł,
- środki własne budżetu województwa – 1.707 zł.

### 12. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBaltica odc. Pleśna – Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.184.059 zł	<b>13.576 zł</b>	0,2%

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na koszty:

- badań laboratoryjnych – 8.228 zł,
- studium wykonalności – 3.148 zł,
- promocji projektu – 2.200 zł.

W dniu 10 maja br. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych. Termin zakończenia robót – 30.09.2019 r.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 6.994 zł,
- środki własne budżetu województwa – 6.582 zł.

### **13. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.400.875 zł	<b>49.375 zł</b>	1,5%

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na roboty budowlane, zarządzanie projektem, badania laboratoryjne, wypłatę odszkodowań za nieruchomości. Wydatki poniesione zostały na koszty dokumentacji technicznej.

W dniu 18 czerwca br. podpisana została umowa na realizację robót budowlanych na trzech z sześciu odcinków trasy, zaplanowanych w ramach zadania. W dniu 26 czerwca br. wykonawcy robót został przekazany plac budowy. Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na pozostałe odcinki zadania.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 41.969 zł,
- środki własne budżetu województwa – 7.406 zł.

### **14. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.600.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na roboty budowlane, zarządzanie projektem, badania laboratoryjne. Zadanie jest na etapie przeprowadzania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na jednym z trzech odcinków trasy. Przewidywany termin podpisania umowy – IV kwartał 2019 r. Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na pozostałe odcinki zadania.

### **15. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.162.500 zł	<b>92.585 zł</b>	4,3%

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na roboty budowlane, zarządzanie projektem, badania laboratoryjne. Poniesiony wydatek majątkowy stanowi koszt:

- dokumentacji technicznej – 89.125 zł,
- uregulowania stanu prawnego nieruchomości – 3.460 zł.

Zadanie jest na etapie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przewidywany termin podpisania umowy – wrzesień 2019 r.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 75.756 zł,
- środki własne budżetu województwa – 16.829 zł.

### **16. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.598.750 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski i badania laboratoryjne.

W dniu 8 lipca br. podpisana została umowa na realizację robót budowlanych. Plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 17 lipca br.

### **17. Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.344.295 zł	<b>359.658 zł</b>	8,3%

**Wydatek majątkowy** został poniesiony na koszt wykonania dokumentacji technicznych dla 2 odcinków sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 58.515 zł,
- środki własne budżetu województwa – 301.143 zł.

**18. Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.064.271 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na roboty budowlane. 31 lipca br. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

**19. Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki**

<b>63095 – Pozostała działalność</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
45.000 zł	<b>14.471 zł</b>	32,2%

**Wydatki bieżące** obejmują głównie współorganizację konferencji związanych z programowaniem rozwoju turystyki w województwie (11.500 zł) oraz koszty abonamentu w serwisie ankietka.pl związane z badaniem ruchu turystycznego w regionie (1.833 zł).

<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 1.593.603 zł	<b>580.460 zł</b>	36,4%
bieżące 1.345.480 zł	<b>542.337 zł</b>	40,3%
majątkowe 248.123 zł	<b>38.123 zł</b>	15,4%

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

<b>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 1.393.603 zł	<b>580.460 zł</b>	41,7%
bieżące 1.345.480 zł	<b>542.337 zł</b>	40,3%
majątkowe 48.123 zł	<b>38.123 zł</b>	79,2%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na opisane poniżej zadania:

**1. Dotacje w ramach Osi IX RPO**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 38.623 zł	<b>38.123 zł</b>	98,7%
bieżące 500 zł	<b>0 zł</b>	0,0%
majątkowe 38.123 zł	<b>38.123 zł</b>	100,0%

**Wydatki bieżące i majątkowe** w ramach zadania zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

W ramach zadania poniesiono **wydatki majątkowe** w kwocie 38.123 zł na współfinansowanie zadania remont i termomodernizacja budynków w miejscowości Pełczyce.

Źródło finansowania wydatków:

- środki budżetu państwa – 38.123 zł.

## 2. *Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
891.557 zł	<b>402.514 zł</b>	45,2%

**Wydatki bieżące** związane z administrowaniem nieruchomościami użytkowymi, zostały poniesione w kwocie:

- 188.314 zł na koszty zarządzania nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (m.in. utrzymanie czystości i porządku, ochrona, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż),
- 88.858 zł na koszty eksploatacyjne związane z zakupem mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego,
- 66.066 zł na podatek od nieruchomości i podatek leśny,
- 43.008 zł na koszty prac remontowych,
- 13.443 zł na koszty administrowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w nieruchomościach należących do zasobu Województwa,
- 2.825 zł na ubezpieczenie nieruchomości użytkowych.

## 3. *Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
500 zł	<b>492 zł</b>	98,4%

**Wydatki bieżące** dotyczą remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku przy al. Monte Cassino 2 w Koszalinie. Wydatek został poniesiony na koszt nadzoru autorskiego projektanta.

## 4. *Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
81.305 zł	<b>18.369 zł</b>	22,6%

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

- 11.747 zł na koszty wyceny nieruchomości,
- 5.412 zł na koszty związane z usługami reklamowymi,
- 910 zł na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii mapy zasadniczej,
- 300 zł na opłaty wieczysto – księgowo ponoszone w celu sfinalizowania sprzedaży nieruchomości.

## 5. *Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
264.458 zł	<b>88.918 zł</b>	33,6%

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

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

**6. Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.990 zł	<b>26.920 zł</b>	53,9%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 24.600 zł na obsługę prawną,
- 2.320 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c oraz w Choszcznie przy ul. Matejki 47.

**7. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
57.170 zł	<b>5.125 zł</b>	9,0%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty opłat wieczysto-księgowych związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości oraz koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej.

**8. Nabywanie i zbywanie nieruchomości pod drogi wojewódzkie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na koszty związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości pod drogi wojewódzkie znajdujące się w granicach miast na prawach powiatu, dla których zarządcami są właścivi prezydenci miast.

**9. Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

<b>70095 – Pozostała działalność</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na pomoc finansową dla Gminy Mieszkowice, z przeznaczeniem na odbudowę budynku komunalnego, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w dniu 31 października 2018 r. Aktualnie Gmina kompletuje dokumentację techniczną niezbędną do przystąpienia do robót budowlanych.

<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.267.033 zł	<b>2.258.018 zł</b>	36,0%
z tego:		
bieżące	<b>1.706.205 zł</b>	48,0%
majątkowe	<b>551.813 zł</b>	20,3%

Wydatki w tym dziale poniesiono w następujących rozdziałach:

<b>71003 – Biura planowania przestrzennego</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.360.767 zł	<b>1.631.205 zł</b>	<b>48,5%</b>

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z działalnością i funkcjonowaniem Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, tj. na zadania:

### 1. Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.257.485 zł	<b>1.566.703 zł</b>	48,1%

**Wydatki bieżące** poniesione zostały w kwocie:

- 1.368.908 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- 197.795 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Biura i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (107.928 zł), odpisy na ZFŚS (28.228 zł), zakup wyposażenia i materiałów oraz środków żywności (9.567 zł), wpłaty na PFRON (9.864 zł), wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń (8.000 zł), podróże służbowe (12.912 zł) oraz szkolenia pracowników (7.711 zł).

### 2. Bałtyckie Obszary Energii – Perspektywa Planistyczna BEA-APP (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>34.530 zł</b>	<b>33.937 zł</b>	98,3%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na realizację projektu w ramach Programu EWT - Interreg Region Morza Bałtyckiego, mającego na celu podejmowanie problemów terytorialnych związanych z przejściem w kierunku niskoemisyjnych systemów energetycznych przy zwiększonej produkcji i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w regionie Morza Bałtyckiego, z czego w kwocie:

- 27.253 zł na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekt,
- 6.684 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją projektu: opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz podróże służbowe.

*Źródła finansowania wydatków:*

- środki UE – 28.847 zł,
- środki własne budżetu województwa – 5.090 zł.

Zadania zrealizowane w ramach projektu obejmowały:

- udział w międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu oraz zewnętrznych ekspertów i interesariuszy w Rydze; prezentację Regionalnej Koncepcji Rozwoju OZE dla CSFWZ oraz projektu pilotażowego;
- organizację i udział w spotkaniu konsultacyjnym bieżących problemów w zakresie ujmowania zagadnień związanych z OZE w opracowaniach strategicznych i planistycznych na szczeblu wojewódzkim;
- opracowanie aplikacji konkursowej dotyczącej kontynuacji działań realizowanych w ramach projektu BEA-APP - rozszerzenie projektu na lata 2019-2021;
- przygotowanie i przekazanie raportów do instytucji kontrolującej za VI okres rozliczeniowy.

### 3. Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych - LAST MILE (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
43.185 zł	<b>17.667 zł</b>	40,9%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na koszty związane z realizacją projektu w ramach Programu EWT - Interreg Region Morza Bałtyckiego, mającego m.in. na celu poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych. Projekt dotyczy w szczególności problematyki „ostatniej mili”, czyli sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, miejsca wypoczynku czy też imprezy kulturalnej. Wydatki poniesione zostały w kwocie:

- 13.985 zł na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekt,
- 3.682 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją projektu: opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, koszty usług związanych z projektem oraz delegacji.

*Źródła finansowania wydatków:*

- środki UE – 15.017 zł,
- środki własne budżetu województwa – 2.650 zł.

Zadania zrealizowane w ramach projektu obejmowały:

- procedurę raportowania I fazy prac do Wspólnego Sekretariatu programu Interreg Europa (pozytywnie zakończoną),
- monitoring procedury administracyjnej związanej z petycją do Ministerstwa Infrastruktury odnośnie wnioskowanych zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
- udział w dwóch konwentach Burmistrzów i Wójtów Powiatu Kamieńskiego na których prezentowano regionalny Plan Działań oraz dyskutowano nad możliwością wdrożenia zaplanowanych inicjatyw w kolejnych miesiącach,
- udział w VII międzyregionalnym spotkaniu partnerów projektu LAST MILE w Barcelonie, na którym przedstawiono raport z postępów prac związanych z realizacją przyjętego Planu Działań oraz udział w dyskusji nad organizacją konferencji końcowej w kwietniu 2020 r.

**4. Umowa leasingu samochodu osobowego (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
25.567 zł	<b>12.898 zł</b>	50,5%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na realizację umowy leasingu samochodu osobowego niezbędnego do realizacji zadań statutowych Biura.

<b>71095 – Pozostała działalność</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 2.906.266 zł	<b>626.813 zł</b>	21,6%
bieżące 192.703 zł	<b>75.000 zł</b>	38,9%
majątkowe. 2.713.563 zł	<b>551.813 zł</b>	20,3%

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano następujące zadania:

**5. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
65.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane na skład i wydruk zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego oraz jej wdrożenie (m. in. organizację spotkań z samorządami lokalnymi i innymi partnerami).

**6. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
43.955 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane na koszty:

- analiz, badań szczegółowych związanych m.in. z dostosowaniem systemu zarządzania rozwojem województwa (którego Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego jest elementem) do systemu zarządzania rozwojem Polski,
- wsparcia eksperckiego – szkolenia na rzecz poprawy płynności wdrażania polityk i programów (wynikających ze Strategii) i zwiększenia ich skuteczności: podniesienie wiedzy i umiejętności na temat skutecznego wspierania wiedzą procesów decyzyjnych w organizacji oraz wypracowanie mechanizmów współpracy między zespołami odpowiedzialnymi za wdrożenie Strategii,
- analiz i opracowań w ramach konferencji inicjującej Regionalne Forum Terytorialne – pomocniczego instrumentu dla wdrażania celów polityki regionalnej wskazanych w SRWZ 2030.

## 7. Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
75.000 zł	<b>75.000 zł</b>	100%

**Wydatki bieżące** poniesiono na opłacenie składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

## 8. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: bieżące	<b>47.724 zł</b>	2,2%
748 zł	<b>0 zł</b>	0,0%
majątkowe	<b>47.724 zł</b>	2,2%
2.210.219 zł		
2.209.471 zł		

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione na opracowanie dokumentacji przetargowej w celu wyłonienia Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór w zakresie realizacji projektu oraz świadczącego usługi weryfikacji jakości danych przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 40.565 zł,
- środki budżetu państwa – 4.773 zł,
- środki własne budżetu województwa – 2.386 zł.

## 9. Dotacje w ramach Osi IX RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: bieżące	<b>504.089 zł</b>	98,4%
8.000 zł	<b>0 zł</b>	0,0%
majątkowe	<b>504.089 zł</b>	100,0%
512.092 zł		
504.092 zł		

**Wydatki bieżące i majątkowe** w ramach zadania zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

W ramach zadania poniesiono **wydatki majątkowe** w kwocie 504.089 zł na współfinansowanie realizacji projektów, z tego w kwocie:

- 432.221 zł dla Gminy Resko na projekt pn. „Gminne Centrum Aktywności lokalnej – Rynek w Resku”,
- 71.868 zł dla Gminy Pełczyce na projekt pn. „Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni placu Mickiewicza w Pełczycach”.

Źródło finansowania wydatków:

- środki budżetu państwa – 504.089 zł.

## Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

### 73095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: bieżące	<b>45.000 zł</b>	11,4%
195.000 zł	<b>45.000 zł</b>	23,1%
majątkowe	<b>0 zł</b>	0%
395.000 zł		
200.000 zł		

### 1. Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
105.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na współorganizację gali „Zachodniopomorskie Noble 2018” i wypłatę nagród dla laureatów tej gali.

## 2. Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
90.000 zł	<b>45.000 zł</b>	50,0%

**Wydatki bieżące** poniesiono na wypłatę stypendiów dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego w ramach, przyjętego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, programu stypendialnego dla młodzieży. Jego zadaniem jest zachęcenie najlepszych uczniów do wyboru uczelni wyższych w województwie zachodniopomorskim.

## 3. Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na wsparcie finansowe projektowanej inwestycji w ramach RPO IX Osi Priorytetowej – Infrastruktura publiczna, Działanie 9.8 Infrastruktura Szkolnictwa Zawodowego – inwestycje w infrastrukturę państwowych wyższych szkół zawodowych. Obecnie opracowywana jest dokumentacja do wszczęcia postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy. Rozpoczęcie realizacji projektu przewiduje się na przełomie III i IV kwartału 2019 r.

<b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	137.867.910 zł	<b>55.344.598 zł</b>	40,1%
z tego:			
bieżące	118.008.259 zł	<b>53.897.214 zł</b>	45,7%
majątkowe	19.859.651 zł	<b>1.447.384 zł</b>	7,3%

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

<b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b>			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.669.000 zł	<b>1.620.342 zł</b>	44,2%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

### 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
48.134 zł	<b>25.734 zł</b>	53,5%

**Wydatki bieżące** poniesiono na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych 2 pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte przez Marszałka Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r. (wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające na wydawaniu decyzji dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie na uprawy maku i konopi włóknistych oraz wydawania zezwoleń na skup maku lub konopi włóknistych).

Źródło finansowania wydatków:

- środki budżetu państwa – 25.734 zł.

### 2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
866 zł	<b>650 zł</b>	75,0%

**Wydatki bieżące** stanowią należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz pracowników uprawnionych do korzystania z Funduszu, realizujących zadania opisane w pkt 1.

Źródło finansowania wydatków:

- środki budżetu państwa – 650 zł.

### 3. Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.620.000 zł	<b>1.593.959 zł</b>	44,0%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 1.564.557 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 47 pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 29.402 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.092.000 zł	<b>466.645 zł</b>	42,7%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

### 4. Diety radnych Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
897.022 zł	<b>386.045 zł</b>	43,0%

Wydatki bieżące przeznaczono na diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

### 5. Obsługa Sejmiku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
164.978 zł	<b>80.599 zł</b>	48,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 42.144 zł na zakup usług cateringowych, hotelowych, poligraficznych, koszty szkoleń i wynajmu sprzętu do tłumaczenia symultanicznego w ramach działalności prowadzonej przez radnych Sejmiku,
- 18.303 zł na koszty udziału radnych w wyjazdach na terenie kraju oraz związanych z reprezentacją województwa za granicą,
- 15.719 zł na koszty umów zleceń na obsługę klubów radnych,
- 4.433 zł na koszty organizacji i obsługi sesji oraz posiedzeń komisji Sejmiku.

### 6. Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
30.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

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

#### 75018 – Urzędy marszałkowskie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
112.417.838 zł	<b>44.096.363 zł</b>	39,2%
z tego:		
bieżące	<b>42.688.980 zł</b>	46,1%
majątkowe	<b>1.407.384 zł</b>	7,1%

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

### 7. Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
71.790 zł	<b>0 zł</b>	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie kosztów części wynagrodzeń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska realizujących zadania związane z gospodarką odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego. Refundację zaplanowano na II półrocze br.

## 8. Oś X - Pomoc Techniczna RPO WZ 2014–2020, w tym zakupy inwestycyjne (WPF)

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	32.380.495 zł	<b>14.326.911 zł</b>	44,2%
bieżące	31.763.368 zł	<b>14.309.151 zł</b>	45,1%
majątkowe	617.127 zł	<b>17.760 zł</b>	2,9%

**Wydatki bieżące** ponoszone przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach realizowanych projektów obejmują głównie: koszty wynagrodzeń, koszty utrzymania siedzib, zakup usług prawniczych, gastronomicznych, drukarskich, transportowych, ogłoszenia prasowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, szkolenia, kursy i studia podyplomowe, zakup materiałów i wyposażenia, ekspertyzy, analizy, opinie, wynagrodzenia ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów, koszty postępowań sądowych, działania informacyjno-promocyjne, opracowanie, wydawanie i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych.

**Wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- a) 11.630.117 zł na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekty w ramach PT RPO WZ,
- b) 2.679.034 zł na koszty rzeczowe związane z realizacją projektów:
  - „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2019” w kwocie 908.602 zł,
  - „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2019 roku”, w kwocie 1.065.606 zł,
  - Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych 2019 roku” w kwocie 207.733 zł,
  - „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2019 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2019” w kwocie 497.093 zł.

**Wydatki majątkowe** poniesione w ramach projektu „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2019” w kwocie 17.760 zł poniesiono na Usługę Rozwoju Serwisu Internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 9.049.043 zł,
- środki własne budżetu województwa – 5.277.868 zł.

Nazwa zadania		Opis merytoryczny	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji
<b>9.</b>	<b>TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB (WPF)</b>	rozdział 60095 pkt 36	15.404 zł	<b>12.139 zł</b>	78,8%
<b>10.</b>	<b>Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (WPF)</b>	rozdział 15011 pkt 3	14.286 zł	<b>2.463 zł</b>	17,2%
<b>11.</b>	<b>Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (WPF)</b>	rozdział 63003 pkt 4	11.239 zł	<b>6.497 zł</b>	57,8%
<b>12.</b>	<b>Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)</b>	rozdział 63003 pkt 5	12.108 zł	<b>2.461 zł</b>	20,3%

<b>13.</b>	<b>Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)</b>	rozdział 85395 pkt 13	92.012 zł	<b>73.420 zł</b>	79,8%
<b>14.</b>	<b>Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (WPF)</b>	rozdział 75075 pkt 57	343.977 zł	<b>185.423 zł</b>	53,9%
<b>15.</b>	<b>TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB (WPF)</b>	rozdział 60095 pkt 37	31.979 zł	<b>12.780 zł</b>	40,0%
<b>16.</b>	<b>Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)</b>	rozdział 63003 pkt 6	69.657 zł	<b>0 zł</b>	0,0%
<b>17.</b>	<b>BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)</b>	rozdział 63003 pkt 7	166.374 zł	<b>0 zł</b>	0,0%
<b>18.</b>	<b>Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)</b>	rozdział 85295 pkt 6	407.306 zł	<b>130.325 zł</b>	32,0%
<b>19.</b>	<b>Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu – II w ramach działania 7.5 RPO WZ (WPF)</b>	rozdział 85395 pkt 14	385.290 zł	<b>99.541 zł</b>	25,8%
<b>20.</b>	<b>Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)</b>	rozdział 85595 pkt 2	532.797 zł	<b>120.003 zł</b>	22,5%
<b>21.</b>	<b>Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)</b>	rozdział 85595 pkt 3	194.493 zł	<b>39.224 zł</b>	20,2%
<b>22.</b>	<b>Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (WPF)</b>	rozdział 85395 pkt 15	350.162 zł	<b>45.368 zł</b>	13,0%
<b>23.</b>	<b>Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)</b>	rozdział 85595 pkt 4	216.560 zł	<b>44.378 zł</b>	20,5%
<b>24.</b>	<b>Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)</b>	rozdział 85295 pkt 7	282.147 zł	<b>88.473 zł</b>	31,4%
<b>25.</b>	<b>Zachodniopomorskie e-Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ – wydatki bieżące (WPF)</b>	rozdział 85195 pkt 14	660.257 zł	<b>1.252 zł</b>	0,2%
<b>26.</b>	<b>Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (WPF)</b>	rozdział 63003 pkt 10 i 11	139.858 zł	<b>0 zł</b>	0,0%
<b>27.</b>	<b>Porty kreatywne – Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR (WPF)</b>	rozdział 15011 pkt 4	77.304 zł	<b>31.744 zł</b>	41,1%

<b>28.</b>	<b><i>I Transgraniczny festiwal kobiet w ramach Programu Współpracy Interreg VA</i></b>	rozdział 85395 pkt 20	6.318 zł	<b>6.292 zł</b>	99,6%
<b>29.</b>	<b><i>Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg VA – wydatki bieżące (WPF)</i></b>	rozdział 75075 pkt 58	48.300 zł	<b>0 zł</b>	0,0%
<b>30.</b>	<b><i>Arrival Regions – Obszary Napływowe – analiza podejść innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB (WPF)</i></b>	rozdział 75095 pkt 70	44.263 zł	<b>7.833 zł</b>	17,7%
<b>31.</b>	<b><i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ – wydatki bieżące (WPF)</i></b>	rozdział 71095 pkt 8	72.273 zł	<b>0 zł</b>	0,0%
<b>Razem</b>			4.174.364 zł	<b>909.616 zł</b>	21,8%

**Wydatki bieżące** w łącznej kwocie 909.616 zł poniesiono na koszty wynagrodzeń (w tym koszty pośrednie) pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących ww. projekty.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE	– 805.724 zł,
- środki własne budżetu województwa	– 52.501 zł,
- środki budżetu państwa	– 51.391 zł.

### **32. Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>114.034 zł</b>	<b>17.809 zł</b>	<b>15,6%</b>

Projekt ma na celu wspieranie instytucji wdrażających i realizujących Program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, który prowadzony jest w strukturach organizacyjnych UMWZ.

**Wydatki bieżące** poniesione zostały w kwocie:

- 13.334 zł na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekt,
- 4.475 zł na udział pracownika w prezentacji Programu oraz projektów w ramach niego realizowanych podczas projektu CICPA - Wspólne Inicjatywy na Obszarach Chronionych „Wokół Zalewu” w Międzyzdrojach, konferencji projektu CATCH, posiedzeniu grupy konsultacyjnej dla Programu w Warszawie, szkoleniu nt. komunikacji, promocji i informacji dla Punktów Kontaktowych i beneficjentów Programu w Gdańsku, posiedzeniu Komitetu Monitorującego w Kłajpeda/Litwa oraz zaliczkę na udział w spotkaniu warsztatowym dla Punktów Kontaktowych Programów INTERREG EWT 2014-2020 organizowanym przez INTERACT w lipcu 2019 roku w Krakowie.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE	– 13.330 zł,
- środki budżetu państwa	– 4.444 zł,
- środki własne budżetu województwa	– 35 zł.

### **33. Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>284.122 zł</b>	<b>113.065 zł</b>	<b>39,8%</b>

Projekt ma na celu opiniowanie wniosków aplikacyjnych przygotowywanych przez beneficjentów, przekazywanie ich do decyzji Komitetu Monitorującego oraz monitorowanie stopnia ich realizacji.

**Wydatki bieżące** poniesione zostały w kwocie:

- 107.319 zł na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt,
- 3.755 zł na udział pracownika w kursie językowym, ochronę ubezpieczeniową PZU Wojażer dla pracowników UMWZ oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Löcknitz oraz wyjazdy monitorujące projekty realizowane w ramach Programu,
- 1.991 zł na udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program w Stralsundzie, konferencji inauguracyjnej projekt „Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania” w Pasewalku, spotkaniu instytucji bankowej Jour Fix z Instytucją Zarządzającą i Instytucją Kontraktującą w Schwerinie, Forum Obywatelskim w Greifswaldzie, seminarium nt. kompetencji międzykulturowych oraz prawa zamówień publicznych w Zinnowitz, warsztatach nt. znaczenia umiejętności międzykulturowych i realizacji celów projektów i partnerstw transgranicznych w Gorlitz/Niemcy.

*Źródło finansowania wydatków:*

- środki UE – 113.065 zł.

**34. Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG VA (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
<b>275.734 zł</b>	<b>103.198 zł</b>	<b>37,4%</b>

Projekt ma na celu pełnienie funkcji informacyjnej i doradczej w zakresie „Programu Współpracy Interreg VA Niemcy/Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020”.

**Wydatki bieżące** poniesione zostały w kwocie:

- 94.907 zł na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt,
- 4.979 zł na organizację szkolenia ze sprawozdawczości i rozliczania projektów dla beneficjentów Programu oraz udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Programu, spotkaniach roboczych RPK i Wspólnego Sekretariatu oraz spotkaniu przedstawicieli programu INTERREG VA w sprawie przyszłej perspektywy finansowej,
- 2.125 zł na udział pracownika w kursie językowym,
- 1.187 zł na wydruk ścianki promocyjnej.

*Źródła finansowania wydatków:*

- środki UE – 87.693 zł,
- środki budżetu państwa – 10.323 zł,
- środki własne budżetu województwa – 5.182 zł.

**35. Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do spraw EWT**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
11.250 zł	<b>2.498 zł</b>	22,2%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na udział przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego w Konferencji Rocznej Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego oraz posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg VA.

**36. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
39.393.523 zł	<b>20.108.692 zł</b>	51,1%

**Wydatki bieżące** poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

**37. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
922.180 zł	<b>691.635 zł</b>	75,0%

**Wydatki bieżące** poniesiono na należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

### **38. Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
350.000 zł	<b>131.761 zł</b>	37,7%

**Wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- 59.571 zł na dofinansowanie dokształcania pracowników,
- 72.190 zł na szkolenia pracowników.

### **39. Wpłaty na PFRON**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
717.241 zł	<b>303.980 zł</b>	42,4%

**Wydatki bieżące** poniesiono na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

### **40. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
34.544 zł	<b>28.770 zł</b>	83,3%

Poniesione **wydatki bieżące** dotyczą kosztów postępowania sądowego.

### **41. Obsługa zadań PFRON, w tym zakupy inwestycyjne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
403.353 zł	<b>0 zł</b>	0%
z tego:		
bieżące	<b>0 zł</b>	0%
majątkowe	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane na refundację kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z obsługą PFRON.

**Wydatki majątkowe** dotyczą zakupu samochodu w celu wykonywania kontroli tych zadań przez pracowników Urzędu.

### **42. System zarządzania opłatami środowiskowymi**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
768.500 zł	<b>382.739 zł</b>	49,8%

**Wydatki bieżące** poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z pobieraniem opłat środowiskowych.

### **43. Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
696.500 zł	<b>348.034 zł</b>	50,0%

**Wydatki bieżące** poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie polityki społecznej.

### **44. Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
77.700 zł	<b>38.186 zł</b>	49,2%

**Wydatki bieżące** niekwalifikowalne, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ nie jest możliwa, poniesiono głównie na koszty związane ze sprawami sądowymi zakładanymi przez beneficjentów przeciwko Instytucji Zarządzającej RPO.

#### **45. Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami dotyczącymi PT RPO WZ**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	<b>0 zł</b>	0,0%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na dokonanie do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zwrotów części dotacji z lat ubiegłych, uzyskanych przez beneficjentów w ramach RPO WZ 2014-2020.

#### **46. Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.863.908 zł	<b>1.544.057 zł</b>	53,9%

**Wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- 525.797 zł na zakup energii,
- 280.685 zł na wyposażenie stanowisk pracy (zakup sprzętu biurowego, mebli i wyposażenia, materiałów biurowych i tonerów, czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych, książek, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP),
- 178.201 zł na podróże służbowe krajowe,
- 214.058 zł na koszy związane z realizacją umów zleceń,
- 345.316 zł na pozostałe wydatki w tym głównie: zakup części zamiennych i akcesoriów samochodowych, przeglądy techniczne i naprawy pojazdów, usługi remontowe, poligraficzne, transportowe, doradczco – konsultacyjne, nagłośnienia sal, rejestrowania dźwięku i obrazu, zakup środków czystości, artykułów spożywczych, okresowe badania lekarskie pracowników, różne opłaty i składki).

#### **47. Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.064.144 zł	<b>3.368.987 zł</b>	41,8%

**Wydatki bieżące** poniesiono między innymi na:

- 1) wydatki związane z organizacją pracy Urzędu w kwotach:
  - 574.571 zł na opłaty pocztowe i kurierskie, ogłoszenia prasowe, usługi prawnicze, konserwację i serwis urządzeń łączności, usługi transportowe, gastronomiczne, wyrób tablic i pieczęci,
  - 115.622 zł na opłaty za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty i składki,
  - 107.535 zł na zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych,
  - 46.182 zł na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet,
  - 40.467 zł na zakup usługi serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania: „Ratusz”, „Faktura”, „Portal budżetowy w zakresie rejestru Vat”.
  - 23.370 zł na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, w tym m.in.: badania sprawozdania finansowego za rok 2018,
  - 34.367 zł na zakup artykułów spożywczych,
  - 27.552 zł na zakup limitu wydruków wraz z udostępnieniem oraz serwisem urządzeń wielofunkcyjnych,
- 2) wydatki związane z utrzymaniem siedzib Urzędu:
  - 1.397.960 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski,
  - 857.864 zł na utrzymanie czystości, obsługę portierni, usługi ochroniarskie, dozór miejsc parkingowych, przeglądy urządzeń i budynków, usługi komunalne,
  - 43.669 zł na materiały niezbędne do prac remontowych i konserwatorskich,

- 99.828 zł na prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski (obsługa techniczna urzędzeń dźwigowych i klimatyzacyjnych, obsługa konserwatorska, wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniach biurowych, malowanie głównej klatki schodowej w skrzydle menniczym Zamku Książąt Pomorskich),

#### **48. Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
937.106 zł	<b>286.803 zł</b>	30,6%

**Wydatki bieżące** poniesiono na koszty administracyjne, związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej w Urzędzie Marszałkowskim w kwocie:

- 130.900 zł na opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług związanych z utrzymaniem, aktualizacją, konserwacją i serwisem systemów informatycznych i oprogramowania informatycznego (Komax, Assets Ninja-5, usługa nagrywania i streamingu obrad Sejmiku, Doskomp JST-WPF, publikacje „LEX”, analiza przewozów-Rozliczenia, SprintMAP@BDOT),
- 41.081 zł na zakup usługi informatycznej pn. „Generator wniosków” polegającej na obsłudze zadań publicznych,
- 32.150 zł na zakup usługi dostępu do platformy zakupowej „e-zamówienia publiczne”,
- 28.655 zł na zakup usługi kserograficznej limitowanej wydrukami/kopiami,
- 25.588 zł na zakup akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu,
- 24.295 zł na opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług dostępu do Internetu dla Urzędu Marszałkowskiego,
- 4.134 zł na zakup usług remontowych oraz części.

#### **49. Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.009.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na zakup infrastruktury informatycznej oraz systemów informatycznych niezbędnych do zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego w tym modernizację systemu do głosowania i audiowizualnego sali posiedzeń Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz zakup sprzętu komputerowego i urządzenia drukującego.

#### **50. Modernizacja obiektu przy ul. Mickiewicza 41**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
17.000 zł	<b>16.974 zł</b>	99,9%

**Wydatki majątkowe** poniesiono na wykonanie instalacji telewizyjnej i elektrycznej w Sali Sesyjnej siedziby Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dla potrzeb transmisji i archiwizacji obrad.

#### **51. Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
841.350 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zaplanowane zostały na wymianę instalacji elektrycznej oraz Systemu Wykrywania i Sygnalizacji pożaru w skrzydle menniczym budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

## 52. Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.000.000 zł	<b>1.372.650 zł</b>	7,6%

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie:

- 861.000 zł na koszty związane z podpisywaniem ugody sądowej, w wyniku której Województwo Zachodniopomorskie zobowiązało się zapłacić ww. kwotę na rzecz Pas Projekt sp. z o.o, w tym tytułem wynagrodzenia za zrealizowanie Etapu II (projekt budowlany Zadania 1 – 369.000 zł) i Etapu IV (projekt budowlany Zadania 2 – 492.000 zł),
- 209.166 zł na wynagrodzenia pracowników biorących udział w pracach związanych z realizacją inwestycji,
- 166.428 zł na koszty związane z realizacją umów na: inżyniera kontraktu (147.978 zł) oraz na świadczenie obsługi prawnej (18.450 zł),
- 103.935 zł na koszty związane z wykonaniem programu Funkcjonalno – Użytkowego,
- 32.121 zł na pozostałe koszty m.in.: opłata za przyłączeniem do sieci ENEA Operatora oraz koszty zabezpieczenia budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 zgodne z zaleceniami ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

Źródło finansowania wydatków:

- środki UE - 1.289.298 zł,
- środki własne budżetu województwa - 83.352 zł.

## 53. Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.148.000 zł	<b>521.512 zł</b>	45,4%

Zrealizowane wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:

- 394.096 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- 127.416 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych, głównie na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, promocję WZ oraz różnice kursowe.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
11.910.847 zł	<b>3.410.348 zł</b>	28,6%
11.834.323 zł	<b>3.410.348 zł</b>	28,8%
76.524 zł	<b>0 zł</b>	0%

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

## 54. Promocję województwa w zakresie rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
306.700 zł	<b>28.517 zł</b>	9,3%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- 27.402 zł na koszty udziału w prezentacjach oraz innych imprezach podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu (w tym produkty regionalne i tradycyjne), tj.: m.in. podczas kolejnej edycji prezentacji „Listy Produktów Tradycyjnych” – „Aleja Zachodniopomorskie Smaki” w ramach Pikniku nad Odrą, konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” oraz Wieczoru z Zachodniopomorskim Produktem Regionalnym, a także w ramach pokazu kulinarnego pn. „Rozsmakuj się wolnością” podczas obchodów 30 rocznicy przemian ustrojowych w Polsce,
- 1.115 zł na działania informacyjno-promocyjne dotyczące konkursu „Zachodniopomorski Rolnik Roku”.

### 55. Promocja województwa i kreowanie marki regionu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.423.072 zł	<b>643.723 zł</b>	45,2%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w kwocie:

- 450.000 zł w formie dotacji celowych przekazanych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na realizację promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport,
- 193.723 zł zakup usług i produktów związanych z promocją Województwa, w tym m.in. na: promocję Pomorza Zachodniego podczas różnego rodzaju imprez (w regionie i poza nim) oraz w związku z inicjatywami kierowanymi do mieszkańców regionu, reklamę radiową (w tym kampanię promocyjną Województwa poprzez nagranie spotów reklamowych i zakup czasu reklamowego w stacjach o zasięgu regionalnym), reklamę w portalach internetowych, a także na zakup upominków, wydawnictw i materiałów poligraficznych z logo Pomorza Zachodniego.

### 56. Promocja województwa poprzez kulturę i naukę

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
450.000 zł	<b>38.000 zł</b>	8,4%

**Wydatki bieżące** poniesiono na zlecenie promocji Województwa podczas:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziecięcego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego DON DIRI DON	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas Koncertu Pasyjnego Chóru Don Diriri Don	4.000 zł
Jeździecki Klub Sportowy "Folwark Podkowa"	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach pokazu historycznego polskiej kawalerii konnej	2.000 zł
Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działalności ZPiT Szczecinianie w 2019 r.	20.000 zł
Mjoy Magdalena Łoś	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas dwóch przedstawień Musicalu GREASE w Teatrze Variete Muza w Koszalinie	2.000 zł
Orfeus Music Krzysztof Meisinger	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach trasy koncertowej "Vivaldissimo"	10.000 zł

### 57. Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Sterna innowacje, w ramach osi I RPO WZ, w tym zakupy inwestycyjne (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.095.272 zł	<b>2.637.878 zł</b>	29,0%

**Wydatki bieżące**, w ramach realizacji zadania mającego na celu podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw i warunków gospodarczych, zostały poniesione w kwocie:

- 1.952.026 zł na koszty związane z realizacją kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego,
- 207.557 zł na reklamę prasową w magazynach pokładowych linii lotniczych i linii kolejowych,
- 109.920 zł na promocję Województwa Zachodniopomorskiego w prasie, w tym w formie artykułów w dodatku pod tytułem „Życie Pomorza Zachodniego” tj. w specjalnym

- regionalnym dodatku do ogólnopolskiego wydania dziennika Rzeczpospolita oraz w formie programów z udziałem Województwa,
- 90.445 zł na organizację seminariów, szkoleń, spotkań, w tym: „e-nspiration Day 2019”, seminarium dla duńskich i polskich przedsiębiorców, 2 szkoleń dla MSP pt. „Jak ustalić cenę eksportową” i „Zarządzanie sobą w czasie” oraz „Zimowego miksera biznesowego dla inwestorów i eksporterów z Województwa Zachodniopomorskiego”,
  - 82.023 zł na działania związane z prezentacją Pomorza Zachodniego jako silnego gospodarczo, otwartego na innowacje, nastawionego na rozwój i sprzyjającego przedsiębiorczości regionu podczas Kongresu Przedsiębiorczości, specjalistycznych targów golfowych, otwarcia połączenia lotniczego Goleniów – Kopenhaga,
  - 79.200 zł na wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim,
  - 56.600 zł na koszty współorganizacji „11 Baltic Business Forum” oraz wynajmu powierzchni targowej wraz podczas targów Atrakcje Regionów 2019 w Chorzowie,
  - 34.317 zł na usługę weryfikacji zawartości bazy ofert inwestycyjnych oraz wprowadzenia zaktualizowanych ofert inwestycyjnych do systemu,
  - 14.603 zł na podróże służbowe zagraniczne,
  - 11.187 zł na organizację wyjazdu dla trzech zachodniopomorskich firm z sektora MSP na II Forum Regionów Polska-Japonia w Japonii.

Źródło finansowania wydatków:

- środki UE - 2.637.878 zł.

#### **58. Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 285.803 zł	<b>20.000 zł</b>	7,0%
bieżące 209.279 zł	<b>20.000 zł</b>	9,6%
majątkowe 76.524 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące**, w ramach realizacji zadania mającego na celu uatrakcyjnienie i promocję polsko - niemieckiego produktu turystycznego - trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego, zostały poniesione na promocję projektu w ramach Rajdu wokół Zalewu Szczecińskiego.

**Wydatki majątkowe** zaplanowane na zakup sprzętu komputerowego zostaną zrealizowane w okresie II półrocza 2019 r.

#### **59. Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
350.000 zł	<b>42.229 zł</b>	12,1%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na działania mające na celu poinformowanie i zachęcenie do aplikowania jak największej liczby mieszkańców w Programie Społecznik 2019, w tym m.in. na: promocję w serwisach internetowych i na portalach społecznościowych oraz reklamę w prasie lokalnej i regionalnej.

#### **75095 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 7.630.225 zł	<b>5.229.389 zł</b>	68,5%
bieżące 7.590.225 zł	<b>5.189.389 zł</b>	68,4%
majątkowe 40.000 zł	<b>40.000 zł</b>	100%

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

### **60. Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.000 zł	<b>73.373 zł</b>	73,4%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w kwotach:

- 59.694 zł na opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
- 13.679 zł na upominki okolicznościowe w związku z oficjalnymi wizytami oraz spotkaniami Członków Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

### **61. Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
647.000 zł	<b>336.958 zł</b>	52,1%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w kwotach:

- 243.966 zł na organizację seminariów, konferencji, spotkań okolicznościowych oraz konkursów o charakterze patriotycznym,
- 80.819 zł na organizację obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych (tj.: 74. rocznicy Forsowania Odry, Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Harcerską Wyprawę Pamięci z okazji 75. rocznicy Bitwy o Monte Cassino),
- 12.173 zł na nagrody konkursowe dla uczestników wydarzeń objętych honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w tym m.in.: Ogólnopolska Liga Mistrzostw Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 19. Ogólnopolski Festiwal Twórczości Muzyczno-Teatralnej, Biegi Uliczne w Dębnie, Mieszkowicka Dziesiątka, Konkurs plastyczny „Szczecin i województwo zachodniopomorskie oczami dziecka”, XXVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, Konkurs „Szczecin i Pomorze Zachodnie inspirują”.

### **62. Rok Unii Europejskiej na Pomorzu Zachodnim**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	<b>52.531 zł</b>	26,3%

**Wydatki bieżące** poniesiono na koszty związane z obchodami 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Większość wydarzeń z tym związanych została zaplanowana na II półrocze br.

### **63. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.500.000 zł	<b>575.745 zł</b>	38,4%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na działania związane z funkcjonowaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich (realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju (aktualnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) a Województwem Zachodniopomorskim), tj. w kwocie:

- 231.000 zł na Funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku,
- 332.725 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 12.020 zł na pozostałe wydatki rzeczowe, obejmujące głównie opłaty za infolinię, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów biurowych, ogłoszenia prasowe oraz organizację spotkań informacyjnych i koordynacyjnych, a także szkolenia pracowników.

Źródło finansowania wydatków:

- środki budżetu państwa – 575.745 zł.

#### 64. Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
584.561 zł	<b>235.685 zł</b>	40,3%

**Wydatki bieżące** poniesiono w kwotach:

- a) 138.078 zł na współpracę międzynarodową Województwa Zachodniopomorskiego, z tego kwotę:
  - 44.684 zł z regionami niemieckimi tj. z Meklemburgią – Pomorzem Przednim, Brandenburgią, Berlinem, Bawarią,
  - 42.753 zł z Ukrainą obejmująca m. in. składkę członkowską za I i II kwartał 2019 roku na rzecz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina, współorganizację wizyty edukacyjnej dla 31 osobowej grupy uczniów wraz z opiekunami z Gimnazjum w Taraszczy (okręg kijowski), udział przedstawicieli WZ w prezentacji kulturalnej regionu w Odessie,
  - 30.424 zł z krajami nordyckimi (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja),
  - 13.159 zł z Japonią obejmująca udział przedstawicieli Województwa w II Forum Regionów Polska-Japonia oraz wizytach studyjnych w Tokio i Kanagawa,
  - 6.158 zł z Chorwacją obejmująca m.in.: udział przedstawicieli Województwa w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego EUWT w Rijece oraz współorganizację spotkania kończącego projekt pn. „Focus IN CD” w Szczecinie,
  - 900 zł z Francją i obejmują m.in.: współorganizację w Szczecinie i Pobierowie Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Peregrynacje w stronę transcendencji” z udziałem przedstawicieli Komitetu Naukowego i Organizacyjnego z całego świata.
- b) 80.054 zł na pozostałą współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
- c) 17.553 zł na pozostałe wydatki powstałe w ramach zadania, w tym m. in. na: usługi tłumaczenia na potrzeby UMWZ, działania informacyjno-promocyjne (zakup tabliczek informacyjnych, produktów regionalnych, tłumaczenia tematyczne), polisy ubezpieczeniowe obejmujące ochronę podczas podróży służbowych pracowników UMWZ na rok 2019, różnice kursowe.

#### 65. Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żegluga śródlądową

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
92.589 zł	<b>2.589 zł</b>	2,8%

**Wydatki bieżące** obejmują głównie koszty współorganizacji uroczystości związanych z obchodami 100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej, Samorządowego Roku Rzeki Odry 2018, Herbowego Flisu Odrzańsko-Warciańskiego 2018.

#### 66. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
255.000 zł	<b>193.980 zł</b>	76,1%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w kwotach:

- a) 78.080 zł na realizację zadań w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego, w ramach których przekazano dotacje:

NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOFINANSOWANIA
Stowarzyszenie „Otwarte okno” z siedzibą w Kosinie	10.000 zł
Fundacja Rozwoju Regionalnego BIELIK z siedzibą w Szczecinie	16.000 zł
Stowarzyszenie twórczy Rodzice Przy Szkole w Gardnie z siedzibą w Gardnie	13.930 zł
Związek Sybiraków Koło Terenowe z siedzibą w Kołobrzegu	13.150 zł
Fundacja Motywacja i Działanie z siedzibą w Międzyzdrojach	10.000 zł
Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej z siedzibą w Koszalinie	15.000 zł

- b) 85.990 zł na realizację „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” w formie dotacji celowych przekazanych wybranym w konkursie ofert organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Stowarzyszenie POLITES	Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat – wzmacniamy wolontariat na terenie Pomorza Zachodniego	49.990 zł
Pracownia Pozarządowa	Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO 2019	20.000 zł
	Zachodniopomorski Lider NGO edycja 2019	16.000 zł

- c) 15.000 zł na nagrody finansowe w ramach Konkursu Marszałka WZ „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2019” dla Gminy Miasto Szczecin, Gminy Pyrzyce i Gminy Sianów,
- d) 14.910 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, z tego:
- 6.533 zł na organizowanie Konkursu Marszałka WZ pn. „Samorządowy Lider współpracy z NGO 2019”,
  - 4.200 zł na zorganizowanie szkolenia „Co słysząc w III sektorze dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych”,
  - 2.477 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą posiedzeń Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz na posiedzenia zespołów/komisji/konwentów/spotkań roboczych członków Rady, w tym dojazdy członków Rady,
  - 1.700 zł na zorganizowanie szkolenia dla pełnomocników ds. NGO w ramach Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO.

### **67. Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.610.000 zł	<b>3.570.000 zł</b>	98,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie **dotacji celowej** przekazanej w trybie otwartego konkursu ofert zgodnie z zestawieniem:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	„Program Społecznik 2019-2021”	3.500.000 zł
Stowarzyszenie POLITES	„Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat - wzmacniamy wolontariat na terenie Pomorza Zachodniego”	50.000 zł
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim w Złocieniu	„Rozwój aktywności społecznej i wspieranie inicjatyw obywatelskich mieszkańców powiatów drawskiego, wałeckiego i choszczeńskiego poprzez organizację konkursu grantowego Działaj Lokalnie”	20.000 zł

### **68. Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich – wydatki majątkowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	<b>40.000 zł</b>	100%

Wydatki majątkowe zostały poniesione w formie dotacji celowej przekazanej dla Szentszackiego Instytutu Sióstr Maryi na realizację zadania publicznego pn. Budowa Centrum

Pielgrzymkowo – Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba.

### 69.Oś X - Pomoc Techniczna RPO WZ 2014–2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
534.184 zł	<b>138.875 zł</b>	26,0%

Środki zostały przekazane Instytucji Pośredniczącej – Gminie Miasto Koszalin w formie refundacji **wydatków bieżących** związanych z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu oraz pozostałymi wydatkami rzeczowymi, w łącznej kwocie 138.875 zł, z tego w kwocie.:

- 71.087 zł na realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2018”,
- 67.788 zł na realizację projektu pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2019”.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 138.875 zł,
- środki od innych jst (poza budżetem) – 24.507 zł.

### 70.Arrival Regions – Obszary napływowe – analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
62.963 zł	<b>5.725 zł</b>	9,1%

Projekt ma na celu zwiększenie zdolności podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych itp.), mających realny wpływ na kształtowanie jakości pobytu młodych obywateli państw nienależących do UE, w zakresie ich pomyślnego włączenia w życie społeczne i zatrudnienie, co może przyczynić się do ustabilizowania sytuacji demograficznej na tych terenach oraz zmiany podejścia mieszkańców obszarów partnerskich do szeroko rozumianej migracji obywateli z państw nienależących do UE.

**Wydatki bieżące** poniesione zostały w kwocie:

- 4.640 zł na udział w inauguracji projektu,
- 1.085 zł na tłumaczenie pisemne umowy dotacyjnej.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 4.866 zł,
- środki własne budżetu województwa – 859 zł.

### 71.Koszty związane z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.928 zł	<b>3.927 zł</b>	100,0%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na koszty opłaty komorniczej związanej z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.

<b>754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
790.000 zł	<b>595.239 zł</b>	75,4%

W ramach powyższego działu zaplanowano i realizowano zadania:

**1. Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego**

w ramach następujących rozdziałów:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
485.000 zł	<b>302.970 zł</b>	62,5%
z tego:		
<b>75404 – Komendy wojewódzkie policji</b>		
40.000 zł	<b>40.000 zł</b>	100%
<b>75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>		
60.000 zł	<b>29.000 zł</b>	48,3%
<b>75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		
200.000 zł	<b>200.000 zł</b>	100%
<b>75495 – Pozostała działalność</b>		
185.000 zł	<b>33.970 zł</b>	18,4%

Zadanie zostało zrealizowane w ramach **wydatków bieżących** w kwotach:

- a) 40.000 zł przekazanej w formie dotacji celowej Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz doposażenie i szkolenie funkcjonariuszy Samodzielnego Oddziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie, z tego na:
  - program pn. „Bezpiecznie Nad Morzem”, skierowany głównie do turystów odwiedzających zachodniopomorskie wybrzeże (10.000 zł),
  - program pn. „Bezpieczny przedszkolak”, którego celem jest zainspirowanie placówek oświatowych do podnoszenia świadomości i poziomu bezpieczeństwa podopiecznych (10.000 zł),
  - program pn. „Bezpieczny senior”, skierowany do osób starszych, mający na celu wskazanie sposobów unikania przez nich zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia (10.000 zł),
  - funkcjonowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie doposażenia i szkolenia Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie (10.000 zł),
- b) 29.000 zł wydatkowanej w formie dotacji celowych dla OSP „Raffer” w Gryfinie, OSP „Tryton” w Kołobrzegu i OSP „Szczecin” w Szczecinie na szkolenie strażaków ochotników z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy w trakcie wypadków i akcji ratowniczo-gaśniczych,
- c) 200.000 zł przekazanej w formie dotacji celowych w kwocie:
  - 160.000 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego 2019”,
  - 40.000 zł dla Środkowopomorskiego Regionalnego WOPR w Koszalinie na zadanie „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych powiatów: koszalińskiego, kołobrzесьkiego, sławieńskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, szczecineckiego, drawskiego i wałeckiego”,
- d) 33.970 zł poniesionej na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski, z tego kwotę:
  - 12.060 zł przeznaczono na zakup nagród i materiałów promocyjnych na potrzeby zawodów i konkursów mających na celu popularyzację przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa publicznego takich jak: „Prawo Humanitarne” organizowane przez PCK, program edukacyjno-profilaktyczny „Stop-Niewypały-Wezwij Saperów”,
  - 10.393 zł przeznaczono na realizację programu edukacyjnego „Konferencja Klas Mundurowych”, skierowanego do szkół na terenie Województwa Zachodniopomorskiego realizujących innowacje pedagogiczne z zakresu edukacji obronnej oraz na V Rajd szlakiem pamięci I Armii Wojska Polskiego organizowany jako impreza cykliczna pod patronatem Marszałka Województwa w Rejonie Pamięci Narodowej „Cedynia – Gozdowice – Siekierki”,

- 5.922 zł przeznaczono na zakup materiałów promujących przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa publicznego, materiały promocyjne w ramach przygotowania do wojewódzkiego ćwiczenia obronnego „Gryf 2019” oraz dla LOK (Liga Obrony Kraju) O/Szczecin na zakup trofeów sportowych na zawody i konkursy strzeleckie organizowane pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
- 5.595 zł przeznaczono na zakup odzieży wykorzystywanej przez pracowników, wydziału podczas wystąpień służbowych w terenie.

## 2. Animator życia społecznego na obszarach wiejskich OSP

75412 – Ochotnicze stráže pożarne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.000 zł	<b>291.269 zł</b>	97,1%

**Wydatki bieżące** poniesiono w kwotach:

- 284.729 zł na przekazanie dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadań publicznych z zakresu życia społecznego i wolontariatu na obszarach wiejskich,
- 3.540 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP wraz z uroczystym podpisaniem umów dotacyjnych,
- 3.000 zł na współorganizację Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Zachodniopomorskiego.

## 3. Realizacja zadań związanych z obronnością państwa

75495 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.000 zł	<b>1.000 zł</b>	20,0%

**Wydatki bieżące** przeznaczono na koszty szkolenia obronnego pracowników Urzędu Marszałkowskiego, realizujących zadania zawarte w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.247.017 zł	<b>2.723.315 zł</b>	22,2%

W ramach **wydatków bieżących** w tym dziale realizowano zadania:

### 1. Odsetki od kredytów i pożyczek

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.100.000 zł	<b>2.723.315 zł</b>	38,4%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2009 r., 2010 r., 2011 r. i 2013 r. (w EBI) 1.719.837 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2012 roku (w BGK) 130.940 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku (w PKO BP) 77.570 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2018 r. (w EBI) 794.968 zł.

75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.147.017 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

**2. Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.080.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zaplanowane zostały na poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu zaciągniętego przez Szpital na pokrycie wkładu własnego projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie”, współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

W analizowanym okresie Szpital dokonał spłaty zgodnie z zawartą umową i nie wystąpiła konieczność uruchamiania zabezpieczonej w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 r. kwoty na poręczenia.

**3. Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
233.333 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zaplanowane zostały na poręczenie przez Zarząd Województwa pożyczki zaciągniętej przez Szpital w WFOŚiGW na pokrycie wkładu własnego wymaganego przy realizacji ww. projektu.

W analizowanym okresie Szpital dokonał spłaty zgodnie z zawartą umową i nie wystąpiła konieczność uruchamiania zabezpieczonej w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 r. kwoty na poręczenia.

**4. Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.833.684 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zaplanowane zostały na poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego przez Szpital, tj. na refinansowanie kredytów udzielonych kredytobiorcy oraz kredytu pierwotnie udzielonego Specjalistycznemu Szpitalowi im. Prof. Alfreda Sokołowskiego, a także na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych pierwotnie zaciągniętych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego.

W analizowanym okresie Szpital dokonał spłaty zgodnie z zawartą umową i nie wystąpiła konieczność uruchamiania zabezpieczonej w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 r. kwoty na poręczenia.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	35.156.952 zł	<b>235.293 zł</b>	0,7%
z tego:			
bieżące	13.177.635 zł	<b>235.293 zł</b>	1,8%
majątkowe	21.979.317 zł	<b>0 zł</b>	0%

**1. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych**

**75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
235.294 zł	<b>235.293 zł</b>	100%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na realizację wyroków sądowych z powództwa beneficjenta RPO WZ 2007-2013.

**75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Plan na 01.01.2019 r.	Kwota zmiany zwiększenie(+)/zmniejszenie(-)	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
53.959.122 zł	3.220.123 zł	22.257.587 zł	34.921.658 zł
z tego:			
bieżące 24.510.006 zł	0 zł	11.567.665 zł	12.942.341 zł
majątkowe 29.449.116 zł	3.220.123 zł	10.689.922 zł	21.979.317 zł

**2. Rezerwa ogólna**

Plan na 01.01.2019 r.	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
4.100.000 zł	984.411 zł	3.115.589 zł

Rezerwa utworzona została w ramach **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

W I półroczu 2019 r. rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie:

- 450.917 zł w celu zwrotu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nadmiernie pobranych w 2014 r. środków na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 158.670 zł w celu wykonania inwentaryzacji prac koniecznych do przywrócenia do pełnej sprawności technicznej elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 31WE serii ED78 nr 005,
- 247.994 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego oraz realizację prawomocnych wyroków sądowych,
- 66.194 zł w celu zwrotu niewykorzystanej kwoty płatności z budżetu UE współfinansującej realizację projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” w ramach działania 7.6 RPO WZ,
- 60.000 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zamku Księżąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie prezentacji kultury zachodniopomorskiej w Odessie,
- 636 zł na zwrot części dotacji otrzymanej w 2018 z budżetu państwa na realizację r. zadania zleconego.

**3. Rezerwy celowe na wkład własny z budżetu Województwa do projektów współfinansowanych z budżetu UE**

Plan na 01.01.2019	Kwota zmiany zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
6.493.408 zł	1.875.340 zł	4.131.317 zł	4.237.431 zł
z tego:			
bieżące 899.148 zł	0 zł	91.034 zł	808.114 zł
majątkowe 5.594.260 zł	1.875.340 zł	4.040.283 zł	3.429.317 zł

Rezerwy utworzone zostały z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków UE przewidzianych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie i jednostki organizacyjne.

W ramach **wydatków bieżących** rozdysponowano rezerwę na wkłady własne do projektów bieżących realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie w kwocie:

- 38.637 zł – „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego” realizowanego w ramach PW Interreg VA,
- 28.921 zł – „Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego” realizowanego w ramach Interreg BSR,
- 16.084 zł – „ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE” realizowanego w ramach PW Interreg VB,

- 7.392 zł – „I Transgraniczny Festiwal Kobiet” realizowanego w ramach PW Interreg VA.

W ramach **wydatków majątkowych** rozdysponowano rezerwę na wkłady własne do projektów inwestycyjnych w kwocie:

- 1.666.113 zł – „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich” (etap II - 549.563 zł i etap III 1.116.550 zł) realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO WZ 2014 – 2020,
- 1.013.908 zł - „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryficach w ramach RPO WZ 2014 – 2020,
- 416.792 zł – „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” realizowanego przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu w ramach RPO WZ 2014 – 2020,
- 340.038 zł – "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego -Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno" realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Osii IV RPO WZ,
- 321.120 zł - „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego” realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach PW Interreg VA,
- 282.312 zł – "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I" realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Osii IV RPO WZ.

#### **4. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego**

Plan na 01.01.2019	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
2.000.000 zł	0 zł	2.000.000 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków majątkowych**, na mocy art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398). W analizowanym okresie rezerwa nie została rozdysponowana.

#### **5. Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych**

Plan na 01.01.2019 r.	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
586.000 zł	<b>65.872 zł</b>	520.128 zł

Rezerwę celową utworzono w ramach **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na koszty sądowe oraz ewentualne wypłaty świadczeń w przypadku niekorzystnych dla Województwa rozstrzygnięć w toczących się sprawach sądowych. Rozdysponowana kwota przeznaczona została na koszty procesowe i wypłatę odszkodowania na rzecz pracownika ZZDW Koszalin, po zawarciu ugody w związku z uznaniem za bezskuteczne wypowiedzenie umowy.

#### **6. Rezerwy celowe na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020**

Plan na 01.01.2019	Kwota zmiany zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
29.054.614 zł	1.344.783 zł	14.068.995 zł	16.330.402 zł
z tego: bieżące	-	7.912.186 zł	7.780.402 zł
majątkowe	1.344.783 zł	6.156.809 zł	8.550.000 zł

Rezerwa **bieżąca** została rozdysponowana w kwocie 7.912.186 zł z tego:

- 1) 7.677.719 zł na współfinansowanie wkładu własnego w projektach realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, w ramach Osi Priorytetowych RPO WZ 2014-2020, przekazywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, z tego w ramach Osi:
  - VI – Rynek pracy (2.206.060 zł),
  - VII – Wyłączenie społeczne (2.818.659 zł),
  - VIII – Edukacja (2.653.000 zł),
- 2) 234.467 zł na wydatki związane z realizacją projektów przez beneficjentów zewnętrznych, jak i beneficjentów własnych w ramach Osi Priorytetowej IX RPO WZ 2014-2020, z tego w kwocie:
  - 219 zł dla Gminy Barlinek na realizację projektu „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strąpiu” w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich,
  - 115 zł dla SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie na realizację projektu „Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w Województwie Zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie”, w ramach działania 9.1 Infrastruktura Zdrowia,
  - 2.383 zł dla SPWSZ w Szczecinie na realizację projektu „Dostosowanie SPWSZ w Szczecinie do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”, w ramach działania 9.1 Infrastruktura Zdrowia,
  - 1.853 zł dla SPWSZ w Szczecinie na realizację projektu „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z wyposażeniem” w ramach działania 9.1 Infrastruktura Zdrowia,
  - 14.612 zł na realizację projektu „Zachodniopomorskie e-zdrowie”, w ramach działania 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych,
  - 7.302 zł na realizację projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych,
  - 207.983 zł z przeznaczeniem na projekty wybrane w ramach rozstrzygniętych konkursów Osi IX Infrastruktura publiczna RPO WZ 2014-2020.

W I połowie 2019 r. **rezerwę majątkową** rozdysponowano na wydatki związane z realizacją projektów przez beneficjentów zewnętrznych, jak i beneficjentów własnych w ramach Osi Priorytetowej IX RPO WZ 2014-2020, z tego w kwocie:

- 107.693 zł dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na realizację projektu pn. „Przebudowa budynku Domu Samotnej Matki w Koszalinie celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych” w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich,
- 35.295 zł dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na realizację projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego i mieszkania chronionego celem ograniczenia problemów społecznych występujących w Wałczu” w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich,
- 23.199 zł dla gminy Barlinek na realizację projektu pn. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strąpiu” w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich,

- 118.509 zł dla Gminy Pełczyce na realizację projektów pn. „Remont i termomodernizacja budynków w m. Pełczyce” (38.123 zł), „Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni placu Mickiewicza w Pełczycach” (71.870 zł), „Rewitalizacja strefy społecznej w Gminie Pełczyce – wyrównywanie szans rozwojowych dzieci poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Boguszyny, Przekolno, Będargowiec, Będargowo” (8.516 zł) w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich,
- 432.222 zł dla Gminy Resko na realizację projektu pn. „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej – Rynek w Resku” w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich,
- 61.525 zł dla Gminy Suchań na realizację projektu pn. „Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych” w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich,
- 33.603 zł dla SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w Województwie Zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie” w ramach działania 9.1 Infrastruktura Zdrowia,
- 733.529 zł dla SPWSZ w Szczecinie na realizację projektów pn. „Dostosowanie SPWSZ w Szczecinie do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych” (3.009 zł), „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z wyposażeniem” (730.520 zł) w ramach działania 9.1 Infrastruktura Zdrowia,
- 1.366.407 zł dla SPZZOZ w Gryficach na realizację projektu pn. „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem” w ramach działania 9.1 Infrastruktura Zdrowia,
- 373.709 zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie na realizację projektu pn. „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie” w ramach działania 9.1 Infrastruktura Zdrowia,
- 446.873 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zachodniopomorskie e-zdrowie”,
- 2.424.245 zł z przeznaczeniem na projekty wybrane w ramach rozstrzygniętych konkursów Osi IX RPO WZ 2014-2020.

#### **7. Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013**

Plan na 01.01.2019	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
2.500.000 zł	0 zł	2.500.000 zł

**Rezerwa majątkowa** utworzona została z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych kosztów postępowań sądowych, powstałych w związku z wdrażaniem RPO WZ na lata 2007-2013.

W analizowanym okresie nie pojawiły się rozstrzygnięcia sądowe, skutkujące obciążeniami finansowymi Instytucji Zarządzającej.

### 8. Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury

Plan na 01.01.2019 r.	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
500.000 zł	<b>166.700 zł</b>	333.300 zł

Rezerwę celową utworzoną w ramach **wydatków bieżących** rozdysponowano na dotacje z przeznaczeniem na wkład własny do projektów dofinansowanych z budżetu MKiDN w kwotach:

- 1) 128.300 zł dla Opery na Zamku w Szczecinie, z tego na zadania:
  - „Wyjazdowe warsztaty edukacyjne „Bliżej opery” dla dzieci i młodzieży z województwa zachodniopomorskiego!” w ramach programu Moniuszko 2019 (21.500 zł),
  - „Festiwal Moniuszko Inspiration!” w ramach programu Moniuszko 2019 (106.800 zł),
- 2) 38.400 zł dla dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, z tego na zadania:
  - „XXXIX-XL Pomorskie Spotkania z Diaporamą” (22.000 zł),
  - „W krainie stuletnich baśni. Cykl interaktywnych warsztatów czytelniczych dla dzieci”(16.400 zł).

### 9. Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury

Plan na 01.01.2019 r.	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
1.675.000 zł	<b>1.590.192 zł</b>	84.808 zł

Rezerwę utworzoną w ramach **wydatków bieżących** rozdysponowano w I półroczu br. w kwotach:

- 15.192 zł dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. „Naprawa urządzeń wentylacyjno – grzewczych w obiekcie przy ul. Energetyków 40”,
- 967.000 zł dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadania pn. „Remont fragmentu dachu w budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej 8”,
- 400.000 zł dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wykonanie niezbędnych prac remontowych w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego przy ul. Wały Chrobrego 3,
- 58.000 zł dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. „Osuszanie zawilgoconych ścian zlokalizowanych w przestrzeniach Galerii Gotyckiej skrzydła wschodniego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”,
- 150.000 zł dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. „Remont polegający na wykonaniu przeglądu wraz z naprawą i zabezpieczeniem przed dalszą degradacją oraz zagrożeniem upadku z wysokości ozdobnych elementów umieszczonych na dachu Zamku Książąt Pomorskich wraz z miejscową naprawą elewacji, gzymsów i opierzeń blacharskich”.

### 10. Rezerwy celowe na dofinansowanie wydatków w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich

	Plan na 01.01.2019 r.	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
	1.250.100 zł	<b>1.250.100 zł</b>	0 zł
z tego:			
bieżące	757.270 zł	<b>757.270 zł</b>	0 zł
majątkowe	492.830 zł	<b>492.830 zł</b>	0 zł

Rezerwę utworzoną w ramach **wydatków bieżących i majątkowych** rozdysponowano na zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość” realizowanego w ramach programu INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

### 11. Rezerwa celowa na opracowanie koncepcji strategii rozwoju Wystawy Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach – działu Muzeum Narodowego w Szczecinie

Plan na 01.01.2019 r.	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
300.000 zł	<b>0 zł</b>	300.000 zł

Rezerwę utworzono w ramach **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji strategii rozwoju Wystawy Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach – działu Muzeum Narodowego w Szczecinie. W I półroczu 2019 r. nie została ona rozdysponowana. Muzeum Narodowe, jako właściciel kolekcji, przewiduje realizację tego zadania w II półroczu br.

**12. Rezerwa celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie**

Plan na 01.01.2019 r.	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
5.000.000 zł	<b>0 zł</b>	5.000.000 zł

Rezerwę utworzono w ramach **wydatków inwestycyjnych** z przeznaczeniem na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W I półroczu 2019 r. nie została ona rozdysponowana, z uwagi na to, iż w dalszym ciągu trwają prace ekspertów z PINB i dotychczas nie wydano ekspertyzy dotyczącej przyczyn katastrofy budowlanej.

**16. Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności**

Plan na 01.01.2019 r.	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
500.000 zł	<b>0 zł</b>	500.000 zł

Rezerwę celową utworzono w ramach **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikające z końcowych rozliczeń zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ.

W analizowanym okresie nie została rozdysponowana.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
16.757.037 zł	<b>8.093.371 zł</b>	48,3%

Wydatki w tym dziale poniesiono na następujące zadania:

**1. Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.999 zł	<b>14.718 zł</b>	73,6%
z tego:		
<b>80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>		
1.229 zł	<b>0 zł</b>	0%
<b>80116 – Szkoły policealne</b>		
11.996 zł	<b>11.996 zł</b>	100%
<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
2.222 zł	<b>2.222 zł</b>	100%
<b>80147 – Biblioteki pedagogiczne</b>		
500 zł	<b>500 zł</b>	100%
<b>80195 – Pozostała działalność</b>		
4.052 zł	<b>0 zł</b>	0%

W ramach **wydatków bieżących** na podstawie złożonych wniosków, przekazano środki na pomoc zdrowotną nauczycielom i emerytowanym nauczycielom wojewódzkich jednostek oświatowych w kwotach:

- 11.996 zł do Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
- 2.222 zł do Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
- 500 zł do Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

## 2. Działalność dydaktyczna i wychowawcza w ZCKZiU w Świnoujściu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.233.485 zł	<b>1.177.113 zł</b>	52,7%
z tego:		
<b>80115 – Technika</b>		
1.675.208 zł	<b>881.606 zł</b>	52,6%
<b>80116 – Szkoły policealne</b>		
445.259 zł	<b>234.656 zł</b>	52,7%
<b>80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		
83.587 zł	<b>40.551 zł</b>	48,5%
<b>80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		
29.431 zł	<b>20.300 zł</b>	69,0%

**Wydatki bieżące** związane z działalnością wychowawczą w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu poniesiono w kwotach:

- a) 881.606 zł na zadania statutowe realizowane przez Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży w ZCKZiU w Świnoujściu w I półroczu 2019 r., które obejmowały utrzymanie przeciętnie 5 oddziałów szkolnych i przeciętnie 96 uczniów, na kierunkach: technik ortopeda, technik obsługi turystycznej, kelner, z tego:
  - 791.263 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
  - 90.343 zł na pozostałe wydatki poniesione głównie na utrzymanie placówki, m.in.: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup potrzebnych materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników,
- b) 234.656 zł na zadania statutowe realizowane przez Wojewódzką Szkołę Policealną dla Dorosłych w ZCKZiU w Świnoujściu w I półroczu 2019 r., które obejmowały utrzymanie przeciętnie 5 oddziałów szkolnych i przeciętnie 92 uczniów, na kierunkach: technik ortopeda, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, z tego:
  - 193.960 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
  - 40.696 zł na pozostałe wydatki poniesione głównie na utrzymanie placówki m.in.: zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, zakup potrzebnych materiałów, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- c) 40.551 zł na wydatki związane z prowadzonym kursem kwalifikacyjnym w zawodzie opiekun medyczny, z tego:
  - 38.499 zł na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli,
  - 2.052 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- d) 20.300 zł wydatki związane z pokryciem kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny rewalidacyjne i wyrównawcze prowadzone z 3 uczniami z orzeczeniami oraz wydatkami poniesionymi na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### 3. Działalność dydaktyczna i wychowawcza w ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.066.005 zł	<b>2.002.679 zł</b>	49,3%
z tego:		
<b>80116 – Szkoły policealne</b>		
3.946.991 zł	<b>1.942.038 zł</b>	49,2%
<b>80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		
101.854 zł	<b>52.380 zł</b>	51,4%
<b>80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		
17.160 zł	<b>8.261 zł</b>	48,1%

**Wydatki bieżące** związane z działalnością wychowawczą w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie poniesiono w kwotach:

- 1.942.038 zł na zadania statutowe realizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie w I półroczu 2019 r., które obejmowały utrzymanie przeciętnie 15 oddziałów szkolnych i przeciętnie 217 uczniów, w tym 81 w szkole dla młodzieży i 137 w szkole dla dorosłych na kierunkach technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny z tego:
  - 1.518.679 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
  - 423.359 zł na pozostałe wydatki poniesione głównie na utrzymanie placówki m.in.: zakup energii elektrycznej i ciepłej, usług remontowych, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, zakup potrzebnych materiałów i usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 52.380 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie opiekun medyczny. W I półroczu 2019 r. na kursie kształciło się średnio 12 słuchaczy,
- 8.261 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny wyrównawcze prowadzone z 3 uczniami z orzeczeniami.

### 4. Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej

<b>80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
561.579 zł	<b>278.116 zł</b>	49,5%

**Wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- 237.995 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu,
- 40.121 zł na pozostałe wydatki poniesione głównie na opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i dzierżawę terenu od Uzdrowiska Kołobrzeg SA, bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, opłaty za usługi drukarskie i introligatorskie, pocztowe, telekomunikacyjne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną w I półroczu 2019 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 5 oddziałów szkolnych (klasy I – VIII) i przeciętnie 31 uczniów.

## 5. Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym

<b>80111 – Gimnazja specjalne</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
150.189 zł	<b>106.726 zł</b>	71,1%

**Wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- 71.407 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu,
- 35.319 zł na pozostałe wydatki poniesione głównie na opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i dzierżawę terenu od Uzdrowiska Kołobrzeg SA, bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, opłaty za usługi drukarskie i introligatorskie, pocztowe, telekomunikacyjne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Gimnazjum Specjalne w I półroczu 2019 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 1 oddziału szkolnego (klasa III) i przeciętnie 3 uczniów.

## 6. Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

<b>80120 – Licea ogólnokształcące</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
821.559 zł	<b>447.162 zł</b>	54,4%

Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- 397.907 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze,
- 49.255 zł na pozostałe wydatki poniesione głównie na utrzymanie placówki m.in.: opłaty za wynajem pomieszczeń dydaktycznych, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, dodatki wiejskie, pranie odzieży BHP, szkolenie pracowników 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 2019 r. w szkole naukę pobierało 41 uczniów w 3 oddziałach o profilu ogólnym.

## 7. Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym

<b>80121 – Licea ogólnokształcące specjalne</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
69.682 zł	<b>29.702 zł</b>	42,6%

Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- 28.255 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu,
- 1.447 zł na pozostałe wydatki poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w I półroczu 2019 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 1. oddziału szkolnego i przeciętnie 1. ucznia.

<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.314.807 zł	<b>2.285.488 zł</b>	43,0%

**Wydatki bieżące** w tym rozdziale (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu) poniesiono na wyszczególnione zadania:

**8. Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
746.114 zł	<b>12.578 zł</b>	1,7%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zatrudnionych w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, zgodnie z wnioskami składanymi przez zainteresowanych pracowników.

**9. Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.568.693 zł	<b>2.272.910 zł</b>	49,8%

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczono na utrzymanie i bieżącą działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie:

- 1.205.200 zł w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
- 1.067.710 zł w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie i działalność statutową:

- 1) Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, z tego:
  - 1.027.306 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki,
  - 177.894 zł na pozostałe wydatki poniesione głównie na wydatki związane z utrzymaniem placówki m.in.: na zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
- 2) Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, z tego:
  - 862.196 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki,
  - 205.514 zł na pozostałe wydatki poniesione głównie na wydatki związane z utrzymaniem placówki m.in.: na zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych, PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

**10. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej**

<b>80147 – Biblioteki pedagogiczne</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.423.021 zł	<b>1.279.916 zł</b>	52,8%

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczono na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek pedagogicznych, w kwocie:

- 759.668 zł w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
- 520.248 zł w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie i działalność statutową:

- 1) Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz oddziałów zamiejscowych w Kołobrzegu i Szczecinku, z tego:
  - 627.721 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki,
  - 131.947 zł na pozostałe wydatki poniesione głównie na utrzymanie placówki m.in.: na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, księgozbioru, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, opłaty i czynsze, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 2) Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz oddziałów zamiejscowych w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu, z tego:
- 366.102 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki,
  - 154.146 zł na pozostałe wydatki poniesione głównie na utrzymanie bibliotek m.in.: na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia, książek i prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, remontowych, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<b>80195 – Pozostała działalność</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.096.711 zł	<b>471.750 zł</b>	43,0%

**Wydatki bieżące** (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu) poniesiono na wyszczególnione zadania:

### **11. Bieżąca obsługa zadań oświatowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
96.893 zł	<b>14.304 zł</b>	14,8%

**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. Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
44.631 zł	<b>0 zł</b>	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.

### **13. Współorganizacja konkursów przedmiotowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.000 zł	<b>16.084 zł</b>	80,4%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na współorganizację z uczelniami wyższymi 11 konkursów przedmiotowych, których celem jest wyłonienie najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla laureatów konkursów oraz koszty związane z organizacją podsumowania konkursów. W konkursach wzięło udział 386 uczestników, z których wyłoniono 43 laureatów.

### **14. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
199.084 zł	<b>95.688 zł</b>	48,1%

Głównym zadaniem punktu jest świadczenie usług w zakresie informacji europejskiej dla szerokiego grona odbiorców. W ramach projektu zostały zrealizowane m. in.:

- podstawowe usługi w zakresie informacji europejskiej dla ogółu społeczności poprzez udział w spotkaniach i wydarzeniach m.in. Spotkaniu sieci Europe Direct, Team Europe oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej w Gdańsku, a także udzielanie indywidualnych odpowiedzi na zapytania petentów, prowadzenie strony internetowej, profilu na portalu Facebook, Instagram, Twitter, elektronicznego Biuletynu Europejskiego,

- Lekcje europejskie w szkołach w Szczecinie, Policach i Löcknitz, Europejski Tydzień Młodzieży w Szczecinie, Dialog Obywatelski w Szczecinie, Cykl spotkań dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego w Szczecinie, współorganizacja Dni Europy w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie oraz uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, m.in.: Konkursie Wiedzy o Państwa UE w Stargardzie, Regionalnym Konkursie Naukowym E(x)plory w Szczecinie, Dniach Europy w Policach, Grach i Zabawach Europejskich w Szczecinie.

**Wydatki bieżące** poniesione zostały w kwocie:

- 50.443 zł na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 45.245 zł na pozostałe wydatki rzeczowe poniesione na: umowy zlecenia, zakup usług drukarskich, hotelarskich, cateringowych, transportowych, opłat telekomunikacyjnych, pozycjonowanie strony internetowej oraz inne usługi internetowe, a także zakup materiałów i wyposażenia oraz krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 54.258 zł,
- środki budżetu województwa – 41.430 zł.

### **15. Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+ (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
26.103 zł	<b>3.297 zł</b>	12,6%

**Wydatki bieżące** poniesione zostały na zakup materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektu oraz udział pracownika zaangażowanego w realizację projektu w spotkaniu przygotowującym wymianę młodzieży z regionu w celu jej udziału w projektach europejskich prowadzonych na terenie Rostocku.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 3.297 zł.

### **16. Demokracja w praktyce**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	<b>15.420 zł</b>	30,8%

W ramach cyklu „Demokracja w Praktyce” młodzi ludzie uczestniczą w spotkaniach o tematyce obywatelskiej z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i inspirującymi osobami ze sfery publicznej oraz biorą udział w warsztatach „Konstytucja w moim życiu”.

**Wydatki bieżące** poniesione zostały na organizację 7 spotkań tematycznych, w tym na: wynagrodzenia dla prelegentów, usługi hotelarskie, gastronomiczne, transportowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

### **17. Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
660.000 zł	<b>326.958 zł</b>	49,5%

**Wydatki bieżące** Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego poniesione zostały w kwocie:

- 179.334 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- 147.624 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, materiały dydaktyczne, usługi drukarskie, hotelarskie, gastronomiczne i transportowe, opłaty sądowe, opłaty telekomunikacyjne, wyposażenie i umowy bezosobowe.

<b>Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 44.291.863 zł	<b>6.122.799 zł</b>	13,8%
bieżące 6.794.140 zł	<b>2.072.643 zł</b>	30,5%
majątkowe 37.497.723 zł	<b>4.050.157 zł</b>	10,8%

W dziale tym wydatki zaplanowano na:

**1. Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.155.800 zł	<b>99.800 zł</b>	1,9%
z tego:		
<b>85111 – Szpitale ogólne</b>		
4.155.800 zł	<b>99.800 zł</b>	2,4%
<b>85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		
500.000 zł	<b>0 zł</b>	0%
<b>85148 – Medycyna pracy</b>		
500.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione w formie dotacji celowej, przekazanej Szpitalowi Wojewódzkiemu w Koszalinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu unitu stomatologicznego.

Źródło finansowania wydatków:

- środki od innych jst - 99.800 zł.

<b>85111 – Szpitale ogólne</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 8.588.340 zł	<b>3.954.704 zł</b>	46,0%
bieżące 26.551 zł	<b>4.348 zł</b>	16,4%
majątkowe 8.561.789 zł	<b>3.950.357 zł</b>	46,1%

W ramach tego rozdziału **pozostałe wydatki**, bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu, poniesiono na zadania:

**2. Dotacje w ramach Osi IX RPO**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 4.033.799 zł	<b>2.900.481 zł</b>	71,9%
bieżące 26.551 zł	<b>4.348 zł</b>	16,4%
majątkowe 4.007.248 zł	<b>2.896.133 zł</b>	72,3%

**Wydatki bieżące i majątkowe** w ramach zadania zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

W ramach zadania poniesiono:

- wydatki bieżące** w kwocie 4.348 zł w formie dotacji na współfinansowanie realizacji projektów, z tego w kwocie:
  - 2.382 zł dla SPWS w Szczecinie na projekt pn. „Dostosowanie SPWSZ w Szczecinie do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”,
  - 1.852 zł dla SPWS w Szczecinie na projekt pn. „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z wyposażeniem”,
  - 114 zł dla SPSZOZ „Zdroje” na projekt pn. „Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w Województwie Zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie”;

- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie 2.896.133 zł w formie dotacji na współfinansowanie realizacji projektów, z tego w kwocie:
- 1.366.406 zł dla SPZZOZ w Gryficach na projekt pn. „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem”,
  - 730.519 zł dla SPWSZ w Szczecinie na projekty pn. „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, oddziału Neurologii wraz z wyposażeniem”,
  - 388.889 zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie na projekt pn. „Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej”,
  - 373.708 zł dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie na projekt pn. „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie”,
  - 33.602 zł dla SPSZOZ „Zdroje” na projekt pn. „Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w Województwie Zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie”,
  - 3.009 zł SPWSZ na projekt pn. „Dostosowanie SPWSZ w Szczecinie do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”.

Źródło finansowania wydatków:

- środki budżetu państwa

- 2.900.481 zł.

### 3. Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.960.541 zł	<b>1.054.223 zł</b>	26,6%

**Wydatki majątkowe** zostały poniesione, w formie dotacji celowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 przez zakłady opieki zdrowotnej wyszczególnione w tabeli.

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem	480.679 zł
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Rozbudowa wraz z przebudową budynku Szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem	445.479 zł
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Szczecinie	Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie	96.779 zł

	Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej	31.286 zł
--	---	-----------

#### 4. Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
594.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w formie dotacji celowej, na zadanie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu modernizacji pomieszczeń części II piętra budynku B prawego skrzydła Szpitala przy ul. Św. Wojciecha (w ramach I etapu przedsięwzięcia, planuje się wykonać prace projektowe oraz ok 30% prac modernizacyjnych, w tym wymianę windy).

#### 5. Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (WPF)

85141 – Ratownictwo medyczne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.500.000 zł	<b>0 zł</b>	0 %

**Wydatki majątkowe** zaplanowano, w formie dotacji celowej, na zadania inwestycyjne polegające na dofinansowaniu budowy nowych siedzib WSPR przy ul. Duńskiej/Krasińskiego oraz ul. Twardowskiego 18 w Szczecinie.

#### 6. Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

85148 – Medycyna pracy		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.104.000 zł	<b>1.616.077 zł</b>	31,7%

**Wydatki bieżące** poniesiono w ramach umów zawartych z ośrodkami świadczącymi usługi w zakresie medycyny pracy, tj. z:

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie w wysokości 1.202.840 zł,
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie w wysokości 322.457 zł,
- Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie w wysokości 88.440 zł,
- Przychodnią Portowa Sp. z o.o. w Szczecinie w wysokości 2.340 zł.

85149 – Programy polityki zdrowotnej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
854.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** w tym rozdziale zaplanowano na wyszczególnione zadania:

#### 7. Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
650.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zaplanowano w formie dotacji celowej dla podmiotów leczniczych oraz organizacji pozarządowych, z przeznaczeniem na realizację zadań w obszarze promocji zdrowia, tj. w szczególności na działania zakresu edukacji zdrowotnej w obszarach istotnych zagrożeń zdrowia. Komplementarnym dokumentem, wskazującym konkretne zadania dla samorządu jest Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 wyznaczający cele strategiczne i operacyjne, a także najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia społeczeństwa.

## 8. Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
204.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zaplanowano w formie dotacji celowych stanowiących pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.

## 9. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
680.000 zł	<b>444.488 zł</b>	65,4%
z tego:		
<b>85153 – Zwalczanie narkomanii</b>		
150.000 zł	<b>105.043 zł</b>	70,0%
<b>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
530.000 zł	<b>339.445 zł</b>	64,1%

**Wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- a) 376.640 zł w formie dotacji celowych przekazanych, wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Stowarzyszenie Solidarni „Plus” Wandzin, Ośrodek w Darzewie k. Bobolic	Włącz myślenie – program informacyjno – edukacyjny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym	8.310 zł
Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Szczecin	Przeprowadzenie działań w celu ograniczenia problemów społecznych i zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi ryzykownymi zachowaniami – „Zdrowa przyszłość”	61.750 zł
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "carpe Diem" Świdwin	Im więcej wiesz, tym szybciej reagujesz	14.900 zł
Fundacja Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej "TULIPAN" Szczecin	Uwolnijmy swój talent	42.020 zł
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc" Szczecin	Wsparcie i profilaktyka w zakresie FAS/FASD	50.000 zł
Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenie „MONAR” Grabowo	Obóz terapeutyczny dla pacjentów zachodniopomorskiego OLTiRU MONAR w Grabowie „KARKONOSZE 2019”	8.730 zł
Stowarzyszenie "Żarek" Drawsko Pomorskie	Mówimy NIE dla środków psychoaktywnych	12.400 zł
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA DU"	Mam wiedzę, żyję bardziej świadomie - edycja 2019	29.280 zł
Stowarzyszenie Teatr Kana	Organizacja finału III Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych	16.850 zł
Stowarzyszenie MONAR	Stawiamy na rodzinę	15.900 zł
Fundacja Zastopuj Koszalin	Asertywnie wobec uzależnień	10.160 zł
Stowarzyszenie Oficyna Szczecin	Pracownie filmowe: Scenariusz na Życie	11.000 zł
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Młodzi-Młodym" Koszalin	Synergia	33.620 zł
Stowarzyszenie "centrum Animacji Młodzieży" Goleniów	Specjalistyczne szkolenie dla osób pracujących z nieletnimi i ich rodzinami w środowisku lokalnym	14.780 zł
Fundacja Motywacja i Działanie Międzyzdroje	Rekomendowane programy w powiecie kamieńskim	14.790 zł

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamińskiej Szczecin	Organizacja i prowadzenie Grupy Psychoedukacyjnej dla osób bezdomnych, pijących ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych od alkoholu. Wykłady, prelekcje i zajęcia warsztatowe.	18.860 zł
Barlinecki Klub Abstynenta Barlinek	Trzeźwy i odpowiedzialny przyszły kierowca	13.290 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>376.640 zł</b>

- b) 32.000 zł w formie dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, realizowanych w ramach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu,
- c) 35.848 zł na pozostałe wydatki bieżące, z tego:
- 29.904 zł na realizację kampanii społecznej promującej bezpieczny wypoczynek na terenie województwa zachodniopomorskiego,
  - 2.091 zł na przygotowanie i publikację artykułu w Gazecie Wyborczej na temat zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi dzieci i młodzieży województwa zachodniopomorskiego,
  - 3.000 zł na koszty związane z wystawieniem spektaklu nawiązującego do problemu uzależnień „Smaki i dotyki” przygotowanego dla młodzieży z województwa zachodniopomorskiego wraz z debatą przy współudziale psychoterapeutów,
  - 853 zł na catering podczas uroczystego podpisania umów dotacyjnych na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnień.

### ***10. Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów***

<b>85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
23.589 zł	<b>6.305 zł</b>	26,7%

**Wydatki bieżące** przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z tego:

- 5.301 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze,
- 1.004 zł w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

<b>85195 – Pozostała działalność</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące	<b>1.426 zł</b>	0,01%
majątkowe	<b>1.426 zł</b>	1,3%
	<b>0 zł</b>	0%

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

### ***11. Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego***

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
55.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane na wydanie informatora o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz dostępnej pomocy w województwie zachodniopomorskim w ramach zlecenia zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert z zakresu promocji zdrowia psychicznego.

### 12. Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	<b>1.426 zł</b>	2,9%

Wydatki bieżące poniesione zostały na organizację narady dyrektorów SPZOZ.

### 13. Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na zwrot kosztów utraconego wynagrodzenia, w związku ze społecznym udziałem w posiedzeniach rad społecznych SPZOZ.

### 14. Zachodniopomorskie e-Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.280.134 zł	<b>0 zł</b>	0%

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizacji przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia mającego na celu utworzenie usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez jednostki medyczne biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego.

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.539.659 zł	<b>618.339 zł</b>	40,2%
z tego: bieżące	<b>475.353 zł</b>	34,0%
majątkowe	<b>142.986 zł</b>	100%

W ramach działu zrealizowano wydatki w rozdziałach:

### 1. Dotacje w ramach Osi IX RPO

#### 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
108.193 zł	<b>107.692 zł</b>	99,5%
z tego: bieżące	<b>0 zł</b>	0,0%
majątkowe	<b>107.693 zł</b>	100,0%

Wydatki bieżące i majątkowe w ramach zadania zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

W ramach zadania **wydatki majątkowe** w kwocie 107.692 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na realizację projektu pn. „Przebudowa Domu Samotnej Matki w Koszalinie celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych”.

Źródło finansowania wydatków:

- środki budżetu państwa - 107.692 zł.

### 2. Dotacje w ramach Osi IX RPO

#### 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
42.878 zł	<b>35.294 zł</b>	82,3%
z tego: bieżące	<b>0 zł</b>	0,0%
majątkowe	<b>35.295 zł</b>	100,0%

Wydatki bieżące i majątkowe w ramach zadania zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych

z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

W ramach zadania poniesiono **wydatki majątkowe** w kwocie 35.294 zł w formie dotacji celowej dla Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na realizację projektu pn. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego i mieszkania chronionego celem ograniczenia problemów społecznych występujących w Wałczu”.

Źródło finansowania wydatków:

- środki budżetu państwa - 35.294 zł.

### 3. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
245.000 zł	<b>95.459 zł</b>	39,0%

**Wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- 1) 86.727 zł przekazanej w formie dotacji celowych wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Stowarzyszenie "Filar"	Dziecko naszym wspólnym dobrem	8.977 zł
Fundacja bioAutyzm	Identyfikacja skali i skutków przemocy wobec osób z zaburzeniami autystycznymi, w perspektywie planowania efektywnych mechanizmów przeciwdziałania przemocy	26.900 zł
Fundacja Razem dla rozwoju obszarów wiejskich	Dość przemocy i pogardy - wyjdźmy z szafy	23.420 zł
Fundacja "Wychowanie bez porażek"	Pokój zaczyna się w rodzinie	27.430 zł

- 2) 5.000 zł przekazanej w formie dotacji celowej Fundacji "Wychowanie bez porażek" w ramach realizacji zadania publicznego „Pokój zaczyna się w rodzinie” w trybie małego grantu,
- 3) 3.732 zł na pozostałe wydatki bieżące, z czego:
  - 2.460 zł na przygotowanie i publikację artykułu pt. „Nie przechodź obojętnie wobec przemocy” w dwumiesięczniku Gospodarz,
  - 1.000 zł na współorganizację Jubileuszu 10-lecia działalności Stowarzyszenia Amazonek „Ewa” w Gryfinie,
  - 272 zł na catering podczas spotkania Rady Ekspertów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
590.000 zł	<b>297.334 zł</b>	50,4

W ramach tego rozdziału zaplanowano i poniesiono wydatki na:

### 4. Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zostaną przeznaczone na wynagrodzenia członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE), obsługę administracyjno-techniczną oraz zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej.

### 5. Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
550.000 zł	<b>297.334 zł</b>	54,1%

**Wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- 296.000 zł, w formie dotacji celowych przekazanych, wybranym w postępowaniu konkursowym oraz pozakonkursowym, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (wyszczególnionym w tabeli), na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań z obszaru polityki społecznej:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan” w Szczecinie	Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	75.520 zł
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość w Szczecinie		45.260 zł
Stowarzyszenie Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Odział w Białogardzie		29.220 zł
Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji	3.300 zł
Stowarzyszenie Refugees w Szczecinie		35.800 zł
Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Warszawie	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	6.405 zł
Stowarzyszenie „Hobbiton” w Sianowie		24.575 zł
4COOP Spółka z o. o. w Szczecinie		29.920 zł
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Szczecinie	Śniadanie Wielkanocne dla 400 osób bezdomnych, samotnych i ubogich	5.000 zł
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona w Szczecinie	Najpierw pomoc, potem moc	10.000 zł
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim	Spotkania integracyjne Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Kamieniu Pomorskim - Dzień Godności i Przegląd Zespołów Tanecznych	10.000 zł
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia” w Gudowie	Razem łatwiej - spotkanie integracyjne	5.000 zł
Fundacja Pracownia Pomysłów w Koszalinie	Recepta na uśmiech	2.000 zł
Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Szczecinie	Pracownia terapeutyczna dla osób z autyzmem	10.000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciele dla Regionu w Gościnnie	Ogólnodostępny Gościński Turniej Piłkarzykowy	4.000 zł

- 1.334 zł na koszty związane ze zorganizowaniem warsztatów podnoszących kompetencje animatorów lokalnych w zakresie współpracy instytucji i organizacji zaangażowanych w budowanie partnerstw lokalnych (1.000 zł) oraz spotkania konferencyjnego dotyczącego wzmocnienia potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych Specjalnej Strefy Wyłączenia (334 zł).

<b>85295 – Pozostała działalność</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
553.588 zł	<b>82.560 zł</b>	14,9

W ramach tego rozdziału zaplanowano i poniesiono wydatki na realizację projektów pn.:

## 6. Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych w ramach działania

### 7.6 RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
359.744 zł	<b>40.396 zł</b>	11,2%

**Wydatki bieżące** poniesiono na realizację projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie przez Fundację Nauka dla Środowiska z Koszalina (lider) oraz partnerów: Województwo Zachodniopomorskie, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamińskiej oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, mającego na celu zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych i opiekuńczych oraz wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- 24.585 zł na najem pomieszczeń biurowych oraz modelowego mieszkania,
- 7.855 zł na organizację szkoleń grupowych i grup samopomocowych, mających na celu podnoszenie kompetencji kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób zależnych;
- 2.922 zł na zakup podnośnika nosidełkowego na potrzeby wyposażenia sali szkoleniowej w modelowym mieszkaniu, dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- 2.268 zł na poradnictwo indywidualne z zakresu projektowania uniwersalnego oraz opieki i pielęgnacji, świadczone w domach opiekunów,
- 2.766 zł na odpis na ZFŚS przypadający na pracowników projektu.

Źródła finansowania wydatków:

- środki budżetu państwa – 38.376 zł,
- środki budżetu województwa – 2.020 zł.

## 7. Kooperacja – efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 PO WER (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
193.844 zł	<b>42.165 zł</b>	21,8%

**Wydatki bieżące** poniesiono na realizację działań w projekcie partnerskim, realizowanym wspólnie przez 6 województw, tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie (lider) oraz Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Pomorskie, Województwo Wielkopolskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Województwo Lubuskie, w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji, pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II.

W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- 19.422 zł na realizację prac mających na celu wypracowanie modelu kooperacji sieci współpracy na rzecz osób, rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem poprzez pracę ekspertów w Powiatowych Grupach Refleksyjnych z terenu powiatu polickiego, stargardzkiego i goleniowskiego,
- 22.743 zł na zorganizowanie konsultacji dla przedstawicieli instytucji polityk sektorowych w woj. zachodniopomorskim, coachingu dla pracowników socjalnych z gmin biorących udział w projekcie, jak również na udział Regionalnych Animatorów Współpracy w spotkaniach roboczych i konsultacjach u Lidera projektu.

Źródło finansowania wydatków:

- środki budżetu państwa – 42.165 zł.

<b>Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	61.422.091 zł	<b>28.863.688 zł</b>	47,0%
bieżące	59.937.049 zł	<b>28.427.899 zł</b>	47,4%
majątkowe	1.485.042 zł	<b>435.789 zł</b>	29,3%

Wydatki w tym dziale zaplanowano i poniesiono na następujące zadania zrealizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

<b>85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.384.417 zł	<b>4.128.065 zł</b>	94,2%

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zostały poniesione na:

**1. Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.933.500 zł	<b>3.677.150 zł</b>	93,5%

Wydatki bieżące przeznaczono na realizację działań w ramach Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych pn. „Region wyrównanych szans”, którego głównym założeniem jest tworzenie warunków do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, jako pełnoprawnych członków społeczności regionu, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości. W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- 3.421.950 zł, w formie dotacji celowych przekazanych podmiotom prowadzącym zakłady aktywności zawodowej wyszczególnionym w tabeli:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Gmina Choszczno	Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w Choszcznie, Goleniowie, Wałczu, Gryfinie, Juchowie, Dobrej, Kołobrzegu, Stargardzie, Kamieniu Pomorskim	193.349 zł
Gmina Goleniów		416.834 zł
Powiat Wałecki		347.139 zł
Powiat Gryfiński		242.373 zł
Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie		261.795 zł
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu		350.000 zł
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Stargardzie		614.900 zł
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Szczecinie		705.816 zł
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kamieniu Pomorskim		289.744 zł

- 220.000 zł, w formie dotacji celowych wybranym w postępowaniu konkursowym organizacjom pozarządowym (wyszczególnionym w tabeli), na wsparcie i powierzenie realizacji w sferze pożytku publicznego 2 zadań z obszaru polityki społecznej:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku	Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów pozaaglomeracyjnych	62.000 zł
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie		38.026 zł
4COOP Sp. z o.o. w Przelewicach	Wsparcie pracodawców w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami poprzez „Asystenta pracodawcy” – realizacja w min. 2 powiatach	95.824 zł
4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o.o. w Szczecinie		24.150 zł

- 35.200 zł na zorganizowanie wizyty studyjnej dla podmiotów prowadzących rehabilitację zawodową osób z niepełnosprawnościami do Norymbergi.

## 2. Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
450.917 zł	<b>450.915 zł</b>	100%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na zwrot środków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dokonany na podstawie decyzji Prezesa Zarządu PFRON z 22 stycznia 2019 r., nakazującej Województwu Zachodniopomorskiemu zwrot środków Funduszu, przekazanych w 2014 r. Samorządowi Województwa na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które to środki Województwo przyznało następnie (w formie dotacji) Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie na działanie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej.

## 3. Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.378.000 zł	<b>649.588 zł</b>	47,1%

**Wydatki bieżące** poniesione zostały na realizację zadań związanych z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i obejmowały:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, wypłatę odprawy, nagrody jubileuszowej w kwocie 523.408 zł,
- pozostałe wydatki administracyjne zamykające się kwotą 126.180 zł, poniesione głównie na: opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup usług oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Z usług FGŚP skorzystało 9 pracodawców i 187 pracowników. Łącznie na zaspokojenie roszczeń pracowniczych z Funduszu wypłacono kwotę 1.093.739 zł. Ponadto Fundusz dochodził roszczeń od 364 firm, w tym od 496 dłużników.

Plan windykacyjny Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2019 r. został ustalony na kwotę 2.000.000 zł. W pierwszym półroczu br. Fundusz zwindykował kwotę 1.216.036 zł.

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
21.234.567 zł	<b>10.646.546 zł</b>	50,1%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

## 4. Oś X – Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.942.702 zł	<b>5.428.086 zł</b>	49,6%

**Wydatki bieżące**, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektu pn. Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2019 r., poniesiono na:

- 39 szkoleń indywidualnych dla pracowników WUP proporcjonalnie do zaangażowania w dany PO,
- 7 szkoleń grupowych dla potencjalnych Beneficjentów, w których udział wzięło 141 osób,
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów,
- koszty podróży służbowych pracowników oraz koszty związane z obsługą RPO WZ 2014-2020 oraz zakup materiałów biurowych dla pracowników,

- koszty związane z obsługą projektu w tym m.in. opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości, najem samochodów osobowych na potrzeby EFS, zakup mebli, materiałów biurowych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych,
- zakup materiałów promocyjnych dystrybuowanych podczas spotkań, szkoleń i konferencji,
- koszty związane z udziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w XVIII Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI oraz konferencji Europejski Fundusz Społeczny – fundusz równych szans.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. wraz z pochodnymi w wysokości 5.070.538 zł, stanowiące 93,4 % zrealizowanych wydatków bieżących.

Źródła finansowania wydatków:

- środki budżetu państwa - 4.613.873 zł,
- środki własne budżetu województwa - 814.213 zł.

### 5. Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020(WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.985.382 zł	<b>967.762 zł</b>	48,7%

**Wydatki bieżące** przeznaczone zostały na merytoryczne wsparcie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej I (Działanie 1.1 i 1.2) poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego oraz właściwego procesu wyboru projektów oraz ich kontroli, monitorowania, ewaluacji i promocji. W I półroczu br. wydatki poniesiono na koszty:

- wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją PO WER,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla eksperta ds. promocji i reklamy,
- organizacji 2 szkoleń dla beneficjentów, w których wzięło udział 40 osób,
- stoiska informacyjno-promocyjnego podczas udziału w wydarzeniu pn. Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” oraz wyprodukowania gadżetów, które dystrybuowane były podczas spotkań/szkoleń dla beneficjentów, produkcji roll-upów na rzecz PO WER, organizacji konferencji pn. Europejski Fundusz Społeczny – fundusz równych szans, organizacji konkursu filmowego pn. EFS szansą na biznes,
- zakupu materiałów biurowych, najmu i eksploatacji samochodów osobowych, najmu powierzchni archiwizacyjnej,
- dostarczania mediów oraz kosztów podatku od nieruchomości,
- szkolenia pracowników oraz podróży służbowych pracowników uczestniczących w spotkaniach i grupach roboczych oraz grupach informacyjno-promocyjnych.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2018 r. wraz z pochodnymi w wysokości 850.687 zł, stanowiące 87,9% zrealizowanych wydatków bieżących.

Źródła finansowania wydatków:

- środki budżetu państwa - 815.630 zł,
- środki własne budżetu województwa - 152.132 zł.

### 6. Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.511.800 zł	<b>3.817.065 zł</b>	50,8%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie 3.188.556 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą 628.509 zł, wydatkowaną głównie na: zakup usług 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, zakup energii, wpłaty na PFRON oraz zakupy wyposażenia i materiałów.

### 7. Oś Priorytetowa I PO WER Działanie 1.2

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
793.000 zł	<b>431.950 zł</b>	54,5%

**Wydatki bieżące** poniesione zostały na wkład własny krajowy do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Działania 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Zdobywanie i doskonalenie przez osoby młode do 29 roku życia umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

W okresie sprawozdawczym realizowano 14 projektów. Podpisane zostały 4 umowy z beneficjentami na łączną kwotę 3.922.068 zł. Zweryfikowano pozytywnie 14 wniosków o płatność oraz wypłacono środki na realizację wsparcia w wysokości 3.829.344 (w tym dotację celową 431.950 zł).

Udział w projektach rozpoczęło 35 osób. Zweryfikowano 4 wnioski o płatność zamykające realizację projektów w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie dzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Źródło finansowania wydatków:

- środki budżetu państwa – 431.950 zł.

### 8. Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.683 zł	<b>1.682 zł</b>	100,0%

**Wydatki bieżące** stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych, jako należności główne z lat ubiegłych w ramach Działania 1.2 PO WER.

<b>85395 – Pozostała działalność</b>			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	34.425.107 zł	<b>13.439.489 zł</b>	39,0%
z tego:			
bieżące	32.940.065 zł	<b>13.003.700 zł</b>	39,5%
majątkowe	1.485.042 zł	<b>435.789 zł</b>	29,4%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

### 9. Oś Priorytetowa VI, w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.870.210 zł	<b>1.477.294 zł</b>	38,2%
z tego:			
bieżące	3.184.018 zł	<b>1.250.987 zł</b>	39,3%
majątkowe	686.192 zł	<b>226.307 zł</b>	33,0%

**Wydatki bieżące i majątkowe** poniesiono na wdrażanie przez WUP w Szczecinie - Osi priorytetowej VI – Rynek pracy, której celem jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo lub znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, umożliwiające godzenie życia zawodowego i prywatnego i poprawiające szanse na zatrudnienie osób, które pełnią funkcje opiekuńcze. Wsparcie kierowane jest również do przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz ich pracowników w zakresie rozwijania ich kompetencji i kwalifikacji. Realizacja celu Osi Priorytetowej VI odbywa się również poprzez wdrażanie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy,

ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

W okresie sprawozdawczym podpisano 21 umów o dofinansowanie. Realizowano łącznie 73 projekty, zatwierdzono 152 wnioski beneficjentów o płatność. Dokonano wypłaty środków z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 36.152.973 zł (w tym dotacja celowa 1.250.987 zł),
- wydatki majątkowe 3.480.158 zł (w tym dotacja celowa 226.307 zł).

Źródło finansowania wydatków:

- środki budżetu państwa – 1.477.294 zł.

### **10.Oś Priorytetowa VII, w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	6.243.928 zł	<b>2.935.319 zł</b>	47,0%
bieżące	5.834.848 zł	<b>2.756.350 zł</b>	47,2%
majątkowe	409.080 zł	<b>178.969 zł</b>	43,8%

**Wydatki bieżące i majątkowe** poniesiono na wdrażanie przez WUP w Szczecinie - Osi priorytetowej VII – Włączenie społeczne, której celem jest wzrost szans na zatrudnienie dla osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie kierowane jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, m.in. do osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób żyjących w gospodarstwach domowych o niskiej intensywności pracy, rodzin mających pod opieką osoby zależne, żyjące w niekorzystnych warunkach materialnych i mieszkaniowych, społeczności wykluczone terytorialnie poprzez zamieszkiwanie na obszarach zdegradowanych, dzieci i młodzież zwłaszcza za środowisk zaniedbanych lub wychowujące się poza rodziną.

W okresie sprawozdawczym podpisano 13 umów o dofinansowanie. Realizowano 131 projektów, zatwierdzono 273 wnioski beneficjentów o płatność. Dokonano wypłaty środków z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 34.778.362 zł (w tym dotacja celowa 2.756.350 zł),
- wydatki majątkowe 1.741.838 zł (w tym dotacja celowa 178.969 zł).

Źródło finansowania wydatków:

- środki budżetu państwa – 2.935.319 zł.

### **11.Oś Priorytetowa VIII, w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	5.028.928 zł	<b>1.735.240 zł</b>	34,5%
bieżące	4.991.120 zł	<b>1.713.689 zł</b>	34,3%
majątkowe	37.808 zł	<b>21.552 zł</b>	57,0%

**Wydatki bieżące i majątkowe** poniesiono na wdrażanie przez WUP w Szczecinie - Osi priorytetowej VIII – Edukacja, której celem jest m.in. tworzenie miejsc przedszkolnych, (głównie poprzez wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego) oraz finansowanie działań zmierzających do powstawania nowych placówek wychowania przedszkolnego, wspieranie przedsięwzięć w zakresie podnoszenia kompetencji uczniów (niezbędnych do poruszania się po rynku pracy i zwiększających ich szanse na znalezienie pracy) oraz wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych, w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych ma kluczowe znaczenie dla poprawy konkurencyjności regionu oraz zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego.

W okresie sprawozdawczym podpisano 35 umów o dofinansowanie. Realizowano 286 projektów, zatwierdzono 492 wnioski beneficjentów o płatność. Dokonano wypłaty środków z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 36.800.788 zł (w tym dotacja celowa 1.713.689 zł),
- wydatki majątkowe 1.021.559 zł (w tym dotacja celowa 21.552 zł).

Źródło finansowania wydatków:

- środki budżetu państwa – 1.735.240 zł.

## 12. „Zachodniopomorskie Małe Skarby” w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014 – 2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.398.882 zł	<b>6.390.867 zł</b>	44,4%

**Wydatki bieżące** poniesiono na realizowany przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – Rynek pracy, Działania 6.6 - Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 projekt systemowy, którego celem jest wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3.

Wsparciem objętych jest 696 osób. **Wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- 6.277.531 zł na wypłatę uczestnikom refundacji kosztów opieki nad dziećmi,
- 111.527 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt,
- 1.809 zł na pozostałe wydatki.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 5.717.907 zł,
- środki budżetu państwa – 672.960 zł.

## 13. Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
120.347 zł	<b>61.065 zł</b>	50,7%

**Wydatki bieżące** poniesiono na kontynuację projektu partnerskiego, w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, mającego na celu przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej, a w szczególności podniesienie kompetencji wybranych rodzin/osób, dotkniętych ubóstwem, zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich i źle funkcjonujących społecznie, poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług, w tym specjalistycznego poradnictwa oraz edukacji społeczno-ekonomicznej. W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- 27.000 zł na przeprowadzenie specjalistycznych porad indywidualnych dla 6 rodzin z obniżoną normą intelektualną – uczestników Turnusów Aktywizujących dla Rodzin;
- 32.800 zł na opracowane programu warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych w formie podręcznika pt. „Szkola dla rodziców, u których występuje obniżenie normy intelektualnej” oraz koncepcji Funkcjonowania Turnusów Aktywizujących dla Rodzin z obniżoną normą intelektualną,
- 1.265 zł na wyjazdy służbowe pracowników zatrudnionych w projekcie.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 51.905 zł,
- środki własne budżetu województwa – 9.160 zł.

#### **14. Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
478.569 zł	<b>127.423 zł</b>	26,6 %

**Wydatki bieżące** poniesiono na koszty realizacji projektu pozakonkursowego, w ramach Działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej, mającego na celu wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie efektywności działania PES i instytucji otoczenia ekonomii społecznej. Wydatki poniesiono w kwocie:

- 52.406 zł na zorganizowanie kampanii informacyjnej, upowszechniającej podmioty ekonomii społecznej w regionie wraz z ich produktami i usługami,
- 41.800 zł na przeprowadzenie wizyty studyjnej Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i grup roboczych,
- 30.912 zł na koszty związane z organizacją spotkań sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym i spotkań subregionalnych z udziałem ekspertów, których celem było zwiększanie udziału podmiotów ekonomii społecznej w partnerstwach z jednostkami samorządu terytorialnego oraz spotkań dotyczących współpracy podmiotów ekonomii społecznej, biznesu i nauki i spotkań doradczych, mających na celu powstanie lokalnych partnerstw i planów działań na rzecz ekonomii społecznej,
- 2.305 zł stanowiącej odpis na ZFŚŚ przypadający na pracowników projektu.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 108.310 zł,
- środki własne budżetu województwa – 19.113 zł.

#### **15. Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER, w tym zakupy inwestycyjne (WPF)**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.775.097 zł	<b>304.065 zł</b>	8,1%
z tego:			
bieżące	3.432.097 zł	<b>304.065 zł</b>	8,9%
majątkowe	343.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** poniesiono na kontynuację projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Województwo Lubuskie i Województwo Wielkopolskie oraz Fundację „SYNAPSIS”, w ramach PO WER 2014-2020 działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, którego celem jest wypracowanie (w formie standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganym) rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach: w województwie zachodniopomorskim (3 gminy), w województwie lubuskim (2 gminy), w województwie wielkopolskim (1 gmina). W analizowanym okresie wydatki poniesiono w wysokości:

- 301.140 zł w formie dotacji celowych dla trzech partnerów projektu, z przeznaczeniem na wdrożenie modelu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, zatrudnienie specjalistów ds. modelu, mentorów trenerów samodzielności oraz specjalistów ds. wdrażania modelu, jak również zatrudnienie gminnych doradców,
- 2.925 zł na wyjazdy służbowe specjalisty ds. modelu, związane z wdrożeniem modelu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 343.000 zł zostały zaplanowane na prace modernizacyjno-adaptacyjne mieszkań w 4 gminach oraz nadzór inwestorski.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 256.266 zł,
- środki budżetu państwa – 47.799 zł.

### 16. Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
119.584 zł	<b>119.582 zł</b>	100%

**Wydatki bieżące** dotyczą zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji celowych z budżetu państwa niewykorzystanych w latach ubiegłych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów zewnętrznych i własnych, przeznaczonych na realizację działań w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO KL.

### 17. Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.962 zł	<b>8.961 zł</b>	100%

Zrealizowane **wydatki majątkowe** dotyczą zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji celowych z budżetu państwa niewykorzystanych w latach ubiegłych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów zewnętrznych, przeznaczonych na realizację działań w ramach RPO WZ 2014-2020.

### 18. Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
190.000 zł	<b>118.298 zł</b>	62,3%

**Wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- a) 115.238 zł w formie dotacji celowych przekazanych wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom i fundacjom, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	„XIV – Spotkanie Kultur Koszalin 2019”	20.000 zł
	„Koncert chóru „Żurawli” – reprezentacyjnego męskiego chóru Związku Ukraińców w Polsce”	19.900 zł
Fundacja „PROSVITA” z Wałcza	„Dzień Niepodległości”	17.348 zł
Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce, Oddział w Szczecinie	„Depozyty pamięci – zarchiwizowanie, utrwalenie i ekspozycja strojów ukraińskich”	19.990 zł
Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce, Biały Bór	„Jubileusz 60-lecia szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze. Jej rola na Pomorzu”	10.000 zł
Fundacji Razem dla rozwoju obszarów wiejskich z Pyrzyc	„Z taborem cygańskim przez życie”	8.000 zł
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Szczecinie	„Kaszubskie świętowanie – XI dni Kaszubskie i 25 lecie Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Szczecinie.”	20.000 zł

- b) 3.060 zł na pozostałe wydatki bieżące, z tego:

- 3.000 zł na zorganizowanie przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału w Szczecinie wydarzenia pod nazwą „XVI Dzień Jedności Kaszubskiej”,
- 60 zł na zakup kwiatów w związku rocznicą Powstania w Getcie Warszawskim, uroczystość związana z mniejszościami narodowymi i etnicznymi.

### 19. Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
123.000 zł	<b>96.199 zł</b>	78,2%

**Wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- a) 88.735 zł w formie dotacji celowych przekazanych stowarzyszeniom w ramach realizacji zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Fundacja Razem dla rozwoju obszarów wiejskich z Pyrzyce	„Równi i równiejsi na wsi i w mieście”	14.650 zł
Fundacja Motywacja i Działanie z Międzyzdrojów	„Kompas - edukacja”	22.440 zł
Stowarzyszenie Lambda Szczecin	„Pomoc psychologiczna dla przedstawicieli mniejszości na terenie województwa zachodniopomorskiego”	12.270 zł
Stowarzyszenie Wolontariuszy „Da Du”	Edukacja w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową skierowanej do młodzieży oraz studentów z województwa zachodniopomorskiego "Z wiedzą w dorosłość"	25.200 zł
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi –Młodym” Koszalin	Ograniczam ryzyko II	14.175 zł

- b) 7.464 zł na pozostałe wydatki bieżące, z tego na:
- 2.554 zł na współorganizację Marszu Równości w Koszalinie razem z Fundacją Robisię,
  - 4.910 zł na organizację spotkania pn. Różnorodne Pomorze Zachodnie w ramach Karty Różnorodności.

### 20.I Transgraniczny Festiwal Kobiet w ramach PW Interreg VA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
67.600 zł	<b>65.175 zł</b>	96,4%

**Wydatki bieżące** poniesiono na wsparcie oraz promocję integracji i rozwoju intelektualno-kulturalnego kobiet funkcjonujących w obszarze Szczecin – pogranicze – Berlin, m.in.: poprzez dyskusje, wymianę poglądów, pomysłów i inspiracji, podczas festiwalu zorganizowanego w ramach projektu w dniach 3 - 10 marca 2019 roku w Szczecinie.

**Wydatki bieżące** poniesione na organizację ww. wydarzenia obejmują: wynagrodzenie i zakwaterowanie prelegentów prowadzących warsztaty, szkolenia i prelekcje, wynajem sal, obsługę techniczną, poligrafię, działania informacyjno-promocyjno-reklamowe, wyżywienie, produkcję filmu z wydarzenia oraz tłumaczenie pisemne.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 55.399 zł,
- środki budżetu państwa – 3.259 zł,
- środki własne budżetu województwa – 6.517 zł.

<b>Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.977.563 zł	<b>1.546.466 zł</b>	51,9%

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

#### 1. Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.811 zł	<b>766 zł</b>	20,1%
z tego:		
<b>85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		
1.500 zł	<b>0 zł</b>	0%
<b>85410 – Internaty i bursy szkolne</b>		
766 zł	<b>766 zł</b>	100%
<b>85495 – Pozostała działalność</b>		
1.545 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** przeznaczono na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli internatów działających przy wojewódzkich jednostkach oświatowych. W I półroczu 2019 r. na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej emerytowanemu nauczycielowi Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

## 2. Edukacyjna opieka wychowawcza

### 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.366.533 zł	<b>731.453 zł</b>	53,5%

**Wydatki bieżące** 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 przeciętnie 28 wychowankami w przeciętnie 6 grupach wychowawczych, z tego w kwocie:

- 607.753 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- 123.700 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki, poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, naprawę i konserwację sprzętu szkolnego i biurowego, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, szkolenie pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.561.012 zł	<b>812.212 zł</b>	52,0%

**Wydatki bieżące** (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu) poniesiono na wyszczególnione zadania:

## 3. Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
765.165 zł	<b>435.396 zł</b>	56,9%

**Wydatki bieżące** poniesiono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze, z tego w kwocie:

- 330.336 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- 105.060 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu poniesione głównie na energię elektryczną, wodę, ścieki, nieczystości stałe, opał, badania okresowe i szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, pocztowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W I półroczu 2019 r. z internatu korzystało przeciętnie 39 uczniów.

## 4. Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
795.847 zł	<b>376.817 zł</b>	47,4%

**Wydatki bieżące** poniesiono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, z tego w kwocie:

- 266.231 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- 110.586 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w tym głównie na zakup energii elektrycznej, wody, gazu, materiałów i wyposażenia, usług remontowych, telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetów jst oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W I półroczu 2019 r. z internatu korzystało średnio 24 uczniów.

## 5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

### 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.162 zł	<b>2.035 zł</b>	20,0%

**Wydatki bieżące** przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli będących pracownikami pedagogicznymi w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu.

### 85495 –Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
36.045 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu) zaplanowano na wyszczególnione zadania:

## 6. Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
27.540 zł	<b>0 zł</b>	0%

Zaplanowane **wydatki bieżące** dotyczą pilnych remontów w wojewódzkich jednostkach oświatowych.

## 7. Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.505 zł	<b>0 zł</b>	0%

Zaplanowane **wydatki bieżące** dotyczą wypłat nagród finansowych przyznawanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

## Dział 855 – RODZINA

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.296.164 zł	<b>1.683.786 zł</b>	51,1%
z tego:			
bieżące	3.255.475 zł	<b>1.643.097 zł</b>	50,5%
majątkowe	40.689 zł	<b>40.688 zł</b>	100%

W ramach tego działu wydatki poniesiono na:

### 1. Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

#### 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.164 zł	<b>2.163 zł</b>	100%

**Wydatki bieżące** stanowią zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych bądź pobranych w nadmiernej wysokości kwot dotacji celowych finansujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wraz z odsetkami. W analizowanym okresie dokonano zwrotów w kwocie:

- 1.528 zł wynikającej ze zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r. przez Fundację MAM DOM ze Szczecina na realizację zadania pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego przez okres co najmniej 5 lat”,
- 635 zł wynikającej z otrzymania przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie od Zarządu Budynków Mieszkalnych zwrotu nadpłaty za centralne ogrzewanie za 2018 r.

**85595 – Pozostała działalność**

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	3.294.000 zł	<b>1.681.622 zł</b>	51,1%
z tego:			
bieżące	3.253.311 zł	<b>1.640.934 zł</b>	50,4%
majątkowe	40.689 zł	<b>40.688 zł</b>	100%

Wydatki poniesiono na koszty związane z realizacją projektów:

**2. Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.106.009 zł	<b>562.683 zł</b>	50,9 %

**Wydatki bieżące** poniesiono na realizację projektu partnerskiego, w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, mającego na celu przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej, w szczególności zwiększenie zakresu i dostępności usług, w tym specjalistycznego poradnictwa oraz edukacji społeczno-ekonomicznej. W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- 538.752 zł na dotacje celowe dla czterech partnerów projektu – Powiatu Goleniowskiego, Powiatu Stargardzkiego, Powiatu Sławieńskiego oraz Powiatu Kołobrzeskiego na prowadzenie doradztwa rodzinnego i pedagogicznego, zajęć dla dzieci, usług psychologicznych i mediacji rodzinnych, specjalistycznego poradnictwa (terapeutycznego), warsztatów pn. „Szkoła dla Rodziców – kompetentni rodzice”, zatrudnienie personelu projektu,
- 17.276 zł na organizację warsztatów wprowadzających i przygotowujących rodziny do wyjazdów na Turnusy Aktywizacji Rodzin oraz zakup treści do zamieszczenia na stronie Internetowej Akademii Rodziny,
- 3.889 zł na przeprowadzenie doradztwa w ramach Regionalnej Akademii Rodziny oraz Turnusów Aktywizacji Rodzin,
- 2.766 zł stanowiącej odpis na ZFŚS przypadający na pracowników projektu.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 478.261 zł,
- środki budżetu państwa – 56.288 zł,
- środki budżetu województwa – 28.134 zł.

**3. Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
322.543 zł	<b>131.038 zł</b>	40,6%

**Wydatki bieżące** poniesiono na realizację działań w projekcie konkursowym, w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólny, mającego na celu zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych z województwa zachodniopomorskiego, poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia oraz pozyskanie nowych kandydatów na rodziny zastępcze. W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- 130.116 zł na kompleksową organizację 5 szkoleń z zakresu sytuacji kryzysowych, organizację szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych, usługi trenerskie i zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu na szkolenia i warsztaty,
- 922 zł stanowiącej odpis na ZFŚS doradcy regionalnego ds. Rodziny zatrudnionego w projekcie.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 111.378 zł,
- środki budżetu państwa – 13.108 zł,
- środki budżetu województwa – 6.552 zł.

**4. Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.109.448 zł	<b>525.145 zł</b>	47,3 %
z tego: bieżące	<b>484.457 zł</b>	45,3 %
majątkowe	<b>40.688 zł</b>	100,0 %

Wydatki poniesiono na realizację projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Powiat Łobeski, Powiat Szczecinecki oraz Powiat Wałecki, w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, mającego na celu ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług. W analizowanym okresie:

1) **wydatki bieżące** w kwocie 484.457 zł poniesiono w wysokości:

- 363.056 zł na dotacje celowe dla trzech 3 partnerów projektu na udzielenie trwałego i kompleksowego wsparcia dla usamodzielnianych, realizowanego przez doradców powiatowych i opiekunów usamodzielnienia, indywidualne wsparcie specjalistyczne (psycholog, terapeuta, prawnik i inne) oraz wzmacnianie kompetencji społeczno-kulturalnych i osobowościowych, zgodnie z zapisami zawartymi w Indywidualnym Programie Usamodzielniania,
- 120.479 zł na realizację działań ułatwiających nabywanie przez uczestników projektu kompetencji sprzyjających usamodzielnianiu w trakcie szkoleń i wyjazdów szkoleniowych połączonych z treningiem edukacyjnym, prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa dla młodzieży i opiekunów w trakcie spotkań z Doradcą Regionalnym,
- 922 zł na odpis na ZFŚS,

2) **wydatki majątkowe** w kwocie 40.688 zł przekazano partnerom w formie dotacji na pokrycie kosztów adaptacji – remontu mieszkań treningowych (stanowiących wkład własny powiatów) wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz ich wyposażeniem, w celu przystosowania ich do użytkowania przez osoby usamodzielniane.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 510.179 zł,
- środki budżetu państwa – 14.966 zł.

**5. Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
756.000 zł	<b>462.756 zł</b>	61,2%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na realizację działań w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region dla Rodziny, w kwocie:

- 445.000 zł, w formie dotacji celowych, przekazanych wybranym w postępowaniu konkursowym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (wyszczególnionym w tabeli), na wsparcie realizacji 3 zadań publicznych z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych i działań na rzecz rodziny:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie	Działalność na rzecz osób starszych	38.000 zł
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie		25.500 zł
Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski		7.700 zł
Pracownia Pozarządowa w Koszalinie		10.200 zł

Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora w Sianowie		20.000 zł
Krajowe Stowarzyszenie Aramis w Trzebiatowie		30.000 zł
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Szczecinie		25.000 zł
Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie		5.100 zł
Stowarzyszenie „Sercem dla regionu” w Kamieniu Pomorskim		8.500 zł
Stowarzyszenie „Centrum Animacji Młodzieży” w Goleniowie	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	40.000 zł
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” w Szczecinie		40.000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie		50.000 zł
Fundacja „Rodzina-Rozwój-Sukces” w Szczecinie		70.000 zł
Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego "Razem" w Szczecinie	Utworzenie Regionalnego i min. 1 Lokalnego Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów oraz sieciowanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	75.000 zł

- 17.756 zł na pozostałe działania wynikające z Programu, tj. na: personalizację Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora wraz z homologacją (14.511 zł) oraz zakup okolicznościowej statuetki na potrzeby konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie” (3.000 zł), i zwrot kosztów podróży na posiedzenia dla członków Regionalnej Rady ds. Seniorów oraz Regionalnej Rady ds. Rodziny (245 zł).

<b>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	618.926 zł	<b>88.911 zł</b>	14,4%
z tego:			
bieżące	260.410 zł	<b>80.396 zł</b>	30,9%
majątkowe	358.516 zł	<b>8.515 zł</b>	2,4%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania realizowane we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

### **1. System zarządzania opłatami środowiskowymi**

<b>90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	350.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na modyfikację i rozbudowę systemów: SOZAT i BDOŚ. System SOZAT służy do naliczania, weryfikacji, redystrybucji i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i depozytowych i jest sprzężony z oprogramowaniem do gromadzenia i przetwarzania danych środowiskowych w celach sprawozdawczych (BDOŚ). Utrzymanie pełnej funkcjonalności systemu wiąże się z koniecznością bieżącego dostosowywania oprogramowania do zmian stanu prawnego .

### **2. Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego**

<b>90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	108.610 zł	<b>126 zł</b>	0,1%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na pokrycie dodatkowych kosztów (niekwalifikujących się do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa) wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami stanowiącymi integralną część rachunków. W analizowanym okresie został przeprowadzony jeden egzamin i na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej z budżetu państwa otrzymano dotację celową na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.046 zł (opisaną w części 4. Informacji, dział 900).

W okresie I półrocza br. nie wydatkowano kwoty 108.210 zł zaplanowanej na aktualizację planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym.

<b>90095 –Pozostała działalność</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	<b>88.785 zł</b>	55,4%
z tego:		
bieżące	<b>80.269 zł</b>	52,9%
majątkowe	<b>8.516 zł</b>	100%

**Wydatki** w ramach tego rozdziału zostały poniesione na:

### **3. Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
110.000 zł	<b>74.565 zł</b>	67,8%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione 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 2016-2020 z perspektywą do 2024 r.” W analizowanym okresie dotacje przekazano podmiotom wyszczególnionym w tabeli:

PODMIOT	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego w Szczecinie	Akcja edukacyjna: "Nie truj powietrza - żyj zdrowo"	24.965 zł
	Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza pt. „Chroń przyrodę - walcz ze smogiem!"	24.800 zł
Fundacja Rozwoju Regionalnego BIELIK w Szczecinie	Szkolenia internetowe w służbie ochrony powietrza”	24.800 zł

### **4. Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.600 zł	<b>5.704 zł</b>	14,1%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w kwocie:

- 2.782 zł na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska,
- 2.922 zł na koszty związane z wydawaniem opinii dendrologicznych (ekspertyz), pomocnych w podjęciu właściwej merytorycznie decyzji w postępowaniach administracyjnych w sprawach usunięcia drzew lub krzewów na wniosek właścicieli lub posiadaczy nieruchomości.

### **5. Dotacje w ramach Osi IX RPO**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	<b>8.516 zł</b>	87,7%
z tego:		
bieżące	<b>0 zł</b>	0%
majątkowe	<b>8.516 zł</b>	100%

**Wydatki bieżące i majątkowe** w ramach zadania zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

W ramach zadania **wydatki majątkowe** w kwocie 8.516 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Gminy Pełczyce na projekt pn. „Rewitalizacja strefy społecznej w Gminie Pełczyce – wyrównywanie szans rozwojowych dzieci poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Boguszyny, Przekolno, Będargowiec, Będargowo”.

Źródło finansowania wydatków:

- środki budżetu państwa – 8.516 zł.

<b>Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego: 89.191.424 zł	<b>32.276.180 zł</b>	36,2%
bieżące 63.614.493 zł	<b>30.320.265 zł</b>	47,7%
majątkowe 25.576.931 zł	<b>1.955.915 zł</b>	7,7%

Wydatki w tym dziale zaplanowano i poniesiono na **opisane poniżej zadania** realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

### 1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

<b>92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.023.000 zł	<b>332.273 zł</b>	32,5%

**Wydatki bieżące** poniesione zostały w kwocie:

- 308.500 zł na realizację zadań z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie dotacji celowych), zgodnie z zestawieniem:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Szczecin-Expo Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego	8 PRZEGLĄD FILMÓW O GÓRACH O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego	7.000 zł
Związek Literatów Polskich	„Inauguracja IV Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji”	4.000 zł
Stowarzyszenie "Muzyk"	Warsztaty Jazzowe w ramach Zachodniopomorskiego Forum Artystycznego 2019	5.000 zł
Stowarzyszenia Autorów Polskich Warszawa oddział Kołobrzeg	Kołobrzaska Noc Poetów pod patronatem UNESCO	3.000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej	XII Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej	2.500 zł
Fundacja Balet	XII Międzynarodowy Konkurs Baletowy „Złote Pointy 2019” (XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2019”) i Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu – Finał Konkursu	20.000 zł
Fundacja MogęBoChcę	„Festiwal Światowy Dzień Głosu”	5.000 zł
Fundacja PROSVITA	Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej	10.000 zł
Stowarzyszenie Kamera	Festiwal Filmowy Senior Movie	10.000 zł
Stowarzyszenie Hybadu	Jesienna Scena Tańca	10.000 zł

Stowarzyszenie Gryfersi	Wydarzenie kulturalno-historyczne pn. Turniej rycerski o 'Miecz Gryfitów i Tarczę Pomorza Zachodniego' wraz z prezentacją dziedzictwa regionu z okresu panowania dynastii Gryfitów	15.000 zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej	55. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim	17.000 zł
Stowarzyszenie Komunalne Centrum Edukacji Ekologicznej AGENDA 21 Euroregionu Pomerania	Przelewicki Salon Muzyczny	15.000 zł
Stowarzyszenie Teatralne "nie ma"	XVII Festiwal "Teatr w Stodole"	10 000 zł
Fundacja Dzieło Świętego Jakuba	„Weekend z muzyką - koncerty podczas XI edycji Jarmarku Jakubowego ”	15.000 zł
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury muzycznej FRAZA	Z muzyką za pan brat	10.000 zł
Związek Ukraińców w Polsce / Szczecin	XXII Dni kultury Ukraińskiej	10.000 zł
Stowarzyszenie Ognisko Baletowe	V Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe	10.000 zł
Fundacja na Rzecz Instrumentów Dętych	Saxmania 2019	15.000 zł
Fundacja Nauka dla Środowiska	Good Vibe Festiwal 2019	10.000 zł
Stowarzyszenie Połczyńskie Innowacje Kulturalne	Festiwal tańca "Na bosaka"	10.000 zł
Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie "Katedra"	XII Międzynarodowy Festiwal Organowy	18.000 zł
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	X Jubileuszowy Letni Festiwal Wędrowny - Na gotyckim Szlaku	20.000 zł
Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki	Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu	10.000 zł
Stowarzyszenie Academia	Festiwal Garaże	10.000 zł
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki "Nawigare"	Wspólne Brzmienia: Chór Akademii Morskiej w Szczecinie & Komeda Projekt	20.000 zł
Stowarzyszenie Edukacyjno – Społeczno - Kulturalne TEATR BRAMA	XX Goleniowskie Spotkania Teatralne Bramat	10.000 zł
Fundacja Morze Kultury	Zachodniopomorskie Warsztaty Chóralne	7.000 zł
RAZEM		308.500 zł

- 22.967 zł na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów tj. II Zachodniopomorskiego Konkursu Pianistycznego i Harfowego „Młode Talenty”, dla Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego 2018, XVI Festiwalu Fortepianowego „Gramy na 4 ręce”, 54. Przeglądu Teatrów Małych Form „KONTRAPUNKT”, Konkursu pn. „Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku” oraz na nagrody rzeczowe dla laureatów Projektu Artystycznego „Nie wyrastaj z marzeń”, XI Wojewódzkiego Konkursu Wiolonczelowego „MINIATURA”, dla Najlepszego Chóru Majowych Prezentacji Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska – Rozśpiewany Szczecin”, TALENTU ROKU 2019 i Pomorskiej Ligii Historycznej,
- 806 zł na pozostałe zakupy, w tym związane z organizacją wręczania nagród.

<b>92106 – Teatry</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
22.935.179 zł	<b>10.767.202 zł</b>	47,0%
20.250.402 zł	<b>10.671.396 zł</b>	52,7%
2.684.777 zł	<b>95.806 zł</b>	3,6%

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację zadań:

### **2. Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.824.000 zł	<b>3.530.000 zł</b>	51,7%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W pierwszym półroczu 2019 roku Teatr zrealizował 2 spektakle premierowe pt. „C'est Si bon Wieczór pod dachami Paryża” oraz „Oni”. Ponadto Teatr zorganizował łącznie 204 spektakle, w tym 4 poza swoją siedzibą.

### **3. Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.752.400 zł	<b>6.626.204 zł</b>	52,0%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W pierwszym półroczu 2019 roku Opera na Zamku zrealizowała łącznie 181 wydarzeń, w tym 4 wydarzenia poza siedzibą i 3 premiery pt. „Proces”, „Pajace/Gianni Schicchi” i „Wieczór baletów polskich”.

### **4. Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
500.000 zł	<b>500.000 zł</b>	100%

**Wydatki bieżące** zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie z przeznaczeniem na produkcję i promocję przedstawień teatralnych na terenie województwa. Na rok 2019 Teatr zaplanował zarówno zaprezentowanie nowych produkcji, jak i tych wyprodukowanych w poprzednich sezonach artystycznych. Planowana jest prezentacja 45 przedstawień teatralnych w domach i ośrodkach kultury, gdzie dostęp do twórczości teatralnej jest ograniczony. Część dotacji zostanie przeznaczona na organizację 10. edycji Festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr”.

### **5. Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.192 zł	<b>15.192 zł</b>	100%

**Wydatki bieżące** zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na naprawę urządzeń wentylacyjno-grzewczych w obiekcie przy ul. Energetyków 40.

### **6. Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
128.300 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane w formie dotacji celowych dla Opery na Zamku w Szczecinie z przeznaczeniem na „Wyjazdowe warsztaty edukacyjne „Blżej opery” dla dzieci i młodzieży z województwa zachodniopomorskiego” (21.500 zł) oraz „Festiwal Moniuszko „Inspiration!” (106.800 zł).

## 7. *Polsko – niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
232.837 zł	<b>0 zł</b>	0%
z tego: bieżące	<b>0 zł</b>	0%
30.510 zł	<b>0 zł</b>	0%
majątkowe	<b>0 zł</b>	0%
202.327 zł	<b>0 zł</b>	0%

Wydatki zaplanowano w formie dotacji celowej dla Opery na Zamku w Szczecinie z przeznaczeniem na wkład własny do projektu.

**Wydatki bieżące** przeznaczone zostaną na promocję, reklamę oraz koordynację projektu.

W ramach zadania **majątkowego** obecnie trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie dostawcy sprzętu elektro-akustycznego.

## 8. *Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.282.450 zł	<b>95.806 zł</b>	4,2%

Zaplanowane **wydatki majątkowe** stanowią wkład własny do zadania oraz pokrycie wydatków niekwalifikowanych (w tym podatku VAT).

W pierwszym półroczu 2019 r. zostały poniesione wydatki w formie dotacji celowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem m.in. na nadzór inwestorski, obsługę prawną inwestycji, wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych oraz opracowanie projektu geotechnicznych warunków posadowienia.

## 9. *Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

Zaplanowane **wydatki majątkowe** stanowią wkład własny do zadania polegającego na zakupie fortepianu mistrzowskiego koncertowego, dofinansowywanego środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu "Infrastruktura Kultury".

## 10. *Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie*

### 92108 – *Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.000 zł	<b>300.000 zł</b>	100%

**Wydatki bieżące** zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej.

Pomoc finansowa udzielona przez Województwo przeznaczona zostanie przede wszystkim na działalność edukacyjną instytucji, w tym na przygotowanie koncertów z muzyką symfoniczną, piosenkami musicalowymi oraz najpiękniejszymi ariami operowymi i operetkowymi w wykonaniu znakomitych śpiewaków i muzyków.

### 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
22.692.926 zł	<b>5.350.090 zł</b>	23,6%
z tego: bieżące	<b>5.311.641 zł</b>	45,3%
11.717.872 zł	<b>38.450 zł</b>	0,4%
majątkowe		
10.975.054 zł		

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

## 11. *Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.098.300 zł	<b>4.500.000 zł</b>	49,5%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W pierwszym półroczu 2019 roku Zamek zorganizował łącznie 515 wydarzeń artystycznych, w tym 45 wydarzeń poza swoją siedzibą.

### **12. Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
400.000 zł	<b>284.832 zł</b>	71,2%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. Ośrodek Teatralny Kana.

OT Kana w pierwszym półroczu 2019 roku zorganizował łącznie 217 wydarzeń artystycznych, w tym 34 poza swoją siedzibą.

### **13. Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
700.000 zł	<b>0 zł</b>	0%
z tego:		
bieżące 50.000 zł	<b>0 zł</b>	0%
majątkowe 650.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

Dotację dla Zamku Książąt Pomorskich zaplanowano w ramach:

- **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych,
- **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmowych.

### **14. Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.759.953 zł	<b>526.590 zł</b>	29,9%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na roboty budowlane dotyczące zabezpieczenia miejsca katastrofy, prace geodezyjne oraz wynagrodzenie inspektorów nadzoru.

### **15. Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
246.400 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane w formie dotacji celowych dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na zadania: „XXXIX-XL Pomorskie Spotkania z Diaporamą” (22.000 zł), „W krainie stuletnich baśni. Cykl interaktywnych warsztatów czytelnich dla dzieci” (16.400 zł), „Osuszanie zawilgoconych ścian zlokalizowanych w przestrzeniach Galerii Gotyckiej skrzydła wschodniego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” (58.000 zł) oraz „Remont polegający na wykonaniu przeglądu wraz z naprawą i zabezpieczeniem przed dalszą degradacją oraz zagrożeniem upadku z wysokości ozdobnych elementów umieszczonych na dachu Zamku Książąt Pomorskich wraz z miejscową naprawą elewacji, gzymsów i opierzeń blacharskich” (150.000 zł).

### **16. Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.342.732 zł	<b>15.252 zł</b>	0,2%

W ramach **wydatków majątkowych** zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z wystąpieniem katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku. Instytucja oczekuje na ekspertyzę wyjaśniającą przyczynę katastrofy, po otrzymaniu której zostaną podjęte działania związane z wyłonieniem wykonawcy oraz nadzorem autorskim i inwestorskim, w celu realizacji inwestycji.

### **17.Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
562.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na roboty budowlane dotyczące modernizacji i remontu dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Zamek Książąt Pomorskich oczekuje na ekspertyzę wyjaśniającą przyczynę katastrofy budowlanej w skrzydle północnym. Po otrzymaniu ekspertyzy zostaną podjęte działania związane z wyłonieniem wykonawcy na wykonanie projektu oraz robót budowlanych.

### **18.Dotacje w ramach Osi IX RPO**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
583.541 zł	<b>23.417 zł</b>	4,0%
z tego: bieżące	<b>219 zł</b>	0,1%
majątkowe	<b>23.198 zł</b>	5,5%

**Wydatki bieżące i majątkowe** w ramach zadania zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

W ramach zadania poniesiono **wydatki bieżące** oraz **majątkowe** w łącznej kwocie 23.417 zł w formie dotacji celowej dla Gminy Barlinek na projekt pn. „Budowa i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Strapiu”.

Źródło finansowania wydatków:

- środki budżetu państwa – 23.417 zł.

### **92114 –Pozostałe instytucje kultury**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.826.405 zł	<b>1.863.768 zł</b>	17,2%
z tego: bieżące	<b>640.500 zł</b>	52,5%
majątkowe	<b>1.223.268 zł</b>	12,7%

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

### **19.Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.220.500 zł	<b>640.500 zł</b>	52,5%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W pierwszym półroczu 2019 roku Morskie Centrum Nauki zorganizowało łącznie 12 wydarzeń, tj. wystaw, wykładów, odczytów, konferencji, itp., w tym 5 wydarzeń zrealizowano poza siedzibą Instytucji. Łącznie w wydarzeniach zorganizowanych przez instytucję wzięło udział ok. 2.000-3.000 osób (wystawy interaktywne mają charakter otwarty, niebiletowany, więc liczba zwiedzających jest szacowana).

### **20.Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.605.905 zł	<b>1.223.268 zł</b>	12,7%

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową Morskiemu Centrum Nauki w Szczecinie, która wydatkowana została na:

- rozbiórkę budynku na działce budowlanej,
- przełożenie kanalizacji deszczowej,
- obsługę prawną inwestycji,
- prace projektowe,

- wyposażenie pracowni digitalizacji.

<b>92116 – Biblioteki</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
13.787.377 zł	<b>6.200.000 zł</b>	45,0%

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

### **21. Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.820.377 zł	<b>6.200.000 zł</b>	48,4%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W pierwszym półroczu 2019 roku Książnica Pomorska zorganizowała łącznie 434 imprezy tj. wystawy, wykłady, odczyty itp. Poza siedzibą Instytucji zrealizowano 47 wydarzeń. Łącznie w wydarzeniach organizowanych przez instytucję udział wzięło 18 000 osób.

### **22. Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
967.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** w formie dotacji zaplanowano na realizację zadania „Remont fragmentu dachu w budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej 8”.

<b>92118 – Muzea</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.577.150 zł	<b>7.027.581 zł</b>	48,2%
z tego: bieżące	<b>6.429.190 zł</b>	50,3%
majątkowe	<b>598.391 zł</b>	33,5%

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

### **23. Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.652.000 zł	<b>5.614.627 zł</b>	52,7%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W pierwszym półroczu 2019 r. Instytucja zorganizowała 820 wydarzeń, (w tym 48 poza siedzibą Muzeum) w tym m.in: wystawy czasowe, wystawy plenerowe, lekcje muzealne, oprowadzenia w CDP, warsztaty muzealne dla najmłodszych, programy edukacyjne, konkursy i koncerty muzyki klasycznej.

### **24. Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.157.270 zł	<b>757.270 zł</b>	65,4%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w wysokości 757.270 zł na sfinansowanie 40% wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu pn. "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w wysokości 400.000 zł na wykonanie niezbędnych prac remontowych, która zostanie wydatkowana w II półroczu br.

**25., „Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość” w ramach programu INTERREG VA (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.710.204 zł	<b>146.662 zł</b>	8,6%
z tego:		
bieżące	<b>57.293 zł</b>	5,8%
majątkowe	<b>89.369 zł</b>	12,3%

Wydatki zostały poniesione w formie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu.

W ramach **wydatków bieżących** kontynuowane były prace związane z realizacją wystaw poświęconych sztuce średniowiecznej i nowożytnej na Pomorzu oraz prehistorii Pomorza. Sfinansowano wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu, koszty materiałów konserwatorskich, podróży służbowych oraz koszty wykonania ostatecznego projektu aranżacji strefy edukacyjnej wraz ze wstępnym projektem aranżacji wystawy nowożytnej.

W ramach **wydatków majątkowych** sfinansowano roboty budowlane w Gmachu Głównym Muzeum. W ramach tych prac wykonano posadzkę i ścianki działowe na salach wystawy średniowiecznej i nowożytnej oraz prace malarskie.

**26. Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014-2020 (WPF)**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
564.846 zł	<b>16.192 zł</b>	2,9%

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na zakup aparatu RTG dla Działu Konserwacji oraz pokrycie kosztów doradztwa finansowego i świadczenia pomocy prawnej w ramach projektu.

**27. Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
492.830 zł	<b>492.830 zł</b>	100%

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sfinansowanie 40% wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu pn. "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**28. Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie**

<b>92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
922.265 zł	<b>435.265 zł</b>	47,2%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji, która przeznaczyła ją na:

- zorganizowanie konferencji tematycznej i 2 wykładów,
- opracowanie 6 opinii konserwatorskich i 27 kart ewidencyjnych zabytków architektury budownictwa,
- zorganizowanie badania terenowego w Rewalu.

<b>92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.997.122 zł	<b>0 zł</b>	0%
z tego:		
bieżące	<b>0 zł</b>	0%
majątkowe	<b>0 zł</b>	0%

### **29. Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.600.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zaplanowano na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Dnia 25 kwietnia 2019 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę VI/77/19 w sprawie udzielenia dotacji celowych.

### **30. Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
397.122 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** w ramach zadania zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

### **31. Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO**

<b>92195 – Pozostała działalność</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
130.000 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** w ramach zadania zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

## **Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

<b>92502 – Parki krajobrazowe</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.018.085 zł	<b>3.124.566 zł</b>	20,8%
z tego: bieżące	<b>654.731 zł</b>	35,1%
majątkowe	<b>2.469.835 zł</b>	18,8%

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki w następujących zadaniach:

#### **1. Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.346.144 zł	<b>598.262 zł</b>	44,4%

**Wydatki bieżące** związane z bieżącą działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poniesiono w kwotach:

- 469.802 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania statutowe jednostki,
- 128.460 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki, poniesione głównie na: opłaty i podatki związane z funkcjonowaniem jednostki, usługi wykonywane na rzecz jednostki, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS, umundurowanie przysługujące pracownikom parków krajobrazowych oraz koszty szkolenia pracowników i podróży służbowych.

Źródła finansowania wydatków:

- środki budżetu państwa – 424.084 zł,
- środki własne budżetu województwa – 174.178 zł.

## 2. Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.336.203 zł	<b>2.467.945 zł</b>	56,9%
z tego:		
bieżące 62.291 zł	<b>50.811 zł</b>	81,6%
majątkowe 4.273.912 zł	<b>2.417.134 zł</b>	56,6%

W analizowanym okresie w ramach realizacji zadania, mającego na celu promocję parków krajobrazowych leżących na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, w tym rozwój turystyki na terenie województwa, poniesiono:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie 50.811 zł wydatkowanej na koszty związane z organizacją konferencji promującej projekt,
- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie 2.417.134 zł wydatkowanej głównie na dostawę i montaż małej infrastruktury turystycznej posadowionej na terenie 32 partnerów w obrębie 6 parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego (22 gminy i 10 nadleśnictw), budowę wieży widokowej w Ińsku, budowę palisady pod Górą Czcibora, oraz inżyniera kontraktu i doradztwo techniczne.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 2.097.753 zł,
- środki własne budżetu województwa – 370.192 zł.

## 3. Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
714.484 zł	<b>0 zł</b>	0%
z tego:		
bieżące 6.680 zł	<b>0 zł</b>	0%
majątkowe 707.804 zł	<b>0 zł</b>	0%

W ramach realizacji zadania, mającego na celu zachowanie i ochronę środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, w tym wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody, zaplanowano:

- 1) **wydatki bieżące** na oznakowanie wyznaczonych miejsc tablicami informacyjno-promocyjnymi oraz oznakowanie samochodu służbowego,
- 2) **wydatki majątkowe** na wykonanie inwentaryzacji, analizy potrzeb, czynnej ochrony gatunku bociana białego oraz gatunku nietoperze, inwentaryzacji i oceny eksperckiej dotyczącej miejsc rozrodu i letniego miejsca przebywania nietoperzy oraz na wykonanie i montaż trocinobetonowych oraz drewnianych budek dla nietoperzy.

## 4. Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki - Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW Interreg VA (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.415.672 zł	<b>4.978 zł</b>	0,1%
z tego:		
bieżące 1.500 zł	<b>0 zł</b>	0%
majątkowe 4.414.172 zł	<b>4.978 zł</b>	0,1%

**Wydatki majątkowe**, w ramach realizacji zadania mającego na celu udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej, poniesiono głównie na koszty związane z organizacją warsztatów dla społeczności lokalnych oraz z zarządzaniem projektem.

W analizowanym okresie nie poniesiono **wydatków bieżących** zaplanowanych na różnice kursowe.

Źródło finansowania wydatków:

- środki UE – 4.978 zł.

### 5. Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
3.704.087 zł	<b>35.723 zł</b>	1,0%
2.000 zł	<b>0 zł</b>	0%
3.702.087 zł	<b>35.723 zł</b>	1,0%

**Wydatki majątkowe**, w ramach realizacji zadania mającego na celu budowę obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych, poniesiono głównie na koszty związane z zarządzaniem projektem.

W analizowanym okresie nie poniesiono **wydatków bieżących** zaplanowanych na różnice kursowe.

Źródło finansowania wydatków:

- środki UE – 35.723 zł.

### 6. Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
151.217 zł	5.658 zł	3,7%

**Wydatki bieżące**, w ramach realizacji zadania mającego na celu kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, poniesiono głównie na koszty związane promocją projektu oraz produkcją 36 spotów reklamowych promujących wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe parków krajobrazowych naszego regionu oraz atrakcje turystyczne.

Źródła finansowania wydatków:

- środki UE – 4.953 zł,  
- środki własne budżetu województwa – 705 zł.

### 7. Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (WPF)

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

**Wydatki bieżące** zaplanowano na aktualizację planów ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa i Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz opracowanie planów ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry oraz pozostałe wydatki związane z obsługą projektu.

### 8. Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach krajobrazowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
52.000 zł	12.000 zł	23,1%

**Wydatki majątkowe** poniesiono na koszty związane z nadzorem nad robotami budowlanymi w zakresie zadania pn. „Remont palisady drewnianej wraz z bramą w gminie Cedynia”.

### Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:		
bieżące		
majątkowe		
5.021.525 zł	<b>2.237.384 zł</b>	44,6%
4.035.650 zł	<b>2.175.860 zł</b>	53,9%
985.875 zł	<b>61.524 zł</b>	6,2%

Wydatki w tym dziale poniesiono na następujące zadania:

## 1. Dotacje w ramach Osi IX RPO

92601 – Obiekty sportowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
66.525 zł	<b>61.524 zł</b>	92,5%
z tego:		
bieżące 5.000 zł	<b>0 zł</b>	0,0%
majątkowe 61.525 zł	<b>61.524 zł</b>	100,0%

**Wydatki bieżące i majątkowe** w ramach zadania zaplanowano w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektów beneficjentów własnych i zewnętrznych związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX RPO, dla których Zarząd Województwa jest Instytucją Zarządzającą.

W ramach zadania poniesiono **wydatki majątkowe** w kwocie 61.524 zł w formie dotacji celowej dla Gminy Suchań na projekt pn. „Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych”.

Źródło finansowania wydatków:

- środki budżetu państwa – 61.524 zł.

## 2. Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.705.000 zł	<b>1.525.000 zł</b>	56,4%
z tego:		
<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		
2.635.000 zł	<b>1.455.000 zł</b>	55,2%
<b>92695 – Pozostała działalność</b>		
70.000 zł	<b>70.000 zł</b>	100 %

**Wydatki bieżące** przekazano 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:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2017 – 2019	960.000 zł
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie	Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2017 - 2019	100.000 zł
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2017 – 2019	217.000 zł

Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2017 – 2019	145.000 zł
Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie	Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2017 – 2019	33.000 zł
Klub Sportowy Inwalidów „START” w Szczecinie	”Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2017 – 2019	39.000 zł
Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie	Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2017 – 2019	31.000 zł

### 3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

#### 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.000 zł	<b>217.308 zł</b>	72,4%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- 140.000 zł w formie dotacji celowej dla Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w Szczecinie, na realizację zadania pn. „Aktywizacja sportowa młodzieży szkolnej – Zachodniopomorski Talent”,
- 77.308 zł na stypendia sportowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla 51 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2018 r.

#### 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.950.000 zł	<b>433.551 zł</b>	22,2%
z tego: bieżące	<b>433.551 zł</b>	42,3%
majątkowe	<b>0 zł</b>	0%

Wydatki (bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu) poniesiono na wyszczególnione zadania:

### 4. Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
600.000 zł	<b>433.551 zł</b>	72,3%

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie:

- 143.000 zł na nagrody finansowe dla 29 najlepszych sportowców i 21 terenów Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2018,
- 127.000 zł w formie dotacji celowych dla 12 stowarzyszeń, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym będących promocją dyscyplin oraz Województwa Zachodniopomorskiego,
- 163.551 zł na nagrody rzeczowe, upominki Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczane na imprezach sportowych najlepszym zawodnikom za zajęcie czołowych miejsc oraz za udział w zawodach, turniejach, mitingach i innych imprezach sportowych, na upominki dla uczestników imprezy pn. „XXVI Wojewódzkie Igrzyska Lekkoatletyczne Osób Niepełnosprawnych”, nadruk na koszulkach sportowych dla uczestników imprezy pn. „Memoriał Stefana Pawlaka”, nagłośnienie zespołu podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2018” oraz na organizację imprezy pn. „VII Mistrzostwa Polski Urzędów Marszałkowskich w halowej piłce nożnej - Zachodniopomorskie 2019”.

**5. Pomoc finansowa dla j.s.t. Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
425.650 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki bieżące** zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na remonty bazy sportowej w regionie.

**6. Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
924.350 zł	<b>0 zł</b>	0%

**Wydatki majątkowe** zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na modernizację małej infrastruktury.

Realizacja wydatków przebiegała na ogół zgodnie z harmonogramem, odchylenia wraz z wyjaśnieniem przyczyn zamieszczono w Tabeli Nr 6 do części objaśniającej.

#### **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, zostały przyjęte w uchwale budżetowej Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w wysokości 48.767.000 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 r. (znak: FB-1.3110.36.3.2018.AK), informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2019 rok. W okresie I półrocza 2019 roku dochody i wydatki te zostały zwiększone o kwotę 172.668 zł, tj. do poziomu 48.939.668 zł, w związku z przyznaniem Województwu dotacji celowych w kwocie:

- a) 157.668 zł na sfinansowanie kosztów wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
- b) 15.000 zł na dopłaty dla przewoźników, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w okresie I półrocza br. zawiera załącznik Nr 4 i Nr 5 do niniejszej informacji.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych zrealizowane zostały w kwocie 31.449.676 zł, stanowiącej 64,3% planu po zmianach i 7,9% ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych, natomiast wydatki na zadania zlecone wykonane zostały w kwocie 31.250.493 zł, stanowiącej 63,9% planu po zmianach i 10,1% 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:

<b>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<i>Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa</i>				
<b>01095 – Pozostała działalność</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
<i>DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>
287.668 zł	<b>292.144 zł</b>	<b>230.791 zł</b>	101,6%	80,2%

Dotacja celowa **na zadania bieżące**, która wpłynęła w wysokości:

- 90.000 zł wydatkowana została w kwocie 75.155 zł na szacowanie szkód,
- 202.144 zł wydatkowana została w kwocie 155.636 zł 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.

W analizowanym okresie zweryfikowano 109 wniosków o oszacowanie szkód, natomiast łącznie wypłacono 40 odszkodowań.

<b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
<i>DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>
46.175.000 zł	<b>29.530.417 zł</b>	<b>29.524.495 zł</b>	64,0%	63,9%

## 1. Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe – rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz pasażerów

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
46.035.000 zł	29.475.566 zł	29.475.566 zł	64,0%	64,0%

Dotację celową finansującą wymienione zadanie bieżące wydatkowano na dopłaty przekazane w formie dotacji 81 przewoźnikom, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

60095 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
140.000 zł	54.850 zł	48.929 zł	39,2%	35,0%

Dotacja celowa finansująca zadania bieżące została wydatkowana na zadania:

### 2. Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
30.000 zł	11.595 zł	38,7%

Zrealizowana kwota wydatków bieżących obejmuje koszty poniesione na wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, któremu zlecono zadanie polegające na sprawowaniu kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.

### 3. Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
36.000 zł	4.788 zł	13,3%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty prowadzenia kontroli i nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców.

### 4. Wydawanie zaświadczeń ADR

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
74.000 zł	32.546 zł	44,0%

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR, uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym. Cena jednostkowa wydania zaświadczenia ADR, którego producentem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie wynosi 40 zł brutto. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę:

- 28.120 zł na zakup 703 szt. blankietów zaświadczeń ADR,
- 4.426 zł na koszty dostawy zaświadczeń.

## Dział 630 – TURYSTYKA

### Realizacja ustawy o usługach turystycznych

#### 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
65.000 zł	35.000 zł	2.717 zł	53,9%	4,2%

Dotacja celowa finansująca zadania bieżące wydatkowana została na podróże służbowe pracowników związane z kategoryzacją i oceną kategoryzacyjną obiektów hotelarskich oraz przedsiębiorców prowadzących regulowaną działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych.

### Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
<i>DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>
118.000 zł	0 zł		0%	

#### 1. Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

##### 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
<i>DOCHODY / WYDATKI</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>
18.000 zł	0 zł		0%	

**Dochody bieżące** planuje się przeznaczyć na **zadanie bieżące** realizowane przez Geologa Województwa pn. „Aktualizacji inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu kamieńskiego”. 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 kamieńskiego i będzie jednym z podstawowych źródeł danych dla udostępnienia informacji geologicznej za wynagrodzeniem.

#### 2. Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych

##### 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
<i>DOCHODY / WYDATKI</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>
100.000 zł	0 zł		0%	

**Dochody bieżące** przeznaczone zostaną na zadania związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (realizowane przez Geodetę Województwa).

### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
<i>DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>
718.000 zł	382.764 zł	363.151 zł	53,3%	50,6%

##### 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
<i>DOCHODY / WYDATKI</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>
618.000 zł	332.766 zł	332.766 zł	53,9%	53,9%

#### 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
600.292 zł	319.485 zł	53,2%

Uzyskaną kwotę dotacji wydatkowano 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.

#### 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
17.708 zł	13.281 zł	75,0%

Uzyskaną kwotę dotacji wydatkowano na należny odpis na Fundusz utworzony w celu finansowania działalności socjalnej dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

### 3. Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
100.000 zł	49.998 zł	30.385 zł	50%	30,4%

Dotację celową finansującą zadanie bieżące wydatkowano w kwocie:

- 25.723 zł na wynagrodzenia pracownika Biura WRDS wraz z pochodnymi,
- 4.662 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą biura WRDS oraz posiedzeń plenarnych, posiedzeń Prezydium oraz posiedzeń zespołów problemowych WRDS.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA				
Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego				
85195 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
45.000 zł	45.000 zł	15.340 zł	100%	34,1%

Otrzymana kwota **dochodów bieżących** została przeznaczona na sfinansowanie **wydatków bieżących** w kwocie:

- 12.800 zł poniesionej na wynagrodzenia wynikające z zawartych z lekarzami umów zleceń dotyczących oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej (zawarte umowy przewidują finansowanie gotowości konsultacyjnej oraz wykonanie oceny zasadności zastosowania przymusu),
- 2.540 zł poniesionej na pokrycie kosztów transportu medycznego w związku realizacją postanowień sądowych o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody.

Dział 855 – RODZINA				
85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
1.448.000 zł	1.163.270 zł	1.112.953 zł	80,3%	76,9%

#### 1. Ośrodki adopcyjne

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
302.470 zł	162.470 zł	53,7%

**Wydatki bieżące** zrealizowano w formie dotacji celowej przekazanej podmiotom niepublicznym na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego”. W analizowanym okresie przekazano I transzę dotacji celowej w wysokości:

- 112.470 zł Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie,
- 50.000 zł Fundacji „MAM DOM” w Szczecinie.

#### 2. Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
575.530 zł	481.010 zł	83,6%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na koszty prowadzenia i utrzymania ośrodka adopcyjnego, z czego w kwocie:

- 373.976 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- 107.034 zł na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem i działalnością Ośrodka poniesione głównie na najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, zakup usług, w tym usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kserograficznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe.

W I półroczu 2019 r. POA w Szczecinie zakwalifikował do przysposobienia 26 dzieci, spośród 88 dzieci zgłoszonych z uregulowaną sytuacją prawną. Ośrodek przeprowadził 23 procedury adopcyjne, z których 9 zakończyło się prawomocnymi postanowieniami sądu, w wyniku których przysposobionych zostało łącznie 9 dzieci. Podczas dwóch szkoleń grupowych ośrodek przeszkolił 12 małżeństw na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w zespołach i posiedzeniach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, podczas których omówiono sytuację 714 dzieci.

### 3. Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
570.000 zł	<b>469.472 zł</b>	82,4%

**Wydatki bieżące** zostały poniesione na koszty prowadzenia i utrzymania ośrodka adopcyjnego, z czego w kwocie:

- 417.467 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- 52.005 zł na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem i działalnością Ośrodka, poniesione głównie na utrzymanie nieruchomości, zakup energii, opłatę za trwały zarząd, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W I półroczu 2019 r. POA w Koszalinie zakwalifikował do przysposobienia 12 dzieci spośród zgłoszonych 33 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, przeprowadził adopcję 31 dzieci, spośród których 15 zakończyło się prawomocnym postanowieniem sądu oraz 6 adopcji wewnątrzrodzinnych. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w posiedzeniach ds. okresowej kwalifikacji dziecka, podczas których omówiono sytuację 921 dzieci. Ośrodek rozbudowuje działania postadopcyjne w ramach których przeprowadzono 167 porad, szkołę dla rodziców adopcyjnych, grupę wsparcia oraz spotkania integracyjne dla ok. 100 osób z rodzin adopcyjnych i starających się o adopcję.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
<i>DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>
83.000 zł	<b>1.082 zł</b>	<b>1.046 zł</b>	1,3%	1,3%

#### 1. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
<i>DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>
80.000 zł	<b>0 zł</b>		0%	

**Dochody bieżące** planuje się przeznaczyć na sfinansowanie **zadania bieżącego** polegającego na opracowaniu aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu.

#### 2. Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

90026 – Pozostałe działania związane gospodarką odpadami				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
<i>DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>	<i>DOCHODY</i>	<i>WYDATKI</i>
3.000 zł	<b>1.082 zł</b>	<b>1.046 zł</b>	36,1%	34,9%

Otrzymana kwota **dochodów bieżących** została przeznaczona na **zadanie bieżące** polegające na sfinansowaniu wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami. W analizowanym okresie przeprowadzono jeden egzamin, do którego przystąpiły dwie osoby.

Realizacja dochodów i wydatków przebiegała na ogół zgodnie z harmonogramem, odchylenia wraz z wyjaśnieniem przyczyn zamieszczono w Tabelach Nr 5 i Nr 6 do części objaśniającej.

## **5. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

W I półroczu 2019 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 2019 roku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ilustruje załącznik Nr 9.

Łączna kwota dochodów własnych uzyskanych przez jednostki oświatowe w I półroczu 2019 roku wyniosła 437.071 zł (co stanowi 43,9% zbiorczego planu, wynoszącego 994.590 zł), z tego:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie uzyskano dochody w kwocie 265.665 zł, stanowiącej 43,8% planu wynoszącego 607.143 zł,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w kwocie 171.406 zł, stanowiącej 44,2% planu wynoszącego 387.447 zł.

Źródłem uzyskanych dochodów własnych wojewódzkich placówek oświatowych były:

- |   |          |             |
|---|----------|-------------|
| – wpływy z różnego rodzaju usług tj. 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 | 294.535 zł, |
| – dochody z najmu i dzierżawy   | w kwocie | 54.939 zł,  |
| – wpływy z różnych dochodów pochodzące m.in. z opłat za wypożyczenia książek w bibliotekach oraz kar za przetrzymywanie książek,  | w kwocie | 47.396 zł,  |
| – otrzymane darowizny   | w kwocie | 37.165 zł,  |
| – pozostałe odsetki   | w kwocie | 1.023 zł,   |
| – wpływy z różnych opłat  | w kwocie | 443 zł,     |
| – wpływy z tytułu kar i odszkodowań   | w kwocie | 1.570 zł.   |

Łączna kwota wydatków finansowanych dochodami własnymi jednostek budżetowych w I półroczu 2019 roku wyniosła 257.251 zł (co stanowi 25,9% zbiorczego planu wynoszącego 994.590 zł), z tego:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości 124.355 zł, stanowiącej 20,5% planu wynoszącego 607.143 zł,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości 132.896 zł, stanowiącej 34,3% planu wynoszącego 387.447 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  | w kwocie | 15.166 zł,  |
| – zakup środków żywności na wyżywienie młodzieży w stołówkach przy internatach                                    | w kwocie | 122.778 zł, |
| – zakup usług pozostałych m.in. opłaty pocztowe, usługi graficzne, reklamowe, kserograficzne i bankowe, pralnicze | w kwocie | 35.425 zł,  |
| – zakup materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości,  | w kwocie | 30.721 zł,  |

opał, paliwo, materiały do prowadzenia zajęć dydaktycznych, materiały papiernicze oraz wyposażenie,		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	w kwocie	20.043 zł,
- zakup usług remontowych	w kwocie	3.396 zł,
- zakup energii tj. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	w kwocie	6.894 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT)	w kwocie	6.493 zł,
- podróże służbowe krajowe tj. koszty podróży pracowników i osób organizujących kursy i warsztaty metodyczne	w kwocie	6.418 zł,
- pozostałe koszty	w kwocie	7.916 zł,
- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	w kwocie	195 zł,
- nagrody konkursowe	w kwocie	1.806 zł.

## **6. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie” w I półrocze 2019 r. na tle planu ilustruje załącznik Nr 8.

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie uzyskuje dochody i ponosi koszty w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60095 – Pozostała działalność.

Zakład uzyskuje przychody z działalności usługowej w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, polegającej m.in. na:

- przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych oraz kontroli merytoryczno-jakościowej wykonywanych robót drogowo-mostowych,
- projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych i innych zleconych zadań w zakresie robót drogowych,
- opiniowaniu jakości stosowanych materiałów drogowo – mostowych, projektów wykonawczych i technologicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz koncepcji inwestycyjno-przestrzennych nowych inwestycji, modernizacji i przebudów konstrukcji drogowo-mostowych,
- współpracy z instytucjami samorządowymi oraz instytucjami naukowymi w zakresie wdrażania nowych technologii drogowych, organizowania szkoleń i porad techniczno-technologicznych, wykonywaniu dokumentacji technicznych.

Przychody zakładu w I półroczu br. uzyskane zostały w kwocie 710.205 zł, stanowiącej 38,5% planu, wynoszącego 1.845.100 zł, z tego w kwocie:

- 614.520 zł z tytułu wpływów z prowadzonej działalności usługowej obejmującej wykonywanie badań terenowych i laboratoryjnych dróg, ulic, mostów dla jednostek zajmujących się budową infrastruktury drogowej,
- 95.685 zł, stanowiącej nieplanowane przychody z tytułu:
  - odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie (dotyczy dofinansowania pozyskanego z ZUS na montaż szafy dźwiękoszczelnej do ubijaka) w wysokości 4.734 zł,
  - pozostałych przychodów w wysokości 90.951 zł, obejmujących m.in. zmianę stanu produktu, odsetki bankowe, odzyskanych kosztów postępowania sądowego, odsetki za zwłokę w zapłacie należności, oraz przychody z tytułu sprzedaży składników majątku trwałego.

Koszty w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 899.496 zł, stanowiącą 48,8% planu po zmianach wynoszącego 1.845.100 zł, wydatkowaną na:

- koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji zadań statutowych Zakładu wynoszące 623.285 zł, w tym na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg wynoszą 78.986 zł,
- koszty związane z utrzymaniem i działalnością Zakładu w łącznej wysokości 276.211 zł, poniesione w kwocie:
  - 117.904 zł na koszty usług wykonywanych na rzecz Zakładu, tj. m.in. remontowych, sprzątania, serwisowych, prawniczych, transportowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych, profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleniowych,
  - 85.585 zł na koszty związane z funkcjonowaniem Zakładu, obejmujące m.in. zakup energii, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFSS, podatek od nieruchomości i VAT, telefonię stacjonarną i komórkową oraz zakup odzieży roboczej,
  - 47.419 zł na zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
  - 24.264 zł stanowiące koszty wynikające z odpisów amortyzacyjnych,
  - 1.039 zł na nieplanowane koszty obejmujące: opłaty sądowe, korekta oraz pozostałe koszty operacyjne.

## 7. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Załącznik Nr 1

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2019 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>849 849 702</b>	<b>860 960 614</b>	<b>398 867 882</b>	<b>46,3</b>	<b>100,0</b>
z tego:						
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>611 222 655</b>	<b>622 846 548</b>	<b>332 338 141</b>	<b>53,4</b>	<b>83,3</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>238 627 047</b>	<b>238 114 066</b>	<b>66 529 741</b>	<b>27,9</b>	<b>16,7</b>
z czego:						
<b>1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>		<b>801 082 702</b>	<b>812 020 946</b>	<b>367 418 205</b>	<b>45,2</b>	<b>92,1</b>
<b>- bieżące</b>		<b>562 455 655</b>	<b>573 906 880</b>	<b>300 888 464</b>	<b>52,4</b>	<b>75,4</b>
<b>- majątkowe</b>		<b>238 627 047</b>	<b>238 114 066</b>	<b>66 529 741</b>	<b>27,9</b>	<b>16,7</b>
<b>2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>		<b>48 767 000</b>	<b>48 939 668</b>	<b>31 449 676</b>	<b>64,3</b>	<b>7,9</b>
<b>- bieżące</b>		<b>48 767 000</b>	<b>48 939 668</b>	<b>31 449 676</b>	<b>64,3</b>	<b>7,9</b>
z tego w dziale:						
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12 110 000</b>	<b>12 267 668</b>	<b>8 722 470</b>	<b>71,1</b>	<b>2,2</b>
<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 317 153</b>	<b>-</b>	<b>0,8</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 317 153</b>	<b>-</b>	<b>0,8</b>
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	0	3 317 153	-	0,8
<b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>1 397 424</b>	<b>21,5</b>	<b>0,4</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>1 397 424</b>	<b>21,5</b>	<b>0,4</b>
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		445 000	445 000	0	0,0	0,0
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		255 000	255 000	0	0,0	0,0
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 691 000	3 691 000	867 277	23,5	0,2
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 109 000	2 109 000	495 723	23,5	0,1
270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	0	21 904	-	0,0
270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	0	12 520	-	0,0
<b>01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>5 480 000</b>	<b>5 480 000</b>	<b>3 705 418</b>	<b>67,6</b>	<b>0,9</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>5 480 000</b>	<b>5 480 000</b>	<b>3 705 418</b>	<b>67,6</b>	<b>0,9</b>
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	0	100	-	0,0
069 0 - Wpływy z różnych opłat		5 400 000	5 400 000	3 678 637	68,1	0,9
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		80 000	80 000	7 941	9,9	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	18 740	-	0,0
<b>01095 - Pozostała działalność</b>		<b>130 000</b>	<b>287 668</b>	<b>302 475</b>	<b>105,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>130 000</b>	<b>287 668</b>	<b>302 475</b>	<b>105,1</b>	<b>0,1</b>
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	381	-	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		130 000	287 668	292 144	101,6	0,1
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	9 950	-	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2019 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>555 900</b>	<b>46,3</b>	<b>0,1</b>
<b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>555 900</b>	<b>46,3</b>	<b>0,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>555 900</b>	<b>46,3</b>	<b>0,1</b>
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 000	900 000	416 925	46,3	0,1
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000	300 000	138 975	46,3	0,0
<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>114 384</b>	<b>91 307</b>	<b>9 489</b>	<b>10,4</b>	<b>0,0</b>
<b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>114 384</b>	<b>91 307</b>	<b>9 270</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>114 384</b>	<b>91 307</b>	<b>9 270</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	324	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	11	-	0,0
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 384	91 307	0	0,0	0,0
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	8 935	-	0,0
<b>15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	218	-	0,0
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>118 238 243</b>	<b>118 209 231</b>	<b>60 433 875</b>	<b>51,1</b>	<b>15,2</b>
<b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>31 425 585</b>	<b>33 527 038</b>	<b>25 835 552</b>	<b>77,1</b>	<b>6,5</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>31 425 585</b>	<b>33 527 038</b>	<b>25 835 552</b>	<b>77,1</b>	<b>6,5</b>
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 006 300	23 006 300	11 652 101	50,6	2,9
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	654 438	-	0,2
	233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 386 017	754 995	54,5	0,2
	244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 419 285	8 419 285	8 419 285	100,0	2,1
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	715 436	366 000	51,2	0,1
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3 988 734	-	1,0
<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>46 020 000</b>	<b>46 035 054</b>	<b>29 475 620</b>	<b>64,0</b>	<b>7,4</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 020 000</b>	<b>46 035 054</b>	<b>29 475 620</b>	<b>64,0</b>	<b>7,4</b>
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 020 000	46 035 000	29 475 566	64,0	7,4
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	54	54	100,0	0,0
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>40 272 298</b>	<b>38 081 914</b>	<b>5 065 782</b>	<b>13,3</b>	<b>1,3</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>28 689 679</b>	<b>28 689 679</b>	<b>272 723</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>
	057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	6 647	-	0,0
	063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	7 267	-	0,0
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 621	-	0,0
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 550	39 550	17 698	44,7	0,0
	083 0 - Wpływy z usług	59 000	59 000	33 852	57,4	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	42 144	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 500	41 500	2 655	6,4	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	119 776	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	99 020	99 020	41 063	41,5	0,0
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	28 450 609	28 450 609	0	0,0	0,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 582 619</b>	<b>9 392 235</b>	<b>4 793 059</b>	<b>51,0</b>	<b>1,2</b>
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	12 000	5 626	46,9	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2019 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 413 186	4 972 802	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	0	250 000	630 000	252,0	0,2
	630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 157 433	4 157 433	4 157 433	100,0	1,0
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>520 360</b>	<b>565 225</b>	<b>56 920</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>520 360</b>	<b>565 225</b>	<b>56 920</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	376 810	421 675	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	140 000	140 000	54 850	39,2	0,0
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 550	3 550	2 070	58,3	0,0
	<b>630 - Turystyka</b>	<b>1 281 959</b>	<b>2 551 648</b>	<b>1 321 848</b>	<b>51,8</b>	<b>0,3</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 216 959</b>	<b>2 486 648</b>	<b>1 286 738</b>	<b>51,7</b>	<b>0,3</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 216 959</b>	<b>1 578 708</b>	<b>451 652</b>	<b>28,6</b>	<b>0,1</b>
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 216 959	1 578 708	451 652	28,6	0,1
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>907 940</b>	<b>835 086</b>	<b>92,0</b>	<b>0,2</b>
	625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	104 710	64 665	61,8	0,0
	630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	803 230	770 421	95,9	0,2
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>35 110</b>	<b>54,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>35 110</b>	<b>54,0</b>	<b>0,0</b>
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	65 000	65 000	35 000	53,8	0,0
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	110	-	0,0
	<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 509 611</b>	<b>2 509 611</b>	<b>1 036 026</b>	<b>41,3</b>	<b>0,3</b>
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 509 611</b>	<b>2 509 611</b>	<b>1 036 026</b>	<b>41,3</b>	<b>0,3</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 509 131</b>	<b>1 509 131</b>	<b>855 378</b>	<b>56,7</b>	<b>0,2</b>
	047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	48 213	48 213	48 317	100,2	0,0
	055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 857	32 857	79 662	242,5	0,0
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 262 894	1 262 894	603 293	47,8	0,2
	083 0 - Wpływy z usług	140 060	140 060	43 063	30,7	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4 583	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	27 193	-	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 044	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	25 107	25 107	47 224	188,1	0,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 000 480</b>	<b>1 000 480</b>	<b>180 648</b>	<b>18,1</b>	<b>0,0</b>
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	765	-	0,0
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 480	1 000 480	179 883	18,0	0,0
	<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>683 063</b>	<b>689 514</b>	<b>321 296</b>	<b>46,6</b>	<b>0,1</b>
	<b>71003 - Biura planowania przestrzennego</b>	<b>532 563</b>	<b>539 014</b>	<b>313 512</b>	<b>58,2</b>	<b>0,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>532 563</b>	<b>539 014</b>	<b>313 512</b>	<b>58,2</b>	<b>0,1</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 666	-	0,0
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205	532 563	539 014	311 846	57,9	0,1
	<b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>2 028</b>	<b>10,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>2 028</b>	<b>10,4</b>	<b>0,0</b>
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 000	18 000	0	0,0	0,0
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 500	2 028	135,2	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2019 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>5 756</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>5 756</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>
069 0 - Wpływy z różnych opłat		30 000	30 000	5 696	19,0	0,0
083 0 - Wpływy z usług		1 000	1 000	60	6,0	0,0
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		100 000	100 000	0	0,0	0,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>3 396 033</b>	<b>3 282 327</b>	<b>1 902 109</b>	<b>58,0</b>	<b>0,5</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>		<b>667 000</b>	<b>667 000</b>	<b>359 149</b>	<b>53,8</b>	<b>0,1</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>667 000</b>	<b>667 000</b>	<b>359 149</b>	<b>53,8</b>	<b>0,1</b>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		618 000	618 000	332 766	53,8	0,1
223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		49 000	49 000	26 383	53,8	0,0
<b>75018 - Urzędy marszałkowskie</b>		<b>1 129 033</b>	<b>1 015 327</b>	<b>598 851</b>	<b>59,0</b>	<b>0,2</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 129 033</b>	<b>1 014 082</b>	<b>543 624</b>	<b>53,6</b>	<b>0,1</b>
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	0	1 000	-	0,0
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000	30 000	34 852	116,2	0,0
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 000	4 000	1 561	39,0	0,0
083 0 - Wpływy z usług		380 000	380 000	177 980	46,8	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	156	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	0	19 241	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	0	67 665	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	7 954	-	0,0
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		649 216	510 581	227 286	44,5	0,1
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		65 817	89 501	5 927	6,6	0,0
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>1 245</b>	<b>55 227</b>	<b>4435,9</b>	<b>0,0</b>
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0	55 227	-	0,0
625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	1 245	0	0,0	0,0
<b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	659	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	79	-	0,0
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 392</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 392</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	3 710	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	0	159 900	-	0,0
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	84 781	-	0,0
<b>75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>49 998</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>49 998</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		100 000	100 000	49 998	50,0	0,0
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>644 982</b>	<b>43,0</b>	<b>0,2</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>644 982</b>	<b>43,0</b>	<b>0,2</b>
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	0	12	-	0,0
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	1	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	484	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	6	-	0,0
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205		1 275 000	1 275 000	446 250	35,0	0,1
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205		225 000	225 000	78 750	35,0	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	119 480	-	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2019 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>217 946 333</b>	<b>217 946 333</b>	<b>127 248 389</b>	<b>58,4</b>	<b>31,9</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 421 364	5 421 364	6 544 035	120,7	1,6
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 421 364</b>	<b>5 421 364</b>	<b>6 544 035</b>	<b>120,7</b>	<b>1,6</b>
	046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	2 081 838	-	0,5
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000	680 000	374 300	55,0	0,1
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 707 864	4 707 864	4 073 273	86,5	1,0
	062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000	33 500	12 706	37,9	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	3 500	0	1 910	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	8	-	0,0
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	212 524 969	212 524 969	120 704 354	56,8	30,3
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>212 524 969</b>	<b>212 524 969</b>	<b>120 704 354</b>	<b>56,8</b>	<b>30,3</b>
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 619 324	68 619 324	32 106 556	46,8	8,0
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	143 905 645	143 905 645	88 597 798	61,6	22,2
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>461 254 917</b>	<b>475 775 284</b>	<b>188 677 830</b>	<b>39,7</b>	<b>47,3</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 400 286	17 312 467	10 653 824	61,5	2,7
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 400 286</b>	<b>17 312 467</b>	<b>10 653 824</b>	<b>61,5</b>	<b>2,7</b>
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 400 286	17 312 467	10 653 824	61,5	2,7
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 629 524	0	0,0	0,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 629 524</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	618 0 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	2 629 524	0	0,0	0,0
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	112 788 895	112 788 895	56 394 450	50,0	14,1
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>112 788 895</b>	<b>112 788 895</b>	<b>56 394 450</b>	<b>50,0</b>	<b>14,1</b>
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 788 895	112 788 895	56 394 450	50,0	14,1
75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000	900 000	3 662 082	406,9	0,9
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>3 662 082</b>	<b>406,9</b>	<b>0,9</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	800 000	1 261 024	157,6	0,3
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	2 401 057	2401,1	0,6
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	26 700 292	31 752 233	15 876 114	50,0	4,0
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 700 292</b>	<b>31 752 233</b>	<b>15 876 114</b>	<b>50,0</b>	<b>4,0</b>
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 700 292	31 752 233	15 876 114	50,0	4,0
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	5 579	5 578	100,0	0,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5 579</b>	<b>5 578</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	666 9 - Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0	5 311	5 310	100,0	0,0
	669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	268	268	100,0	0,0
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	15 022	15 059	100,2	0,0
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>15 022</b>	<b>15 059</b>	<b>100,2</b>	<b>0,0</b>
	291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	15 022	15 059	100,2	0,0
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	227 289 010	228 227 160	62 057 526	27,2	15,6
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 395 021</b>	<b>14 916 161</b>	<b>4 632 613</b>	<b>31,1</b>	<b>1,2</b>
	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	450 000	450 000	7 300	1,6	0,0
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 395 021	12 916 161	4 602 613	35,6	1,2
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 550 000	1 550 000	22 700	1,5	0,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>215 893 989</b>	<b>213 310 999</b>	<b>57 424 914</b>	<b>26,9</b>	<b>14,4</b>
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 000 000	6 000 000	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 klasyfikowanych w paragrafie 625	2 900 000	2 900 000	3 041 000	104,9	0,8
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 393 989	190 810 999	53 088 914	27,8	13,3

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2019 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 600 000	13 600 000	1 295 000	9,5	0,3
	<b>75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>75 176 434</b>	<b>82 144 404</b>	<b>40 013 198</b>	<b>48,7</b>	<b>10,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>67 163 886</b>	<b>74 189 551</b>	<b>37 554 338</b>	<b>50,6</b>	<b>9,4</b>
	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	1 550 492	1 465 740	601 270	41,0	0,2
	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	534 184	534 184	138 875	26,0	0,0
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205	21 024 434	20 203 330	6 208 678	30,7	1,6
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 663 508	14 637 242	11 260 662	76,9	2,8
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 587 268	35 685 305	17 921 155	50,2	4,5
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	804 000	1 625 104	1 286 711	79,2	0,3
	291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 052	3 775	358,8	0,0
	295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	37 594	133 211	354,3	0,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 012 548</b>	<b>7 954 853</b>	<b>2 458 860</b>	<b>30,9</b>	<b>0,6</b>
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	31 380	31 379	100,0	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 klasyfikowanych w paragrafie 625	1 134 000	1 134 000	653 771	57,7	0,2
	625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 878 548	6 780 511	1 758 096	25,9	0,4
	666 9 - Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 771	2 771	100,0	0,0
	669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	6 191	12 843	207,4	0,0
	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>835 422</b>	<b>835 422</b>	<b>116 733</b>	<b>14,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>80115 - Technika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	911	-	0,0
	<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 233</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 233</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 818	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	415	-	0,0
	<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	709	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	164	-	0,0
	<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>714 000</b>	<b>714 000</b>	<b>9 561</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>714 000</b>	<b>714 000</b>	<b>6 299</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	7	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 317	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 132	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 843	-	0,0
	222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	714 000	714 000	0	0,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2019 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 262</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 262	-	0,0
	<b>80147 - Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 462</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 462</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	469	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	905	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	87	-	0,0
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>121 422</b>	<b>121 422</b>	<b>101 693</b>	<b>83,8</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>121 422</b>	<b>121 422</b>	<b>101 693</b>	<b>83,8</b>	<b>0,0</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	738	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	37	-	0,0
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 422	121 422	100 918	83,1	0,0
	<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000</b>	<b>194 800</b>	<b>203 096</b>	<b>104,3</b>	<b>0,1</b>
	<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>0</b>	<b>149 800</b>	<b>149 800</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>149 800</b>	<b>149 800</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	149 800	149 800	100,0	0,0
	<b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 296</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 296</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	361	-	0,0
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	7 935	-	0,0
	<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	45 000	100,0	0,0
	<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>535 162</b>	<b>618 706</b>	<b>528 793</b>	<b>85,5</b>	<b>0,1</b>
	<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 848</b>	<b>100,8</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 848</b>	<b>100,8</b>	<b>0,0</b>
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	7	-	0,0
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	100 000	100,0	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	841	-	0,0
	<b>85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>42 715</b>	<b>42 715</b>	<b>35 497</b>	<b>83,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>42 715</b>	<b>42 715</b>	<b>35 497</b>	<b>83,1</b>	<b>0,0</b>
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	42 715	42 715	31 178	73,0	0,0
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	130	-	0,0
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 037	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3 152	-	0,0
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>392 447</b>	<b>475 991</b>	<b>392 447</b>	<b>82,4</b>	<b>0,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>392 447</b>	<b>475 991</b>	<b>392 447</b>	<b>82,4</b>	<b>0,1</b>
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 754	401 165	330 755	82,4	0,1
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 693	74 826	61 693	82,4	0,0
	<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 215 162</b>	<b>8 346 634</b>	<b>2 426 015</b>	<b>29,1</b>	<b>0,6</b>
	<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 935</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 935</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	11	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	219	-	0,0
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	355	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	81 350	-	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2019 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>332 850</b>	<b>403 353</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>332 850</b>	<b>403 353</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		332 850	403 353	0	0,0	0,0
<b>85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>		<b>1 378 000</b>	<b>1 378 000</b>	<b>562 156</b>	<b>40,8</b>	<b>0,1</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 378 000</b>	<b>1 378 000</b>	<b>562 156</b>	<b>40,8</b>	<b>0,1</b>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	565	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		1 378 000	1 378 000	561 590	40,8	0,1
<b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>		<b>2 382 000</b>	<b>2 467 963</b>	<b>1 448 799</b>	<b>58,7</b>	<b>0,4</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>2 263 000</b>	<b>2 467 963</b>	<b>1 443 788</b>	<b>58,5</b>	<b>0,4</b>
069 0 - Wpływy z różnych opłat		0	0	17 000	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	13 063	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	0	610	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	12 849	-	0,0
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205		674 000	793 000	515 584	65,0	0,1
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 589 000	1 673 280	883 000	52,8	0,2
295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	1 683	1 682	99,9	0,0
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>5 011</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0	5 011	-	0,0
620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		119 000	0	0	-	0,0
<b>85395 - Pozostała działalność</b>		<b>4 122 312</b>	<b>4 097 318</b>	<b>333 125</b>	<b>8,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>4 122 312</b>	<b>3 754 318</b>	<b>333 125</b>	<b>8,9</b>	<b>0,1</b>
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	0	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	33 116	-	0,0
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 474 285	3 108 072	252 840	8,1	0,1
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	62 830	0	0,0	0,0
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		648 027	583 416	47 160	8,1	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	8	-	0,0
295 7 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	1	-	0,0
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>343 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	289 080	0	0,0	0,0
625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	53 920	0	0,0	0,0
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	642	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	226	-	0,0
<b>855 - Rodzina</b>		<b>1 448 000</b>	<b>1 449 528</b>	<b>1 166 067</b>	<b>80,4</b>	<b>0,3</b>
<b>85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych</b>		<b>1 448 000</b>	<b>1 449 528</b>	<b>1 166 067</b>	<b>80,4</b>	<b>0,3</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 448 000</b>	<b>1 449 528</b>	<b>1 166 067</b>	<b>80,4</b>	<b>0,3</b>
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	259	259	100,0	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	551	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	0	636	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	83	-	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		1 448 000	1 448 000	1 163 270	80,3	0,3

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2019 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 269	1 268	99,9	0,0
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900 950</b>	<b>900 950</b>	<b>864 239</b>	<b>95,9</b>	<b>0,2</b>
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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	0,0
	<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>781 965</b>	<b>102,9</b>	<b>0,2</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>781 965</b>	<b>102,9</b>	<b>0,2</b>
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	359	-	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	760 000	760 000	778 699	102,5	0,2
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	925	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 982	-	0,0
	<b>90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>33 466</b>	<b>669,3</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>33 466</b>	<b>669,3</b>	<b>0,0</b>
	040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	33 346	666,9	0,0
	053 0 - Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	6	-	0,0
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	114	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	-	0,0
	<b>90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>990</b>	<b>61,9</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>990</b>	<b>61,9</b>	<b>0,0</b>
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	989	61,8	0,0
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1	-	0,0
	<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>54 350</b>	<b>54 350</b>	<b>47 391</b>	<b>87,2</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>54 350</b>	<b>54 350</b>	<b>47 391</b>	<b>87,2</b>	<b>0,0</b>
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	51 000	51 000	46 131	90,5	0,0
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	1 082	36,1	0,0
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	177	50,6	0,0
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	428	-	0,0
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>16 317 052</b>	<b>11 273 240</b>	<b>2 853 089</b>	<b>25,3</b>	<b>0,7</b>
	<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 578</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 578</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	393	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 160	-	0,0
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	25	-	0,0
	<b>92106 - Teatry</b>	<b>7 236 150</b>	<b>1 364 934</b>	<b>12 113</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 236 150</b>	<b>1 364 934</b>	<b>12 113</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 236 150	1 364 934	12 113	0,9	0,0
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>156 370</b>	<b>568 786</b>	<b>1 832 291</b>	<b>322,1</b>	<b>0,5</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>156 370</b>	<b>168 786</b>	<b>1 432 291</b>	<b>848,6</b>	<b>0,4</b>
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 343 278	-	0,3
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	156 370	168 786	89 013	52,7	0,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000	400 000	100,0	0,1
	<b>92114 - Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>7 571 324</b>	<b>7 842 126</b>	<b>92 250</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 571 324</b>	<b>7 842 126</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 571 324	7 842 126	0	0,0	0,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 250</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	92 250	-	0,0
	<b>92118 - Muzea</b>	<b>1 353 208</b>	<b>1 497 394</b>	<b>885 675</b>	<b>59,1</b>	<b>0,2</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 353 208</b>	<b>1 497 394</b>	<b>766 675</b>	<b>51,2</b>	<b>0,2</b>
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	116 974	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 353 208	1 497 394	68 701	4,6	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	581 000	-	0,1

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2019 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	119 000	-	0,0
	<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 181</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 181</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	447	-	0,0
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	27 732	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2	-	0,0
	<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 818 411</b>	<b>2 818 411</b>	<b>457 169</b>	<b>16,2</b>	<b>0,1</b>
	<b>92502 - Parki krajobrazowe</b>	<b>2 818 411</b>	<b>2 818 411</b>	<b>457 169</b>	<b>16,2</b>	<b>0,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>457 169</b>	<b>57,1</b>	<b>0,1</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 502	-	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	13 497	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	349	-	0,0
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	800 000	800 000	440 820	55,1	0,1
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 018 411</b>	<b>2 018 411</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 018 411	2 018 411	0	0,0	0,0
	<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 581</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 581</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 536</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	96	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	15 440	-	0,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 046</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	7 046	-	0,0

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>994 368 489</b>	<b>975 821 165</b>	<b>310 253 422</b>	<b>31,8</b>	<b>100,0</b>
z tego:						
	<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>535 279 400</b>	<b>551 531 938</b>	<b>252 714 534</b>	<b>45,8</b>	<b>81,5</b>
	<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>459 089 089</b>	<b>424 289 227</b>	<b>57 538 889</b>	<b>13,6</b>	<b>18,5</b>
<b>1. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>		<b>945 601 489</b>	<b>926 881 497</b>	<b>279 002 929</b>	<b>30,1</b>	<b>89,9</b>
	- bieżące	486 512 400	502 592 270	221 464 041	44,1	71,4
	- majątkowe	459 089 089	424 289 227	57 538 889	13,6	18,5
<b>2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>		<b>48 767 000</b>	<b>48 939 668</b>	<b>31 250 493</b>	<b>63,9</b>	<b>10,1</b>
	- bieżące	48 767 000	48 939 668	31 250 493	63,9	10,1
z tego w dziale:						
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>15 461 500</b>	<b>15 619 168</b>	<b>1 537 546</b>	<b>9,8</b>	<b>0,5</b>
	<b>01009 - Spółki wodne</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	0	0,0	0,0
	<b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>1 274 161</b>	<b>19,6</b>	<b>0,4</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>1 274 161</b>	<b>19,6</b>	<b>0,4</b>
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	381 370	373 607	0	0,0	0,0
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	218 630	214 193	0	0,0	0,0
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	63 630	71 393	0	0,0	0,0
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	36 370	40 807	0	0,0	0,0
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 925	2 481 925	442 352	17,8	0,1
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 075	1 418 075	252 842	17,8	0,1
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 890	190 890	137 002	71,8	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 110	109 110	78 308	71,8	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	362 700	362 700	97 403	26,9	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	207 300	207 300	55 674	26,9	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 000	51 000	11 826	23,2	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000	29 000	6 759	23,3	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 816	17 816	0	0,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 184	10 184	0	0,0	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 817	13 999	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 183	8 002	0	0,0	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	389 316	386 134	43 527	11,3	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	222 528	220 709	24 879	11,3	0,0
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 495	138 495	57 704	41,7	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 161	79 161	32 982	41,7	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	31 815	31 815	19 955	62,7	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	18 185	18 185	11 407	62,7	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	1 273	1 273	0	0,0	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	727	727	0	0,0	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 953	14 953	980	6,6	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 547	8 547	560	6,6	0,0
	<b>01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 097 000</b>	<b>6 097 000</b>	<b>162</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000</b>	<b>18 000</b>	<b>162</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>
	232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 000	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	8 000	8 000	162	2,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	0	0,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 085 000</b>	<b>6 079 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000	3 304 576	0	0,0	0,0
	662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 585 000	2 774 424	0	0,0	0,0
	<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 564 500</b>	<b>2 722 168</b>	<b>263 223</b>	<b>9,7</b>	<b>0,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>764 500</b>	<b>922 168</b>	<b>263 223</b>	<b>28,5</b>	<b>0,1</b>
	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	300 000	300 000	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	143 600	143 500	17 813	12,4	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 700	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	59 700	56 873	6 367	11,2	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000	250 000	75 155	30,1	0,0
	454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	9 000	10 227	8 210	80,3	0,0
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	145 614	144 649	99,3	0,0
	460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	12 054	10 987	91,1	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	200	200	42	21,0	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000	1 800 000	0	0,0	0,0
	<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>514 934</b>	<b>42,9</b>	<b>0,2</b>
	<b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>514 934</b>	<b>42,9</b>	<b>0,2</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>514 934</b>	<b>42,9</b>	<b>0,2</b>
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 500	592 500	249 388	42,1	0,1
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500	197 500	83 129	42,1	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500	40 500	37 606	92,9	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	13 500	12 535	92,9	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000	105 000	43 228	41,2	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	14 409	41,2	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500	13 500	6 106	45,2	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500	4 500	2 035	45,2	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	3 750	150	4,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 250	50	4,0	0,0
	427 8 - Zakup usług remontowych	750	750	0	0,0	0,0
	427 9 - Zakup usług remontowych	250	250	0	0,0	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	18 656	24,9	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	6 219	24,9	0,0
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 250	57 150	28 522	49,9	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 750	19 050	9 507	49,9	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	6 750	5 850	1 383	23,6	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	2 250	1 950	461	23,6	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	1 163	19,4	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	388	19,4	0,0
	<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>445 377</b>	<b>599 080</b>	<b>196 734</b>	<b>32,8</b>	<b>0,1</b>
	<b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>445 377</b>	<b>598 802</b>	<b>196 457</b>	<b>32,8</b>	<b>0,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>445 377</b>	<b>589 110</b>	<b>186 766</b>	<b>31,7</b>	<b>0,1</b>
	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	90 000	65 000	39 000	60,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	500	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 244	17 413	0	0,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	572	3 072	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	6 480	32,4	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	20 000	20 000	7 666	38,3	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	283 000	308 000	115 620	37,5	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	8 352	70 045	8 585	12,3	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	1 473	12 358	1 515	12,3	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 853	13 588	570	4,2	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	327	2 398	101	4,2	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	17 315	0	0,0	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 055	0	0,0	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	0	1 785	0	0,0	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	0	315	0	0,0	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	7 442	22 010	6 146	27,9	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 314	3 883	1 085	27,9	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	2 800	3 873	0	0,0	0,0

Dział Rozdz. ŚŚ	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>9 692</b>	<b>9 691</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji	0	4 113	4 113	100,0	0,0
	666 9 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	5 311	5 310	100,0	0,0
	669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	268	268	100,0	0,0
	<b>15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>277</b>	<b>99,6</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>277</b>	<b>99,6</b>	<b>0,0</b>
	291 9 - Zwrot 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	278	277	99,6	0,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 232</b>	<b>12,3</b>	<b>0,0</b>
	<b>40095 - Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 232</b>	<b>12,3</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 232</b>	<b>12,3</b>	<b>0,0</b>
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	1 232	16,4	0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>482 272 065</b>	<b>485 623 165</b>	<b>157 548 240</b>	<b>32,4</b>	<b>50,8</b>
	<b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>129 832 937</b>	<b>132 657 684</b>	<b>60 990 404</b>	<b>46,0</b>	<b>19,7</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129 832 937</b>	<b>132 657 684</b>	<b>60 990 404</b>	<b>46,0</b>	<b>19,7</b>
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 870 000	94 971 453	43 358 683	45,7	14,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	32 982 937	34 028 531	15 915 772	46,8	5,1
	430 0 - Zakup usług pozostałych	120 000	278 670	44 233	15,9	0,0
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	25 000	12 199	48,8	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	35 000	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 800 000	3 319 030	1 659 517	50,0	0,5
	<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>46 020 000</b>	<b>46 035 054</b>	<b>29 475 620</b>	<b>64,0</b>	<b>9,5</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 020 000</b>	<b>46 035 054</b>	<b>29 475 620</b>	<b>64,0</b>	<b>9,5</b>
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	46 020 000	46 035 000	29 475 566	64,0	9,5
	291 0 - Zwrot 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	54	54	100,0	0,0
	<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>303 207 146</b>	<b>303 598 453</b>	<b>66 904 180</b>	<b>22,0</b>	<b>21,6</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 601 547</b>	<b>47 265 917</b>	<b>22 011 355</b>	<b>46,6</b>	<b>7,1</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 800	200 800	38 631	19,2	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 047 632	13 597 159	6 031 132	44,4	1,9
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 695	352 682	57 473	16,3	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977 697	928 170	928 169	100,0	0,3
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302 399	2 302 399	1 159 575	50,4	0,4
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 780	75 922	12 412	16,3	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326 440	326 440	116 425	35,7	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 476	10 765	1 740	16,2	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000	240 000	109 475	45,6	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	105 000	25 794	24,6	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 631 200	3 631 200	1 126 183	31,0	0,4
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 779	15 333	2 542	16,6	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	7 000	7 000	4 350	62,1	0,0
	426 0 - Zakup energii	453 524	453 524	242 220	53,4	0,1
	426 7 - Zakup energii	5 595	7 121	1 135	15,9	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	6 654 053	6 167 554	1 714 858	27,8	0,6
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 700	29 507	10 789	36,6	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	16 893 719	17 168 291	9 478 230	55,2	3,1
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 600	133 600	21 055	15,8	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 500	0	0,0	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 060	3 491	86,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 500	17 500	14 585	83,3	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	142	4,7	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	617 000	705 996	429 924	60,9	0,1
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 000	297 000	222 349	74,9	0,1
	448 0 - Podatek od nieruchomości	150 658	150 658	70 215	46,6	0,0
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	16 347	8 421	51,5	0,0
	452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500	61 368	35 367	57,6	0,0
	458 0 - Pozostałe odsetki	0	2	1	50,0	0,0
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	63 292	63 292	100,0	0,0
	460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	804	803	99,9	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	77 623	16 187	20,9	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 300	113 300	64 387	56,8	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>256 605 599</b>	<b>256 332 536</b>	<b>44 892 825</b>	<b>17,5</b>	<b>14,5</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 249 109	47 938 943	1 545 570	3,2	0,5
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 129 672	146 728 119	35 202 139	24,0	11,3
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 874 490	9 461 125	5 996	0,1	0,0
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 066 328	47 418 349	7 604 654	16,0	2,5
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 000	4 786 000	534 465	11,2	0,2

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji</b>		<b>61 400</b>	<b>61 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 400</b>	<b>61 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	430 0 - Zakup usług pozostałych	61 400	61 400	0	0,0	0,0
<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>3 150 582</b>	<b>3 270 574</b>	<b>178 036</b>	<b>5,4</b>	<b>0,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>450 582</b>	<b>570 574</b>	<b>178 036</b>	<b>31,2</b>	<b>0,1</b>
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157	4 404	1 467	33,3	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 843	25 596	10 128	39,6	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	0	0,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	0	0,0	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	850	850	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	150	150	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	111 000	111 000	37 334	33,6	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	77 908	95 859	49 351	51,5	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	13 748	16 917	8 709	51,5	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 700	22 949	238	1,0	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 300	4 050	42	1,0	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 700	111 439	0	0,0	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300	19 666	0	0,0	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	8 441	12 058	109	0,9	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 490	2 128	19	0,9	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	1 226	49,0	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	25 666	40 908	10 407	25,4	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	4 529	7 221	1 837	25,4	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	75 300	75 510	56 949	75,4	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	1 990	0	0,0	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	350	0	0,0	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	2 000	3 029	220	7,3	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 700 000	2 700 000	0	0,0	0,0
<b>630 - Turystyka</b>		<b>23 276 062</b>	<b>35 905 900</b>	<b>2 524 832</b>	<b>7,0</b>	<b>0,8</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>23 161 062</b>	<b>35 795 900</b>	<b>2 507 645</b>	<b>7,0</b>	<b>0,8</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 333 941</b>	<b>2 666 294</b>	<b>1 074 002</b>	<b>40,3</b>	<b>0,3</b>
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	0	0,0	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 530	1 261	82,4	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	270	222	82,2	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	210	210	100,0	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 463	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	611	0	0,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	83 899	83 899	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	240 000	283 753	56 767	20,0	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	1 067 335	1 264 627	302 187	23,9	0,1
	430 9 - Zakup usług pozostałych	188 352	224 005	53 327	23,8	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 764	7 205	1 480	20,5	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 076	1 477	261	17,7	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	0	0,0	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	28 560	40 991	669	1,6	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 040	7 499	118	1,6	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	47 910	72 336	6 089	8,4	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	8 455	12 295	1 074	8,7	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	650 000	650 000	650 000	100,0	0,2
	443 8 - Różne opłaty i składki	0	164	163	99,4	0,0
	443 9 - Różne opłaty i składki	0	29	29	100,0	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	550	930	144	15,5	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 827 121</b>	<b>33 129 606</b>	<b>1 433 643</b>	<b>4,3</b>	<b>0,5</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 530	0	0	-	-
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 668 812	25 459 301	951 997	3,7	0,3
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 342	1 985 862	11 919	0,6	0,0
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 437	5 684 443	469 728	8,3	0,2
<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>115 000</b>	<b>110 000</b>	<b>17 188</b>	<b>15,6</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>115 000</b>	<b>110 000</b>	<b>17 188</b>	<b>15,6</b>	<b>0,0</b>
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400	400	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	17 447	908	5,2	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	55 000	49 053	13 563	27,6	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100	12 100	2 717	22,5	0,0
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 664 980</b>	<b>1 593 603</b>	<b>580 460</b>	<b>36,4</b>	<b>0,2</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 464 980</b>	<b>1 393 603</b>	<b>580 460</b>	<b>41,7</b>	<b>0,2</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 454 980</b>	<b>1 345 480</b>	<b>542 337</b>	<b>40,3</b>	<b>0,2</b>
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	500	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	677	28,2	0,0
	426 0 - Zakup energii	398 016	398 011	139 311	35,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	102 601	92 601	45 193	48,8	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	558 315	468 315	227 438	48,6	0,1
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 900	54 900	11 747	21,4	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 588	89 588	38 883	43,4	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	39 750	39 750	4 963	12,5	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	155 300	145 300	66 921	46,1	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	120	102	85,0	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000	2 320	58,0	0,0
	458 0 - Pozostałe odsetki	0	5	1	20,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 990	49 990	4 780	9,6	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>	<b>48 123</b>	<b>38 123</b>	<b>79,2</b>	<b>0,0</b>
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	0,00	0,00
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	38 123	38 123	100,0	0,0
	<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	0	0,0	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 233 835</b>	<b>6 385 033</b>	<b>2 258 018</b>	<b>35,4</b>	<b>0,7</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 274 582</b>	<b>3 360 767</b>	<b>1 631 205</b>	<b>48,5</b>	<b>0,5</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 274 582</b>	<b>3 360 767</b>	<b>1 631 205</b>	<b>48,5</b>	<b>0,5</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	300	20,0	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	2 063	11,5	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 451	2 188 098	1 027 593	47,0	0,3
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 084	31 115	21 819	70,1	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 328	5 333	3 849	72,2	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 575	137 248	137 248	100,0	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 639	7 608	7 544	99,2	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348	1 343	1 331	99,1	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	368 617	380 252	184 006	48,4	0,1
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 943	5 943	5 023	84,5	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049	1 049	886	84,5	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 729	39 729	20 061	50,5	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	941	941	667	70,9	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166	166	118	71,1	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400	44 400	9 864	22,2	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 600	22 600	8 000	35,4	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	17 000	17 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 740	41 540	8 071	19,4	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	0	2 200	1 496	68,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	33 010	33 010	14 921	45,2	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	10 000	10 000	2 079	20,8	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	466	38,8	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	57 386	57 339	22 633	39,5	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	3 351	3 351	35	1,0	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	591	591	6	1,0	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	2 602	43,4	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	12 000	3 238	27,0	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0	0,0	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 115	161 115	74 888	46,5	0,0
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 863	6 863	5 223	76,1	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 213	1 213	922	76,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	5 382	33,6	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	796	1 841	960	52,1	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	141	325	169	52,0	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	18 000	18 000	7 530	41,8	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	9 573	8 528	2 593	30,4	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 689	1 505	458	30,4	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	7 544	7 544	1 975	26,2	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500	40 730	28 228	69,3	0,0
	454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	9 200	9 247	9 246	100,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300	15 300	7 711	50,4	0,0
	<b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	0	0,0	0,0
	<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0	0,0	0,0
	<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>15 841 253</b>	<b>2 906 266</b>	<b>626 813</b>	<b>21,6</b>	<b>0,2</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>183 955</b>	<b>192 703</b>	<b>75 000</b>	<b>38,9</b>	<b>0,0</b>
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	8 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	0	0,0	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	0	637	0	0,0	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	0	111	0	0,0	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 955	43 955	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	75 000	75 000	75 000	100,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 657 298</b>	<b>2 713 563</b>	<b>551 813</b>	<b>20,3</b>	<b>0,2</b>
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 308 703	1 878 050	40 565	2,2	0,0
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 595	331 421	7 159	2,2	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	504 092	504 089	100,0	0,2
<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>0</b>	<b>395 000</b>	<b>45 000</b>	<b>11,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>73095 - Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>395 000</b>	<b>45 000</b>	<b>11,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>45 000</b>	<b>23,1</b>	<b>0,0</b>
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	90 000	0	0,0	0,0
	321 0 - Stypendia i zasiłki dla studentów	0	90 000	45 000	50,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	0	15 000	0	0,0	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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	0,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>135 156 192</b>	<b>138 585 910</b>	<b>55 707 749</b>	<b>40,2</b>	<b>18,0</b>
	<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 287 000</b>	<b>4 287 000</b>	<b>1 953 108</b>	<b>45,6</b>	<b>0,6</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 287 000</b>	<b>4 287 000</b>	<b>1 953 108</b>	<b>45,6</b>	<b>0,6</b>
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 018	3 332 018	1 410 825	42,3	0,5
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 575	222 575	212 426	95,4	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	591 095	591 095	257 156	43,5	0,1
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 585	83 534	29 366	35,2	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 727	57 778	43 333	75,0	0,0
	<b>75017 - Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 092 000</b>	<b>1 092 000</b>	<b>466 645</b>	<b>42,7</b>	<b>0,2</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 092 000</b>	<b>1 092 000</b>	<b>466 645</b>	<b>42,7</b>	<b>0,2</b>
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	950 088	940 088	404 104	43,0	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 100	636	15,5	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	500	91	18,2	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	42 424	42 424	14 992	35,3	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	818	18,2	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	8 500	8 500	3 615	42,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	50 328	60 328	42 144	69,9	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	550	550	124	22,5	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	1 010	1 010	121	12,0	0,0
	<b>75018 - Urzędy marszałkowskie</b>	<b>109 873 022</b>	<b>112 417 838</b>	<b>44 096 363</b>	<b>39,2</b>	<b>14,2</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 231 895</b>	<b>92 674 711</b>	<b>42 688 980</b>	<b>46,1</b>	<b>13,8</b>
	295 8 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	10 000	0	0,0	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000	169 758	90 909	53,6	0,0
	302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 133	120 533	39 941	33,1	0,0
	302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	319	26,6	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	16 000	9 555	59,7	0,0
	303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	608	10,1	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 442 548	44 488 790	18 712 781	42,1	6,0
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 470	2 510 059	568 635	22,7	0,2
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 548	5 086 741	4 578 795	90,0	1,5
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 909	1 724 580	1 348 620	78,2	0,4
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000 473	2 742 111	2 241 312	81,7	0,7
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 964	128 281	55 230	43,1	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 955	1 013 719	996 336	98,3	0,3
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 059	313 458	300 213	95,8	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 831 150	7 797 253	2 992 170	38,4	1,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	366 532	483 946	98 683	20,4	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	144 597	1 064 621	929 733	87,3	0,3
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	68 382	346 762	274 100	79,0	0,1
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 217 294	1 083 377	353 566	32,6	0,1
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 781	76 646	12 984	16,9	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 935	143 358	118 165	82,4	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 228	45 886	33 936	74,0	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	757 700	717 241	303 980	42,4	0,1
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	346 686	428 483	191 456	44,7	0,1
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	697 260	664 987	86 064	12,9	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	4 032	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 020 500	1 005 497	448 024	44,6	0,1
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	220 652	274 027	71 022	25,9	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 219	1 944	0	0,0	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	80 000	81 043	37 293	46,0	0,0
	422 8 - Zakup środków żywności	0	793	0	0,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	1 025 000	933 000	525 797	56,4	0,2
	426 8 - Zakup energii	475 000	475 000	187 281	39,4	0,1
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 389 300	1 490 930	163 630	11,0	0,1
	427 8 - Zakup usług remontowych	27 300	32 300	9 566	29,6	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	30 000	29 000	9 674	33,4	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 712 550	4 906 716	1 954 356	39,8	0,6

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	430 8 - Zakup usług pozostałych	3 103 324	3 130 411	851 393	27,2	0,3
	430 9 - Zakup usług pozostałych	8 227	11 099	604	5,4	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167 000	169 500	70 477	41,6	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0	0,0	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 820	26 120	2 900	11,1	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 380	1 080	0	0,0	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 370	26 370	25 470	96,6	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	867 300	1 259 300	306 800	24,4	0,1
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 970 180	2 970 180	1 397 960	47,1	0,5
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 790 460	1 818 185	890 189	49,0	0,3
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	360 000	308 044	185 153	60,1	0,1
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	309 286	295 585	94 389	31,9	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 429	3 197	413	12,9	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000	4 700	2 388	50,8	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	58 154	69 408	12 167	17,5	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	2 041	2 763	1 013	36,7	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	370 500	299 500	141 194	47,1	0,0
	443 8 - Różne opłaty i składki	28 650	22 762	1 262	5,5	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 479	922 180	691 635	75,0	0,2
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	0	0,0	0,0
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0	40	5	12,5	0,0
	458 0 - Pozostałe odsetki	0	114	114	100,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 500	86 586	56 330	65,1	0,0
	461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000	300 000	57 405	19,1	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 500	219 830	73 510	33,4	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360 767	302 340	81 233	26,9	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 903	1 567	0	0,0	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	1 550	2 278	242	10,6	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 641 127</b>	<b>19 743 127</b>	<b>1 407 384</b>	<b>7,1</b>	<b>0,5</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 425 229	5 442 229	100 326	1,8	0,0
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	7 000 000	0	0,0	0,0
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 574 771	5 574 771	1 289 298	23,1	0,4
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 000	1 109 000	0	0,0	0,0
	606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	617 127	617 127	17 760	2,9	0,0
	<b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>1 148 000</b>	<b>1 148 000</b>	<b>521 512</b>	<b>45,4</b>	<b>0,2</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 148 000</b>	<b>1 148 000</b>	<b>521 512</b>	<b>45,4</b>	<b>0,2</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	157	19,6	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 310	640 310	286 771	44,8	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200	53 200	52 501	98,7	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000	96 000	49 988	52,1	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 800	16 800	4 835	28,8	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 872	37,4	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	2 000	2 000	339	17,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	9 000	9 000	904	10,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	156 947	156 947	56 653	36,1	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	4 648	42,3	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000	75 000	36 131	48,2	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 270	21,2	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	26 000	26 000	13 012	50,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 363	68,2	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743	4 110	86,7	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	0	0,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	1 536	19,2	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	15 000	15 000	5 421	36,1	0,0
	<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 737 136</b>	<b>11 910 847</b>	<b>3 410 348</b>	<b>28,6</b>	<b>1,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 737 136</b>	<b>11 834 323</b>	<b>3 410 348</b>	<b>28,8</b>	<b>1,1</b>
	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	500 000	500 000	450 000	90,0	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 117	74,5	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	500	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	9 497	47,5	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	85 600	85 600	3 359	3,9	0,0
	419 7 - Nagrody konkursowe	20 000	20 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 500	4 250	13,9	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 420	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 780	0	0,0	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	14 000	18 500	4 566	24,7	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 582 100	1 873 172	279 680	14,9	0,1
	430 7 - Zakup usług pozostałych	8 098 436	8 563 555	2 544 075	29,7	0,8
	430 8 - Zakup usług pozostałych	0	145 366	17 000	11,7	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	0	25 653	3 000	11,7	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	6 000	0	0,0	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 355	0	0,0	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	945	0	0,0	0,0
	439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	318 974	79 200	24,8	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	37 000	37 000	0	0,0	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	0	2 075	0	0,0	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	0	366	0	0,0	0,0
	442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	106 000	113 409	14 303	12,6	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	0	3 671	0	0,0	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	0	648	0	0,0	0,0
	495 7 - Różnice kursowe	16 000	16 334	300	1,8	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>76 524</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65 045	0	0,0	0,0
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 479	0	0,0	0,0
	<b>75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>30 385</b>	<b>30,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>30 385</b>	<b>30,4</b>	<b>0,0</b>
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 000	0	0,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	51 600	21 500	41,7	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 300	0	0,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 593	3 696	38,5	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 370	527	38,5	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	2 489	83,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	21 137	2 173	10,3	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0	0,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0	0,0	0,0
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 919 034</b>	<b>7 630 225</b>	<b>5 229 389</b>	<b>68,5</b>	<b>1,7</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 919 034</b>	<b>7 590 225</b>	<b>5 189 389</b>	<b>68,4</b>	<b>1,7</b>
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	534 184	534 184	138 875	26,0	0,0
	232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 000	561 000	196 350	35,0	0,1
	232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000	99 000	34 650	35,0	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 880 000	3 810 000	3 734 071	98,0	1,2
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	15 800	2 477	15,7	0,0
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 118	506 378	203 904	40,3	0,1
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 668	89 361	35 983	40,3	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 836	36 576	36 575	100,0	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 148	6 455	6 454	100,0	0,0
	409 0 - Honoraria	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	5 000	387	7,7	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	93 334	93 334	37 056	39,7	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470	16 470	6 539	39,7	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 350	0	0,0	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 302	13 302	5 281	39,7	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 348	2 348	932	39,7	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	70 983	18 240	25,7	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	39 700	39 700	32 552	82,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	70 880	30 672	43,3	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 160	9 160	1 803	19,7	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 616	1 616	318	19,7	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	16 000	26 000	20 021	77,0	0,0
	422 8 - Zakup środków żywności	0	354	344	97,2	0,0
	422 9 - Zakup środków żywności	0	63	61	96,8	0,0
	427 8 - Zakup usług remontowych	0	1 700	0	0,0	0,0
	427 9 - Zakup usług remontowych	0	300	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 480 550	1 105 980	408 321	36,9	0,1
	430 8 - Zakup usług pozostałych	34 000	51 623	3 863	7,5	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	6 000	9 110	682	7,5	0,0
	436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250	5 525	2 393	43,3	0,0
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	975	422	43,3	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	51 500	52 040	21 809	41,9	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 700	922	54,2	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	300	163	54,3	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 027	0	0,0	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	17 000	0	0,0	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 000	0	0,0	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	10 200	11 250	883	7,8	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 800	2 025	156	7,7	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	164 000	191 360	120 010	62,7	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	0	12 816	3 944	30,8	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	0	2 222	696	31,3	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	84 000	88 958	77 001	86,6	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800	6 800	930	13,7	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	164	13,7	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	4 100	7 000	3 484	49,8	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	619 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	40 000	40 000	100,0	0,0
	<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	<b>595 239</b>	<b>75,3</b>	<b>0,2</b>
	<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000	40 000	40 000	100,0	0,0
	<b>75412 - Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>320 269</b>	<b>89,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>320 269</b>	<b>89,0</b>	<b>0,1</b>
	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	360 000	345 000	313 729	90,9	0,1
	430 0 - Zakup usług pozostałych	0	15 000	6 540	43,6	0,0
	<b>75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	200 000	200 000	100,0	0,1
	<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>34 970</b>	<b>18,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>34 970</b>	<b>18,4</b>	<b>0,0</b>
	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	120 000	10 000	8,3	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	224	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 776	600	12,6	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	10 000	10 000	2 080	20,8	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	16 000	11 497	71,9	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	10 393	28,9	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	400	13,3	0,0
	<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>12 247 017</b>	<b>12 247 017</b>	<b>2 723 315</b>	<b>22,2</b>	<b>0,9</b>
	<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>2 723 315</b>	<b>38,4</b>	<b>0,9</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>2 723 315</b>	<b>38,4</b>	<b>0,9</b>
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 100 000	7 100 000	2 723 315	38,4	0,9
	<b>75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>5 147 017</b>	<b>5 147 017</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 147 017</b>	<b>5 147 017</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	803 0 - Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 147 017	5 147 017	0	0,0	0,0
	<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>53 959 122</b>	<b>35 156 952</b>	<b>235 293</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>
	<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>235 294</b>	<b>235 293</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>235 294</b>	<b>235 293</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
	458 0 - Pozostałe odsetki	0	235 294	235 293	100,0	0,1
	<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>53 959 122</b>	<b>34 921 658</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 510 006</b>	<b>12 942 341</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	481 0 - Rezerwy	8 817 418	5 161 939	0	0,0	0,0
	481 9 - Rezerwy	15 692 588	7 780 402	0	0,0	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 449 116</b>	<b>21 979 317</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 087 090	13 429 317	0	0,0	0,0
	680 9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 362 026	8 550 000	0	0,0	0,0
	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>17 211 100</b>	<b>16 757 037</b>	<b>8 093 371</b>	<b>48,3</b>	<b>2,6</b>
	<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>561 579</b>	<b>562 808</b>	<b>278 116</b>	<b>49,4</b>	<b>0,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>561 579</b>	<b>562 808</b>	<b>278 116</b>	<b>49,4</b>	<b>0,1</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 229	0	0,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 888	365 888	175 277	47,9	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 089	25 089	25 089	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 293	65 293	33 525	51,3	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 992	8 992	4 103	45,6	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	2 253	37,6	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	0	0,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	515	515	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	906	11,3	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	1 143	71,4	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 873	57 873	23 572	40,7	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 329	16 329	12 247	75,0	0,0
	<b>80111 - Gimnazja specjalne</b>	<b>150 189</b>	<b>150 189</b>	<b>106 726</b>	<b>71,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 189</b>	<b>150 189</b>	<b>106 726</b>	<b>71,1</b>	<b>0,0</b>
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 352	66 352	51 583	77,7	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 031	8 031	8 031	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 422	12 422	10 315	83,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 711	1 711	1 478	86,4	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300	610	46,9	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	85	8,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	1 352	84,5	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517	517	99	19,1	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 504	28 504	11 610	40,7	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752	28 752	21 564	75,0	0,0
<b>80115</b>	<b>- Technika</b>	<b>1 675 208</b>	<b>1 675 208</b>	<b>881 606</b>	<b>52,6</b>	<b>0,3</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 675 208</b>	<b>1 675 208</b>	<b>881 606</b>	<b>52,6</b>	<b>0,3</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 800	1 269	33,4	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 640	1 204 640	587 411	48,8	0,2
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 662	90 662	87 190	96,2	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	205 395	205 395	109 179	53,2	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 300	29 300	7 014	23,9	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	645	64,5	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	469	23,5	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 583	91,7	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	3 175	63,5	0,0
	426 0 - Zakup energii	35 820	35 820	22 126	61,8	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	5 000	5 000	497	9,9	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	8 450	49,7	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	1 045	29,9	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	2 657	75,9	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 191	58 191	43 596	74,9	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 299	92,0	0,0
<b>80116</b>	<b>- Szkoły policealne</b>	<b>4 409 410</b>	<b>4 404 246</b>	<b>2 188 690</b>	<b>49,7</b>	<b>0,7</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 409 410</b>	<b>4 404 246</b>	<b>2 188 690</b>	<b>49,7</b>	<b>0,7</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 638	18 634	16 795	90,1	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 017	2 850 142	1 287 692	45,2	0,4
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 429	232 938	167 024	71,7	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	503 382	500 940	241 840	48,3	0,1
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 062	72 710	16 082	22,1	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 506	27 506	11 180	40,6	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046	2 046	298	14,6	0,0
	426 0 - Zakup energii	340 831	300 831	184 157	61,2	0,1
	427 0 - Zakup usług remontowych	16 322	36 322	27 938	76,9	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 569	3 569	1 290	36,1	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	36 167	56 167	19 350	34,5	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 253	13 253	3 888	29,3	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 366	8 366	3 910	46,7	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	716	716	0	0,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 935	257 935	193 515	75,0	0,1
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 460	20 460	13 701	67,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511	511	30	5,9	0,0
<b>80120</b>	<b>- Licea ogólnokształcące</b>	<b>821 559</b>	<b>821 559</b>	<b>447 162</b>	<b>54,4</b>	<b>0,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>821 559</b>	<b>821 559</b>	<b>447 162</b>	<b>54,4</b>	<b>0,1</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 101	22 101	11 972	54,2	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 744	563 700	293 970	52,2	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 620	45 664	45 663	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	106 679	106 679	52 118	48,9	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 284	15 284	5 921	38,7	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 640	5 640	235	4,2	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	470	470	45	9,6	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	300	210	70,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 850	1 850	1 051	56,8	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973	973	471	48,4	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 048	27 048	12 390	45,8	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	729	36,5	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 850	29 850	22 388	75,0	0,0
<b>80121</b>	<b>- Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>69 682</b>	<b>69 682</b>	<b>29 702</b>	<b>42,6</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 682</b>	<b>69 682</b>	<b>29 702</b>	<b>42,6</b>	<b>0,0</b>
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 612	53 612	20 420	38,1	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 441	3 441	3 441	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 404	9 404	3 843	40,9	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 295	1 295	551	42,5	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930	1 930	1 447	75,0	0,0
<b>80146</b>	<b>- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 322 836</b>	<b>5 317 029</b>	<b>2 287 710</b>	<b>43,0</b>	<b>0,7</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 322 836</b>	<b>5 317 029</b>	<b>2 287 710</b>	<b>43,0</b>	<b>0,7</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	6 822	3 835	56,2	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 340	3 543 340	1 387 063	39,1	0,4
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 079	224 079	213 436	95,3	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	608 981	608 981	252 861	41,5	0,1
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 693	62 693	19 669	31,4	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 500	72 440	22 156	30,6	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	16 473	32,9	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	62 533	59 714	17 989	30,1	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	2 000	0	0	-	-
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	593	593	515	86,8	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	426 0 - Zakup energii	188 268	188 268	68 176	36,2	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	26 400	26 400	3 500	13,3	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 700	1 019	27,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	136 150	135 650	55 581	41,0	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 060	15 060	6 467	42,9	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	1 200	350	29,2	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	4 958	27,5	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	0	100	74	74,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 596	262 713	197 035	75,0	0,1
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	600	0	0,0	0,0
	458 0 - Pozostałe odsetki	0	2	2	100,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 143	36 674	16 552	45,1	0,0
<b>80147 - Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>2 423 021</b>	<b>2 423 521</b>	<b>1 280 416</b>	<b>52,8</b>	<b>0,4</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 423 021</b>	<b>2 423 521</b>	<b>1 280 416</b>	<b>52,8</b>	<b>0,4</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 500	1 860	74,4	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 551	1 503 551	722 952	48,1	0,2
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 480	118 480	116 405	98,2	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	264 374	264 374	138 223	52,3	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 800	25 800	10 583	41,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 700	5 660	48,4	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 650	23 418	5 358	22,9	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	37 000	29 485	79,7	0,0
	426 0 - Zakup energii	161 620	154 620	81 623	52,8	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	15 620	15 620	2 534	16,2	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	405	31,2	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	50 950	50 350	16 770	33,3	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 876	9 876	3 847	39,0	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 878	22 878	9 225	40,3	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	1 068	41,1	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 615	178 847	134 135	75,0	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	607	285	47,0	0,0
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>185 441</b>	<b>185 441</b>	<b>92 931</b>	<b>50,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>185 441</b>	<b>185 441</b>	<b>92 931</b>	<b>50,1</b>	<b>0,0</b>
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 799	141 799	68 019	48,0	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 522	11 522	9 292	80,6	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600	25 600	13 039	50,9	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 784	3 784	528	14,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736	2 736	2 052	75,0	0,0
<b>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>29 431</b>	<b>46 591</b>	<b>28 561</b>	<b>61,3</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 431</b>	<b>46 591</b>	<b>28 561</b>	<b>61,3</b>	<b>0,0</b>
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 356	37 231	21 825	58,6	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078	1 569	1 569	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548	5 990	4 065	67,9	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	599	951	466	49,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850	850	637	74,9	0,0
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>1 562 744</b>	<b>1 100 763</b>	<b>471 750</b>	<b>42,9</b>	<b>0,2</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 562 744</b>	<b>1 100 763</b>	<b>471 750</b>	<b>42,9</b>	<b>0,2</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 399	4 452	303	6,8	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 732	321 732	132 127	41,1	0,0
	401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400	38 400	17 326	45,1	0,0
	401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600	42 600	20 795	48,8	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100	22 100	21 288	96,3	0,0
	404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 500	5 087	92,5	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 897	61 897	23 583	38,1	0,0
	411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	6 900	2 295	33,3	0,0
	411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	8 700	4 328	49,7	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 589	8 589	2 336	27,2	0,0
	412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650	650	216	33,2	0,0
	412 2 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900	900	396	44,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 600	50 600	4 346	8,6	0,0
	417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 600	6 935	37,3	0,0
	417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 600	4 386	23,6	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	19 000	18 350	14 435	78,7	0,0
	419 1 - Nagrody konkursowe	50	50	0	0,0	0,0
	419 2 - Nagrody konkursowe	50	50	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	4 212	20,1	0,0
	421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	7 721	2 784	36,1	0,0
	421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0	0,0	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	1 500	1 500	0	0,0	0,0
	422 1 - Zakup środków żywności	200	500	477	95,4	0,0
	422 2 - Zakup środków żywności	200	200	171	85,5	0,0
	426 0 - Zakup energii	5 748	5 748	2 568	44,7	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	427 0 - Zakup usług remontowych	28 910	36 939	1 115	3,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	900	500	55,6	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	663 970	205 736	119 924	58,3	0,0
	430 1 - Zakup usług pozostałych	48 726	48 426	26 393	54,5	0,0
	430 2 - Zakup usług pozostałych	18 090	18 090	5 762	31,9	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 416	47,2	0,0
	436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	240	60,0	0,0
	436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	200	50,0	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0	0,0	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 447	41 447	20 723	50,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 500	11 500	2 298	20,0	0,0
	441 1 - Podróże służbowe krajowe	500	500	163	32,6	0,0
	441 2 - Podróże służbowe krajowe	500	500	304	60,8	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	14 000	14 000	0	0,0	0,0
	442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 500	727	20,8	0,0
	442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	35 350	35 350	14 444	40,9	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 616	6 616	5 415	81,8	0,0
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	0	0,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	1 734	49,5	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	20	20	0	0,0	0,0
<b>803</b>	<b>- Szkolnictwo wyższe</b>	<b>395 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>80395 - Pozostała działalność</b>	<b>395 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	0	0	-	-
	321 0 - Stypendia i zasiłki dla studentów	90 000	0	0	-	-
	430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000	0	0	-	-
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	-	-
<b>851</b>	<b>- Ochrona zdrowia</b>	<b>34 455 146</b>	<b>44 336 863</b>	<b>6 138 139</b>	<b>13,8</b>	<b>2,0</b>
	<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>8 129 841</b>	<b>12 744 140</b>	<b>4 054 504</b>	<b>31,8</b>	<b>1,3</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>26 551</b>	<b>4 348</b>	<b>16,4</b>	<b>0,0</b>
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	0	26 551	4 348	16,4	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 129 841</b>	<b>12 717 589</b>	<b>4 050 157</b>	<b>31,8</b>	<b>1,3</b>
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	4 007 248	2 896 133	72,3	0,9
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 129 841	8 710 341	1 154 023	13,2	0,4
	<b>85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	500 000	0	0,0	0,0
	<b>85141 - Ratownictwo medyczne</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000	4 500 000	0	0,0	0,0
	<b>85148 - Medycyna pracy</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 604 000</b>	<b>1 616 077</b>	<b>28,8</b>	<b>0,5</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 104 000</b>	<b>1 616 077</b>	<b>31,7</b>	<b>0,5</b>
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000 000	5 104 000	1 616 077	31,7	0,5
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	500 000	0	0,0	0,0
	<b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>958 000</b>	<b>854 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>958 000</b>	<b>854 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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	200 000	200 000	0	0,0	0,0
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	308 000	204 000	0	0,0	0,0
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	450 000	0	0,0	0,0
	<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>105 043</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>105 043</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>
	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	120 000	100 000	83,3	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	5 043	20,2	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>339 445</b>	<b>64,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>339 445</b>	<b>64,0</b>	<b>0,1</b>
	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	448 000	418 000	276 640	66,2	0,1
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 000	32 000	32 000	100,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	800	16,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000	75 000	30 005	40,0	0,0
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>23 589</b>	<b>23 589</b>	<b>6 305</b>	<b>26,7</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 589</b>	<b>23 589</b>	<b>6 305</b>	<b>26,7</b>	<b>0,0</b>
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 589	23 589	6 305	26,7	0,0
<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>15 163 716</b>	<b>19 431 134</b>	<b>16 766</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>16 766</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>
	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	30 000	50 000	0	0,0	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	120 000	100 000	16 766	16,8	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 012 716</b>	<b>19 280 134</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 364 073	1 675 027	0	0,0	0,0
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 643	216 768	0	0,0	0,0
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	15 487 459	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 wydatków klasyfikowanych w par 625	0	1 900 880	0	0,0	0,0
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>1 187 559</b>	<b>1 539 659</b>	<b>618 339</b>	<b>40,2</b>	<b>0,2</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>		<b>0</b>	<b>108 193</b>	<b>107 692</b>	<b>99,5</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	0	500	0	0,0	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>107 693</b>	<b>107 692</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	107 693	107 692	100,0	0,0
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>		<b>0</b>	<b>42 878</b>	<b>35 294</b>	<b>82,3</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 583</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	7 583	0	0,0	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>35 295</b>	<b>35 294</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	35 295	35 294	100,0	0,0
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>95 459</b>	<b>39,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>95 459</b>	<b>39,0</b>	<b>0,0</b>
	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	101 727	91 727	90,2	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	120 000	138 273	3 732	2,7	0,0
<b>85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>		<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>297 334</b>	<b>50,4</b>	<b>0,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>297 334</b>	<b>50,4</b>	<b>0,1</b>
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	300 000	296 000	98,7	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	860	654	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123	94	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	13 800	1 000	7,2	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	960	0	0	-	-
	430 0 - Zakup usług pozostałych	221 057	275 452	334	0,1	0,0
<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>352 559</b>	<b>553 588</b>	<b>82 560</b>	<b>14,9</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>352 559</b>	<b>553 588</b>	<b>82 560</b>	<b>14,9</b>	<b>0,0</b>
	303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 140	7 140	75	1,1	0,0
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 260	1 260	13	1,0	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	590	145	24,6	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	110	27	24,5	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	421	0	0,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	79	0	0,0	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	77 356	89 156	16 224	18,2	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 244	16 444	3 026	18,4	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 150	16 512	2 483	15,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	2 918	438	15,0	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	140 555	296 740	24 171	8,1	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	25 404	53 209	4 442	8,3	0,0
	440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800	40 800	20 897	51,2	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	7 200	3 688	51,2	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	13 293	14 480	3 527	24,4	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	2 407	2 629	639	24,3	0,0
	444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315	3 315	2 351	70,9	0,0
	444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585	585	415	70,9	0,0
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>45 278 512</b>	<b>61 422 091</b>	<b>28 863 688</b>	<b>47,0</b>	<b>9,3</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>3 933 500</b>	<b>4 384 417</b>	<b>4 128 065</b>	<b>94,2</b>	<b>1,3</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 933 500</b>	<b>4 384 417</b>	<b>4 128 065</b>	<b>94,2</b>	<b>1,3</b>
	231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000	650 000	610 183	93,9	0,2
	232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000	650 000	589 512	90,7	0,2
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	276 000	286 000	220 000	76,9	0,1
	281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	300 000	300 000	261 795	87,3	0,1
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000	2 000 000	1 960 460	98,0	0,6
	291 0 - Zwrot 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	425 841	425 840	100,0	0,1
	430 0 - Zakup usług pozostałych	57 500	47 500	35 200	74,1	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	0	12	12	100,0	0,0
	456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	25 064	25 063	100,0	0,0
<b>85315 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>		<b>1 378 000</b>	<b>1 378 000</b>	<b>649 588</b>	<b>47,1</b>	<b>0,2</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 378 000</b>	<b>1 378 000</b>	<b>649 588</b>	<b>47,1</b>	<b>0,2</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	792 989	385 743	48,6	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	60 011	60 010	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000	147 000	69 986	47,6	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000	21 000	7 670	36,5	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	70 000	1 338	1,9	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	895	89,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	52 000	58 000	25 388	43,8	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	2 090	14,9	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	7 000	640	9,1	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000	156 000	76 343	48,9	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000	14 137	64,3	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	20 000	5 310	26,6	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	1 000	1 000	40	4,0	0,0
<b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>		<b>20 795 657</b>	<b>21 234 567</b>	<b>10 646 546</b>	<b>50,1</b>	<b>3,4</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 676 657</b>	<b>21 234 567</b>	<b>10 646 546</b>	<b>50,1</b>	<b>3,4</b>
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	650 000	793 000	431 950	54,5	0,1
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	24 000	0	0	-	-
	295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 683	1 682	99,9	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000	6 933	40,8	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 867 343	4 785 416	2 338 172	48,9	0,8
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 494 016	7 699 427	3 711 224	48,2	1,2
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 843	1 369 834	660 244	48,2	0,2
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 462	365 603	365 602	100,0	0,1
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 126	516 402	516 401	100,0	0,2
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 619	91 868	91 866	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	885 806	868 187	439 768	50,7	0,1
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384 506	1 412 301	711 408	50,4	0,2
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	246 240	251 267	126 564	50,4	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 250	107 284	45 015	42,0	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197 325	201 287	87 883	43,7	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 095	35 811	15 634	43,7	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 124	100 124	36 162	36,1	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	68 100	63 681	31 630	49,7	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 102	11 321	5 590	49,4	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	32 163	32,2	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	97 642	220 712	60 643	27,5	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 358	39 288	10 969	27,9	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	5 500	5 500	926	16,8	0,0
	426 0 - Zakup energii	110 000	110 000	58 436	53,1	0,0
	426 8 - Zakup energii	114 642	114 642	59 190	51,6	0,0
	426 9 - Zakup energii	20 358	20 358	10 523	51,7	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	60 000	171 526	6 000	3,5	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 000	13 000	4 980	38,3	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	440 000	440 000	180 053	40,9	0,1
	430 8 - Zakup usług pozostałych	466 565	529 652	160 688	30,3	0,1
	430 9 - Zakup usług pozostałych	84 201	95 114	28 891	30,4	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	7 370	73,7	0,0
	436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 786	6 786	4 611	67,9	0,0
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214	1 214	820	67,5	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	32 421	32 421	9 667	29,8	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	30 808	30 808	13 231	42,9	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 592	5 592	2 368	42,3	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	0	4 169	4 169	100,0	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	0	736	736	100,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	21 000	21 000	7 649	36,4	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 500	308 145	231 108	75,0	0,1
	448 0 - Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	8 957	59,7	0,0
	448 8 - Podatek od nieruchomości	14 014	15 107	7 481	49,5	0,0
	448 9 - Podatek od nieruchomości	2 486	2 688	1 330	49,5	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 594	33 594	33 593	100,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 000	2 054	68,5	0,0
	461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 686	1 686	0	0,0	0,0
	461 9 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	314	314	0	0,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	2 458	81,9	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 918	157 918	60 944	38,6	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 101	28 101	10 809	38,5	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	95 000	0	0	-	-
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	24 000	0	0	-	-
	<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>19 171 355</b>	<b>34 425 107</b>	<b>13 439 489</b>	<b>39,0</b>	<b>4,3</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 037 355</b>	<b>32 940 065</b>	<b>13 003 700</b>	<b>39,5</b>	<b>4,2</b>
	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 klasyfikowanych par. 205	849 841	772 708	101 136	13,1	0,0
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	5 628 957	9 784 053	4 297 416	43,9	1,4
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 210 639	1 092 195	152 871	14,0	0,0
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 907 099	4 573 370	1 470 985	32,2	0,5
	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	290 000	279 360	203 973	73,0	0,1
	236 7 - 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	375 476	0	0,0	0,0
	236 9 - 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	70 034	0	0,0	0,0
	291 9 - Zwrot 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	15 796	15 795	100,0	0,0
	295 7 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	66 194	66 194	100,0	0,0
	295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	37 594	37 593	100,0	0,0
	303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 289 243	11 704 797	5 616 506	48,0	1,8

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	622 648	1 377 714	661 026	48,0	0,2
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 045	914 266	83 587	9,1	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 023	116 965	9 838	8,4	0,0
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	27 670	0	0,0	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 256	0	0,0	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 221	161 918	14 324	8,8	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 465	864	35,1	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911	21 101	1 838	8,7	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 581	23 078	1 872	8,1	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 128	2 945	220	7,5	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	544 848	209 900	3 740	1,8	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 135	10 717	96,2	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	101 352	40 841	2 551	6,2	0,0
	419 7 - Nagrody konkursowe	2 380	2 380	0	0,0	0,0
	419 9 - Nagrody konkursowe	420	420	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	60	3,0	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	215 813	221 091	1 618	0,7	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 936	40 558	190	0,5	0,0
	427 7 - Zakup usług remontowych	210 489	140 326	0	0,0	0,0
	427 9 - Zakup usług remontowych	39 260	26 173	0	0,0	0,0
	428 7 - Zakup usług zdrowotnych	60 682	60 682	0	0,0	0,0
	428 9 - Zakup usług zdrowotnych	11 318	11 318	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	31 080	9 904	31,9	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	342 047	538 564	149 681	27,8	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	0	43 010	42 969	99,9	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	57 872	101 570	33 997	33,5	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	850	849	99,9	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	150	150	100,0	0,0
	439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550	2 550	0	0,0	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450	450	0	0,0	0,0
	440 7 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 133	0	0	-	-
	440 9 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 367	0	0	-	-
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	18 833	23 396	7 095	30,3	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 369	4 206	1 277	30,4	0,0
	444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315	3 315	1 959	59,1	0,0
	444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585	585	346	59,1	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	560	560	100,0	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 134 000</b>	<b>1 485 042</b>	<b>435 789</b>	<b>29,3</b>	<b>0,1</b>
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	655 870	640 422	232 632	36,3	0,1
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	289 080	0	0,0	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	478 130	546 578	194 196	35,5	0,1
	666 9 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 771	2 771	100,0	0,0
	669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	6 191	6 191	100,0	0,0
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 977 563</b>	<b>2 977 563</b>	<b>1 546 466</b>	<b>51,9</b>	<b>0,5</b>
	<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 366 533</b>	<b>1 368 033</b>	<b>731 453</b>	<b>53,5</b>	<b>0,2</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 366 533</b>	<b>1 368 033</b>	<b>731 453</b>	<b>53,5</b>	<b>0,2</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 500	0	0,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 463	910 928	449 556	49,4	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 365	70 900	70 900	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	163 965	163 965	77 926	47,5	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 582	22 582	9 371	41,5	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	1 743	11,6	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 465	1 465	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	6 196	25,8	0,0
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	731	29,2	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	85	4,3	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 193	151 193	113 395	75,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 550	77,5	0,0
	<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 561 012</b>	<b>1 561 778</b>	<b>812 978</b>	<b>52,1</b>	<b>0,3</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 561 012</b>	<b>1 561 778</b>	<b>812 978</b>	<b>52,1</b>	<b>0,3</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 099	18 865	14 441	76,5	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 052	911 797	434 977	47,7	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 048	76 303	65 439	85,8	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	161 150	161 150	89 280	55,4	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 494	23 494	6 872	29,3	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 320	43 320	21 252	49,1	0,0
	426 0 - Zakup energii	187 917	187 917	73 538	39,1	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	12 851	12 851	10 820	84,2	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 076	1 076	225	20,9	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	45 147	45 147	38 211	84,6	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	4 300	1 959	45,6	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	205	205	0	0,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 043	66 043	49 546	75,0	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 310	9 310	6 419	68,9	0,0
	<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 702</b>	<b>10 162</b>	<b>2 035</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 702</b>	<b>10 162</b>	<b>2 035</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 702	10 162	2 035	20,0	0,0
	<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>37 316</b>	<b>37 590</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 316</b>	<b>37 590</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 811	1 545	0	0,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 113	7 113	0	0,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217	1 217	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175	175	0	0,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	25 000	27 540	0	0,0	0,0
<b>855 - Rodzina</b>		<b>4 105 870</b>	<b>4 744 164</b>	<b>2 796 738</b>	<b>59,0</b>	<b>0,9</b>
	<b>85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 448 000</b>	<b>1 450 164</b>	<b>1 115 116</b>	<b>76,9</b>	<b>0,4</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 448 000</b>	<b>1 450 164</b>	<b>1 115 116</b>	<b>76,9</b>	<b>0,4</b>
	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	302 470	302 470	162 470	53,7	0,1
	291 0 - Zwrot 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	1 905	1 904	99,9	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 487	701 657	575 480	82,0	0,2
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 600	91 430	90 327	98,8	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	134 305	134 305	111 295	82,9	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 018	16 018	12 051	75,2	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 674	2 674	2 290	85,6	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 174	3 583	1 944	54,3	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	700	700	536	76,6	0,0
	426 0 - Zakup energii	8 000	8 000	5 233	65,4	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 255	83,7	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	423	24,9	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	37 000	37 000	29 396	79,4	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150	1 150	1 076	93,6	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 536	89 231	76 170	85,4	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	9 135	57,1	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	360	361	361	100,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400	26 795	23 195	86,6	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	1 420	56,8	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	100,0	0,0
	456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	259	259	100,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 000	970	32,3	0,0
	<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>2 657 870</b>	<b>3 294 000</b>	<b>1 681 622</b>	<b>51,1</b>	<b>0,5</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 657 870</b>	<b>3 253 311</b>	<b>1 640 934</b>	<b>50,4</b>	<b>0,5</b>
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 097 845	1 388 965	810 630	58,4	0,3
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	102 031	141 744	91 179	64,3	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000	445 000	445 000	100,0	0,1
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	2 000	245	12,3	0,0
	303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 664	9 977	242	2,4	0,0
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 176	1 761	43	2,4	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000	100,0	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	46 537	-	-	-	-
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 727	-	-	-	-
	419 0 - Nagrody konkursowe	100 000	100 000	0	0,0	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 443	19 669	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 901	3 470	0	0,0	0,0
	422 7 - Zakup środków żywności	0	595	0	0,0	0,0
	422 9 - Zakup środków żywności	0	105	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	177 000	206 000	14 512	7,0	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	525 614	792 215	239 710	30,3	0,1
	430 9 - Zakup usług pozostałych	66 432	93 752	25 448	27,1	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	22 465	24 446	5 169	21,1	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	2 535	2 517	625	24,8	0,0
	443 7 - Różne opłaty i składki	0	10 625	508	4,8	0,0
	443 9 - Różne opłaty i składki	0	499	15	3,0	0,0
	444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 683	6 098	4 030	66,1	0,0
	444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817	873	580	66,4	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>40 689</b>	<b>40 688</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	39 529	39 529	100,0	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	1 160	1 159	99,9	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>764 000</b>	<b>701 926</b>	<b>89 958</b>	<b>12,8</b>	<b>0,0</b>
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0	0,0	0,0
	<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000	0	0,0	0,0
	<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>183 400</b>	<b>111 610</b>	<b>1 173</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>183 400</b>	<b>111 610</b>	<b>1 173</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	110	36,7	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	100	16	16,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 046	34,9	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	180 000	108 210	0	0,0	0,0
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>150 600</b>	<b>160 316</b>	<b>88 785</b>	<b>55,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 600</b>	<b>151 800</b>	<b>80 269</b>	<b>52,9</b>	<b>0,0</b>
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	1 200	0	0,0	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	74 565	74,6	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	10 000	7 500	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 400	7 900	0	0,0	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	2 922	14,6	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	200	200	0	0,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	2 782	18,5	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>8 516</b>	<b>8 516</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	8 516	8 516	100,0	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>122 506 772</b>	<b>89 191 424</b>	<b>32 276 180</b>	<b>36,2</b>	<b>10,4</b>
	<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 233 000</b>	<b>1 023 000</b>	<b>332 273</b>	<b>32,5</b>	<b>0,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 233 000</b>	<b>1 023 000</b>	<b>332 273</b>	<b>32,5</b>	<b>0,1</b>
	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	308 500	58,2	0,1
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	0	0,0	0,0
	325 0 - Stypendia różne	106 000	106 000	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	105 000	105 000	22 967	21,9	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	650	4,3	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	390 000	180 000	156	0,1	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	45 000	0	0,0	0,0
	<b>92106 - Teatry</b>	<b>62 019 637</b>	<b>22 935 179</b>	<b>10 767 202</b>	<b>46,9</b>	<b>3,5</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 006 910</b>	<b>20 250 402</b>	<b>10 671 396</b>	<b>52,7</b>	<b>3,4</b>
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 476 400	19 576 400	10 156 204	51,9	3,3
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000	500 000	100,0	0,2
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 510	174 002	15 192	8,7	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>42 012 727</b>	<b>2 684 777</b>	<b>95 806</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 012 727	2 684 777	95 806	3,6	0,0
	<b>92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	300 000	100,0	0,1
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 133 918</b>	<b>22 692 926</b>	<b>5 350 090</b>	<b>23,6</b>	<b>1,7</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 641 186</b>	<b>11 717 872</b>	<b>5 311 641</b>	<b>45,3</b>	<b>1,7</b>
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	163 219	219	0,1	0,0
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 375 300	9 498 300	4 784 832	50,4	1,5
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 265 886	2 056 353	526 590	25,6	0,2

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 492 732</b>	<b>10 975 054</b>	<b>38 450</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 492 732	10 554 732	15 252	0,1	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	420 322	23 198	5,5	0,0
	<b>92114 - Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>10 826 405</b>	<b>10 826 405</b>	<b>1 863 768</b>	<b>17,2</b>	<b>0,6</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 220 500</b>	<b>1 220 500</b>	<b>640 500</b>	<b>52,5</b>	<b>0,2</b>
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 500	1 220 500	640 500	52,5	0,2
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 605 905</b>	<b>9 605 905</b>	<b>1 223 268</b>	<b>12,7</b>	<b>0,4</b>
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 605 905	9 605 905	1 223 268	12,7	0,4
	<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>12 800 377</b>	<b>13 787 377</b>	<b>6 200 000</b>	<b>45,0</b>	<b>2,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 800 377</b>	<b>13 787 377</b>	<b>6 200 000</b>	<b>45,0</b>	<b>2,0</b>
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 800 377	12 820 377	6 200 000	48,4	2,0
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	967 000	0	0,0	0,0
	<b>92118 - Muzea</b>	<b>12 671 170</b>	<b>14 577 150</b>	<b>7 027 581</b>	<b>48,2</b>	<b>2,3</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 403 267</b>	<b>12 793 077</b>	<b>6 429 190</b>	<b>50,3</b>	<b>2,1</b>
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 625 000	10 652 000	5 614 627	52,7	1,8
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	778 267	2 141 077	814 563	38,0	0,3
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 267 903</b>	<b>1 784 073</b>	<b>598 391</b>	<b>33,5</b>	<b>0,2</b>
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 267 903	1 784 073	598 391	33,5	0,2
	<b>92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>922 265</b>	<b>922 265</b>	<b>435 265</b>	<b>47,2</b>	<b>0,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>922 265</b>	<b>922 265</b>	<b>435 265</b>	<b>47,2</b>	<b>0,1</b>
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 265	922 265	435 265	47,2	0,1
	<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 997 122</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000	1 100 000	0	0,0	0,0
	273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	500 000	0	0,0	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>397 122</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	397 122	0	0,0	0,0
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	130 000	0	0,0	0,0
	<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>14 815 817</b>	<b>15 018 085</b>	<b>3 124 566</b>	<b>20,8</b>	<b>1,0</b>
	<b>92502 - Parki krajobrazowe</b>	<b>14 815 817</b>	<b>15 018 085</b>	<b>3 124 566</b>	<b>20,8</b>	<b>1,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 876 813</b>	<b>1 868 110</b>	<b>654 731</b>	<b>35,0</b>	<b>0,2</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 152	24 152	5 875	24,3	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 251	797 751	330 264	41,4	0,1
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 147	19 147	0	0,0	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379	3 379	0	0,0	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 119	59 898	59 897	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	159 576	159 576	67 339	42,2	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 433	3 433	0	0,0	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	606	606	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 649	21 649	8 332	38,5	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469	469	0	0,0	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83	83	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 500	3 971	17,6	0,0
	419 7 - Nagrody konkursowe	5 610	5 610	0	0,0	0,0
	419 9 - Nagrody konkursowe	990	990	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 064	24 588	15 324	62,3	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	1 200	1 200	350	29,2	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	4 818	4 818	2 545	52,8	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	205	20,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	143 345	99 166	45 121	45,5	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	376 084	412 037	48 142	11,7	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	66 368	72 712	8 327	11,5	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560	6 060	2 926	48,3	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0	0	-	-
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 110	87 110	42 917	49,3	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	625	52,1	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 400	2 400	804	33,5	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	16 343	16 343	0	0,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857	12 333	9 249	75,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	0	-	-
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 400	2 519	57,3	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	2 500	3 500	0	0,0	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 939 004</b>	<b>13 149 975</b>	<b>2 469 835</b>	<b>18,8</b>	<b>0,8</b>
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 000	12 000	23,1	0,0
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 751	4 455 142	2 054 564	46,1	0,7
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 885 087	6 898 821	34 596	0,5	0,0
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 166	1 744 012	368 675	21,1	0,1
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>4 955 000</b>	<b>5 021 525</b>	<b>2 237 384</b>	<b>44,6</b>	<b>0,7</b>
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>66 525</b>	<b>61 524</b>	<b>92,5</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	5 000	0	0,0	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>61 525</b>	<b>61 524</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	61 525	61 524	100,0	0,0
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 935 000</b>	<b>1 672 308</b>	<b>57,0</b>	<b>0,5</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 935 000</b>	<b>1 672 308</b>	<b>57,0</b>	<b>0,5</b>
	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	2 775 000	2 775 000	1 595 000	57,5	0,5
	325 0 - Stypendia różne	157 000	157 000	76 827	48,9	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	481	16,0	0,0
	<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>2 020 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>503 551</b>	<b>24,9</b>	<b>0,2</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>670 000</b>	<b>1 095 650</b>	<b>503 551</b>	<b>46,0</b>	<b>0,2</b>
	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	225 000	220 000	197 000	89,5	0,1
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	425 650	0	0,0	0,0
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	143 000	143 000	143 000	100,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	250 000	264 535	142 087	53,7	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	6 840	3 839	56,1	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	0	1 000	1 000	100,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000	34 625	16 625	48,0	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 350 000</b>	<b>924 350</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000	924 350	0	0,0	0,0

## Załącznik Nr 3

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2019 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>		<b>166 950 886</b>	<b>137 292 650</b>	<b>116 323 652</b>	<b>84,7</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	-	75 000 000	75 000 000	100,0
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	333 333	222 222	-	0,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	125 004 077	20 746 777	-	0,0
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	41 613 476	41 323 651	41 323 652	100,0
<b>ROZCHODY, z tego:</b>		<b>22 432 099</b>	<b>22 432 099</b>	<b>12 719 383</b>	<b>56,7</b>
Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 486 172	4 486 172	1 746 419	38,9
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	13 945 927	13 945 927	6 972 964	50,0

## Załącznik Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,  
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST W OKRESIE I PÓŁROCZA 2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE (I+II+III)</b>				<b>53 638 433</b>	<b>57 515 584</b>	<b>38 678 325</b>	<b>67,2</b>
z tego:							
<b>I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>48 767 000</b>	<b>48 939 668</b>	<b>31 449 676</b>	<b>64,3</b>
z tego w działach:							
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>130 000</b>	<b>287 668</b>	<b>292 144</b>	<b>101,6</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>				<b>130 000</b>	<b>287 668</b>	<b>292 144</b>	<b>101,6</b>
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				130 000	287 668	292 144	101,6
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>46 160 000</b>	<b>46 175 000</b>	<b>29 530 417</b>	<b>64,0</b>
<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>				<b>46 020 000</b>	<b>46 035 000</b>	<b>29 475 566</b>	<b>64,0</b>
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				46 020 000	46 035 000	29 475 566	64,0
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>54 850</b>	<b>39,2</b>
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				140 000	140 000	54 850	39,2
<b>630 - Turystyka</b>				<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>35 000</b>	<b>53,8</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>				<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>35 000</b>	<b>53,8</b>
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				65 000	65 000	35 000	53,8
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>				<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				18 000	18 000	0	0,0
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				100 000	100 000	0	0,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>718 000</b>	<b>718 000</b>	<b>382 764</b>	<b>53,3</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				<b>618 000</b>	<b>618 000</b>	<b>332 766</b>	<b>53,8</b>
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				618 000	618 000	332 766	53,8
<b>75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>49 998</b>	<b>50,0</b>
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				100 000	100 000	49 998	50,0
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>100,0</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>				<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>100,0</b>
2210 - 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
<b>855 - Rodzina</b>				<b>1 448 000</b>	<b>1 448 000</b>	<b>1 163 270</b>	<b>80,3</b>
<b>85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych</b>				<b>1 448 000</b>	<b>1 448 000</b>	<b>1 163 270</b>	<b>80,3</b>
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				1 448 000	1 448 000	1 163 270	80,3
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>1 082</b>	<b>1,3</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2210 - 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
<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 082</b>	<b>36,1</b>
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				3 000	3 000	1 082	36,1

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>714 000</b>	<b>714 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>714 000</b>	<b>714 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>714 000</b>	<b>714 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				714 000	714 000	0	0,0
<b>III. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ</b>				<b>4 157 433</b>	<b>7 861 916</b>	<b>7 228 649</b>	<b>91,9</b>
z tego w dziale:							
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>4 157 433</b>	<b>6 508 886</b>	<b>5 908 428</b>	<b>90,8</b>
<b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>				<b>0</b>	<b>2 101 453</b>	<b>1 120 995</b>	<b>53,3</b>
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	1 386 017	754 995	54,5
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0	715 436	366 000	51,2
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>4 157 433</b>	<b>4 407 433</b>	<b>4 787 433</b>	<b>108,6</b>
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	250 000	630 000	252,0
6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				4 157 433	4 157 433	4 157 433	100,0
<b>630 - Turystyka</b>				<b>0</b>	<b>803 230</b>	<b>770 421</b>	<b>95,9</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>0</b>	<b>803 230</b>	<b>770 421</b>	<b>95,9</b>
6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	803 230	770 421	95,9
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>0</b>	<b>149 800</b>	<b>149 800</b>	<b>100,0</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>				<b>0</b>	<b>149 800</b>	<b>149 800</b>	<b>100,0</b>
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	149 800	149 800	100,0
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100,0</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100,0</b>
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	400 000	400 000	100,0

## Załącznik Nr 5

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,  
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST W OKRESIE I PÓŁROCZA 2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI (I+II+III)</b>				<b>53 638 433</b>	<b>57 515 584</b>	<b>33 747 157</b>	<b>58,7</b>
z tego:							
<b>I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>48 767 000</b>	<b>48 939 668</b>	<b>31 250 493</b>	<b>63,9</b>
z tego w dziale:							
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>130 000</b>	<b>287 668</b>	<b>230 791</b>	<b>80,2</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>				<b>130 000</b>	<b>287 668</b>	<b>230 791</b>	<b>80,2</b>
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				130 000	130 000	75 155	57,8
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				0	145 614	144 649	99,3
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	12 054	10 987	91,1
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>46 160 000</b>	<b>46 175 000</b>	<b>29 524 495</b>	<b>63,9</b>
<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>				<b>46 020 000</b>	<b>46 035 000</b>	<b>29 475 566</b>	<b>64,0</b>
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				46 020 000	46 035 000	29 475 566	64,0
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>48 929</b>	<b>34,9</b>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				5 157	4 404	1 467	33,3
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				24 843	25 596	10 128	39,6
4300 - Zakup usług pozostałych				110 000	110 000	37 334	33,9
<b>630 - Turystyka</b>				<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>2 717</b>	<b>4,2</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>				<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>2 717</b>	<b>4,2</b>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000	2 000	0	0,0
4120 - Składki na Fundusz Pracy				400	400	0	0,0
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				29 000	29 000	0	0,0
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				16 500	16 500	0	0,0
4300 - Zakup usług pozostałych				5 000	5 000	0	0,0
4410 - Podróże służbowe krajowe				12 100	12 100	2 717	22,5
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>				<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4300 - Zakup usług pozostałych				18 000	18 000	0	0,0
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4300 - Zakup usług pozostałych				100 000	100 000	0	0,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>718 000</b>	<b>718 000</b>	<b>363 151</b>	<b>50,6</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				<b>618 000</b>	<b>618 000</b>	<b>332 766</b>	<b>53,8</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				472 371	472 371	239 054	50,6
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				37 141	37 141	37 141	100,0
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				75 155	75 155	38 726	51,5
4120 - Składki na Fundusz Pracy				15 625	15 625	4 564	29,2
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 708	17 708	13 281	75,0
<b>75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>30 385</b>	<b>30,4</b>
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0	5 000	0	0,0
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				0	51 600	21 500	41,7
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0	4 300	0	0,0
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				0	9 593	3 696	38,5
4120 - Składki na Fundusz Pracy				0	1 370	527	38,4
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				0	3 000	2 489	83,0
4300 - Zakup usług pozostałych				100 000	21 137	2 173	10,3
4410 - Podróże służbowe krajowe				0	2 000	0	0,0
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0	2 000	0	0,0
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>15 340</b>	<b>34,1</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>				<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>15 340</b>	<b>34,1</b>
4300 - Zakup usług pozostałych				45 000	45 000	15 340	34,1

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855 - Rodzina</b>				<b>1 448 000</b>	<b>1 448 000</b>	<b>1 112 953</b>	<b>76,9</b>
<b>85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych</b>				<b>1 448 000</b>	<b>1 448 000</b>	<b>1 112 953</b>	<b>76,9</b>
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				302 470	302 470	162 470	53,7
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				699 487	701 657	575 480	82,0
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				93 600	91 430	90 327	98,8
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				134 305	134 305	111 295	82,9
4120 - Składki na Fundusz Pracy				16 018	16 018	12 051	75,2
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				2 674	2 674	2 290	85,6
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 174	3 583	1 944	54,3
4220 - Zakup środków żywności				700	700	536	76,6
4260 - Zakup energii				8 000	8 000	5 233	65,4
4270 - Zakup usług remontowych				1 500	1 500	1 255	83,6
4280 - Zakup usług zdrowotnych				1 700	1 700	423	24,9
4300 - Zakup usług pozostałych				37 000	37 000	29 396	79,4
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 150	1 150	1 076	93,6
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				88 536	89 231	76 170	85,4
4410 - Podróże służbowe krajowe				16 000	16 000	9 135	57,1
4430 - Różne opłaty i składki				360	361	361	100,0
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				27 400	26 795	23 195	86,6
4480 - Podatek od nieruchomości				2 500	2 500	1 420	56,8
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 926	7 926	7 926	100,0
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 500	3 000	970	32,3
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>1 046</b>	<b>1,3</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4300 - Zakup usług pozostałych				80 000	80 000	0	0,0
<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 046</b>	<b>34,9</b>
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				3 000	3 000	1 046	34,9
<b>II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCĄ Z POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>714 000</b>	<b>714 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
z tego w dziale:							
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>714 000</b>	<b>714 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>714 000</b>	<b>714 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				597 250	597 250	0	0,0
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				102 120	102 120	0	0,0
4120 - Składki na Fundusz Pracy				14 630	14 630	0	0,0
<b>III. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOC FINANSOWA</b>				<b>4 157 433</b>	<b>7 861 916</b>	<b>2 496 664</b>	<b>31,8</b>
z tego w dziale:							
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>4 157 433</b>	<b>6 508 886</b>	<b>2 396 864</b>	<b>36,8</b>
<b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>				<b>0</b>	<b>2 101 453</b>	<b>644 885</b>	<b>30,7</b>
2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0	2 101 453	644 885	30,7
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>4 157 433</b>	<b>4 407 433</b>	<b>1 751 980</b>	<b>39,8</b>
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	250 000	0	0,0
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 157 433	4 157 433	1 751 980	42,1
<b>630 - Turystyka</b>				<b>0</b>	<b>803 230</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>0</b>	<b>803 230</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	803 230	0	0,0
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>0</b>	<b>149 800</b>	<b>99 800</b>	<b>66,6</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>				<b>0</b>	<b>149 800</b>	<b>99 800</b>	<b>66,6</b>
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				0	149 800	99 800	66,6
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				0	400 000	0	0,0

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>152 148 241</b>	<b>119 415 327</b>	<b>47 129 276</b>	<b>39,5</b>
z tego:					
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>90 736 771</b>	<b>57 727 260</b>	<b>6 673 781</b>	<b>11,6</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>7 885 000</b>	<b>7 885 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		6 085 000	6 085 000	0	0,0
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	6 000	0	0,0
Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych		0	6 000	0	0,0
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500 000	3 304 576	0	0,0
Ochrona gruntów rolnych		4 500 000	3 304 576	0	0,0
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 585 000	2 774 424	0	0,0
Ochrona gruntów rolnych		1 585 000	2 774 424	0	0,0
01095 - Pozostała działalność		1 800 000	1 800 000	0	0,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 800 000	1 800 000	0	0,0
Granty sołeckie		1 800 000	1 800 000	0	0,0
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
70095 - Pozostała działalność		200 000	200 000	0	0,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000	200 000	0	0,0
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		200 000	200 000	0	0,0
<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
73095 - Pozostała działalność		0	200 000	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	200 000	0	0,0
WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ		0	200 000	0	0,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>231 000</b>	<b>35,0</b>
75095 - Pozostała działalność		660 000	660 000	231 000	35,0
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		561 000	561 000	196 350	35,0
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim		561 000	561 000	196 350	35,0
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		99 000	99 000	34 650	35,0
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim		99 000	99 000	34 650	35,0
<b>803 - Szkolnictwo wyższe</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
80395 - Pozostała działalność		200 000	0	0	0,0
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000	0	0	0,0
WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ		200 000	0	0	0,0
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>13 387 841</b>	<b>14 864 341</b>	<b>1 154 023</b>	<b>7,8</b>
85111 - Szpitale ogólne		8 129 841	8 710 341	1 154 023	13,3
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 129 841	8 710 341	1 154 023	13,3
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		5 600 000	4 155 800	99 800	2,4
Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia		2 529 841	3 960 541	1 054 223	26,6
WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży		0	594 000	0	0,0
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		0	500 000	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	500 000	0	0,0
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		0	500 000	0	0,0
85141 - Ratownictwo medyczne		4 500 000	4 500 000	0	0,0
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		4 500 000	4 500 000	0	0,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	4 500 000	4 500 000	0	0,0
85148	- Medycyna pracy	0	500 000	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	500 000	0	0,0
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	500 000	0	0,0
85149	- Programy polityki zdrowotnej	758 000	654 000	0	0,0
271 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	308 000	204 000	0	0,0
	Programy polityki zdrowotnej	308 000	204 000	0	0,0
280 0	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	450 000	0	0,0
	Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	450 000	450 000	0	0,0
<b>853</b>	<b>- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 199 695</b>	<b>92,3</b>
85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 300 000	1 300 000	1 199 695	92,3
231 0	- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000	650 000	610 183	93,9
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	650 000	650 000	610 183	93,9
232 0	- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000	650 000	589 512	90,7
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	650 000	650 000	589 512	90,7
<b>921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 753 930</b>	<b>31 267 919</b>	<b>4 089 063</b>	<b>13,1</b>
92106	- Teatry	42 543 237	3 358 779	610 998	18,2
271 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000	500 000	100,0
	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,0
280 0	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 510	174 002	15 192	8,7
	Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	15 192	15 192	100,0
	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	128 300	0	0,0
	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	30 510	30 510	0	0,0
622 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 012 727	2 684 777	95 806	3,6
	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	41 610 400	2 282 450	95 806	4,2
	WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	200 000	200 000	0	0,0
	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	202 327	202 327	0	0,0
92108	- Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	300 000	300 000	100,0
271 0	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	300 000	100,0
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	300 000	100,0
92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 758 618	12 611 085	541 842	4,3
280 0	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 265 886	2 056 353	526 590	25,6
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0	0,0
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	246 400	0	0,0
	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 215 886	1 759 953	526 590	29,9
622 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 492 732	10 554 732	15 252	0,1
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	650 000	0	0,0
	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 342 732	9 342 732	15 252	0,2
	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	562 000	0	0,0
92114	- Pozostałe instytucje kultury	9 605 905	9 605 905	1 223 268	12,7
622 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 605 905	9 605 905	1 223 268	12,7
	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	9 605 905	9 605 905	1 223 268	12,7
92116	- Biblioteki	0	967 000	0	0,0
280 0	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	967 000	0	0,0
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	967 000	0	0,0
92118	- Muzea	2 046 170	3 925 150	1 412 954	36,0
280 0	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	778 267	2 141 077	814 563	38,0
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	1 157 270	757 270	65,4
	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	778 267	983 807	57 293	5,8
622 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 267 903	1 784 073	598 391	33,5
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	492 830	492 830	100,0
	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	564 846	564 846	16 192	2,9
	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	703 057	726 397	89 369	12,3
92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	500 000	0	0,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		500 000	500 000	0	0,0
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	500 000	500 000	0	0,0
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	92695 - Pozostała działalność	1 350 000	1 350 000	0	0,0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	425 650	0	0,0
	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	0	425 650	0	0,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 350 000	924 350	0	0,0
	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 350 000	924 350	0	0,0
<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>61 411 470</b>	<b>61 688 067</b>	<b>40 455 495</b>	<b>65,6</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	01009 - Spółki wodne	300 000	300 000	0	0,0
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000	300 000	0	0,0
	Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000	300 000	0	0,0
	01095 - Pozostała działalność	300 000	300 000	0	0,0
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		300 000	300 000	0	0,0
	Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	300 000	300 000	0	0,0
<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>90 000</b>	<b>65 000</b>	<b>39 000</b>	<b>60,0</b>
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	90 000	65 000	39 000	60,0
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		90 000	65 000	39 000	60,0
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000	65 000	39 000	60,0
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>46 020 000</b>	<b>46 035 000</b>	<b>29 475 566</b>	<b>64,0</b>
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 020 000	46 035 000	29 475 566	64,0
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		46 020 000	46 035 000	29 475 566	64,0
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 020 000	46 035 000	29 475 566	64,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>4 380 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>4 224 071</b>	<b>97,1</b>
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	450 000	90,0
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500 000	500 000	450 000	90,0
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000	500 000	450 000	90,0
	75095 - Pozostała działalność	3 880 000	3 850 000	3 774 071	98,0
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 880 000	3 810 000	3 734 071	98,0
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	200 000	200 000	164 071	82,0
	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	30 000	0	0	0,0
	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 650 000	3 610 000	3 570 000	98,9
619 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0	40 000	40 000	100,0
	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	0	40 000	40 000	100,0
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>680 000</b>	<b>665 000</b>	<b>523 729</b>	<b>78,8</b>
	75412 - Ochotnicze straż pożarne	360 000	345 000	313 729	90,9
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		360 000	345 000	313 729	90,9
	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	300 000	285 000	284 729	99,9
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	60 000	60 000	29 000	48,3
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000	200 000	200 000	100,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000	200 000	200 000	100,0
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	200 000	200 000	100,0
	75495 - Pozostała działalność	120 000	120 000	10 000	8,3
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000	120 000	10 000	8,3
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	120 000	120 000	10 000	8,3
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>798 000</b>	<b>788 000</b>	<b>376 640</b>	<b>47,8</b>
	85149 - Programy polityki zdrowotnej	200 000	200 000	0	0,0
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		200 000	200 000	0	0,0
	Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	200 000	200 000	0	0,0
	85153 - Zwalczanie narkomanii	120 000	120 000	100 000	83,3
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000	120 000	100 000	83,3
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	120 000	120 000	100 000	83,3

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		448 000	418 000	276 640	66,2
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	448 000	418 000	276 640	66,2
85195 - Pozostała działalność		30 000	50 000	0	0,0
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	30 000	50 000	0	0,0
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>470 000</b>	<b>401 727</b>	<b>387 727</b>	<b>96,5</b>
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		120 000	101 727	91 727	90,2
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	120 000	101 727	91 727	90,2
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		350 000	300 000	296 000	98,7
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	350 000	300 000	296 000	98,7
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 866 000</b>	<b>3 310 870</b>	<b>2 646 228</b>	<b>79,9</b>
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 576 000	2 586 000	2 442 255	94,4
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	276 000	286 000	220 000	76,9
281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	300 000	300 000	261 795	87,3
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	2 000 000	2 000 000	1 960 460	98,0
85395 - Pozostała działalność		290 000	724 870	203 973	28,1
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	110 000	99 360	88 735	89,3
	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	180 000	180 000	115 238	64,0
236 7 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	0	375 476	0	0,0
236 9 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	0	70 034	0	0,0
<b>855 - Rodzina</b>		<b>777 470</b>	<b>747 470</b>	<b>607 470</b>	<b>81,3</b>
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		302 470	302 470	162 470	53,7
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Ośrodki adopcyjne	302 470	302 470	162 470	53,7
85595 - Pozostała działalność		475 000	445 000	445 000	100,0
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	475 000	445 000	445 000	100,0
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>74 565</b>	<b>74,6</b>
90095 - Pozostała działalność		100 000	100 000	74 565	74,6
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	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	100 000	74 565	74,6
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 630 000</b>	<b>1 630 000</b>	<b>308 500</b>	<b>18,9</b>
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		530 000	530 000	308 500	58,2
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000	530 000	308 500	58,2
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 100 000	1 100 000	0	0,0
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 100 000	1 100 000	0	0,0
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>3 000 000</b>	<b>2 995 000</b>	<b>1 792 000</b>	<b>59,8</b>
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 775 000	2 775 000	1 595 000	57,5
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	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 635 000	2 635 000	1 455 000	55,2
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000	140 000	140 000	100,0
92695 - Pozostała działalność		225 000	220 000	197 000	89,6

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	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	225 000	220 000	197 000	89,6
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	70 000	70 000	70 000	100,0
	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000	150 000	127 000	84,7
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>147 321 842</b>	<b>149 693 295</b>	<b>71 222 111</b>	<b>47,6</b>
z tego:					
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>54 451 842</b>	<b>54 721 842</b>	<b>27 863 428</b>	<b>50,9</b>
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>100,0</b>
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000	32 000	32 000	100,0
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 000	32 000	32 000	100,0
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	32 000	32 000	32 000	100,0
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>54 419 842</b>	<b>54 689 842</b>	<b>27 831 428</b>	<b>50,9</b>
	92106 - Teatry	19 476 400	19 576 400	10 156 204	51,9
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 476 400	19 576 400	10 156 204	51,9
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 824 000	6 824 000	3 530 000	51,7
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	12 652 400	12 752 400	6 626 204	52,0
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 375 300	9 498 300	4 784 832	50,4
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 375 300	9 498 300	4 784 832	50,4
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 000 300	9 098 300	4 500 000	49,5
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	375 000	400 000	284 832	71,2
	92114 - Pozostałe instytucje kultury	1 220 500	1 220 500	640 500	52,5
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 500	1 220 500	640 500	52,5
	Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 220 500	1 220 500	640 500	52,5
	92116 - Biblioteki	12 800 377	12 820 377	6 200 000	48,4
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 800 377	12 820 377	6 200 000	48,4
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 800 377	12 820 377	6 200 000	48,4
	92118 - Muzea	10 625 000	10 652 000	5 614 627	52,7
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 625 000	10 652 000	5 614 627	52,7
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	10 625 000	10 652 000	5 614 627	52,7
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	922 265	922 265	435 265	47,2
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 265	922 265	435 265	47,2
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	922 265	922 265	435 265	47,2
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>92 870 000</b>	<b>94 971 453</b>	<b>43 358 683</b>	<b>45,7</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>92 870 000</b>	<b>94 971 453</b>	<b>43 358 683</b>	<b>45,7</b>
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	92 870 000	94 971 453	43 358 683	45,7
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 870 000	94 971 453	43 358 683	45,7
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	92 870 000	94 971 453	43 358 683	45,7
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>		<b>299 470 083</b>	<b>269 108 622</b>	<b>118 351 387</b>	<b>44,0</b>
<b>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>145 188 613</b>	<b>112 449 102</b>	<b>34 537 209</b>	<b>30,7</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>154 281 470</b>	<b>156 659 520</b>	<b>83 814 178</b>	<b>53,5</b>

## Załącznik Nr 7

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW  
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII  
EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>		<b>13 957 596</b>	<b>44 607 816</b>	<b>11 641 694</b>	<b>26,1</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	381 370	373 607	0	0,0
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	218 630	214 193	0	0,0
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630	71 393	0	0,0
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370	40 807	0	0,0
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0</b>	<b>38 623</b>	<b>38 123</b>	<b>98,7</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>0</b>	<b>38 623</b>	<b>38 123</b>	<b>98,7</b>
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	500	0	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	38 123	38 123	100,0
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>0</b>	<b>512 092</b>	<b>504 089</b>	<b>98,4</b>
<b>71095 - Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>512 092</b>	<b>504 089</b>	<b>98,4</b>
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	8 000	0	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	504 092	504 089	100,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>534 184</b>	<b>534 184</b>	<b>138 875</b>	<b>26,0</b>
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>534 184</b>	<b>534 184</b>	<b>138 875</b>	<b>26,0</b>
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 184	534 184	138 875	26,0
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>0</b>	<b>21 422 138</b>	<b>2 900 481</b>	<b>13,5</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>		<b>0</b>	<b>4 033 799</b>	<b>2 900 481</b>	<b>71,9</b>
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	26 551	4 348	16,4
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	4 007 248	2 896 133	72,3
<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>17 388 339</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	15 487 459	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 900 880	0	0,0

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>0</b>	<b>151 071</b>	<b>142 986</b>	<b>94,6</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>		<b>0</b>	<b>108 193</b>	<b>107 692</b>	<b>99,5</b>
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	500	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	107 693	107 692	100,0
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>		<b>0</b>	<b>42 878</b>	<b>35 294</b>	<b>82,3</b>
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	7 583	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	35 295	35 294	100,0
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>11 523 536</b>	<b>18 491 406</b>	<b>6 881 186</b>	<b>37,2</b>
<b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>		<b>793 000</b>	<b>793 000</b>	<b>431 950</b>	<b>54,5</b>
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	650 000	793 000	431 950	54,5
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	95 000	0	0	-
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000	0	0	-
<b>85395 - Pozostała działalność</b>		<b>10 730 536</b>	<b>17 698 406</b>	<b>6 449 236</b>	<b>36,4</b>
	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 klasyfikowanych w paragrafie 205	849 841	772 708	101 136	13,1
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 628 957	9 784 053	4 297 416	43,9
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 210 639	1 092 195	152 871	14,0
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 907 099	4 573 370	1 470 985	32,2
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	655 870	640 422	232 632	36,3
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	289 080	0	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 130	546 578	194 196	35,5
<b>855 - Rodzina</b>		<b>1 199 876</b>	<b>1 571 398</b>	<b>942 497</b>	<b>60,0</b>
<b>85595 - Pozostała działalność</b>		<b>1 199 876</b>	<b>1 571 398</b>	<b>942 497</b>	<b>60,0</b>
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 097 845	1 388 965	810 630	58,4
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 031	141 744	91 179	64,3
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	39 529	39 529	100,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 160	1 159	99,9

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0</b>	<b>9 716</b>	<b>8 516</b>	<b>87,6</b>
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>9 716</b>	<b>8 516</b>	<b>87,6</b>
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 200	0	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	8 516	8 516	100,0
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0</b>	<b>1 110 663</b>	<b>23 417</b>	<b>2,1</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>0</b>	<b>583 541</b>	<b>23 417</b>	<b>4,0</b>
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	163 219	219	0,1
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	420 322	23 198	5,5
<b>92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>0</b>	<b>397 122</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	397 122	0	0,0
<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	130 000	0	0,0
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>0</b>	<b>66 525</b>	<b>61 524</b>	<b>92,5</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>0</b>	<b>66 525</b>	<b>61 524</b>	<b>92,5</b>
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 000	0	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	61 525	61 524	100,0

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (6: 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
	60095	Pozostała działalność				
		<i>- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie</i>				
		Przychody	1 845 100	1 845 100	<b>710 205</b>	38,5
		Koszty	1 845 100	1 845 100	<b>899 496</b>	48,8

**UWAGA**

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. I+T ze sprawozdania Rb-30S do 30.06.2019 r.)

## Załącznik Nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
w I półroczu 2019 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
<b>ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>						
801		Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	-	-	195	-
		Dochody ogółem	994 590	994 590	437 071	43,9
		Wydatki ogółem, w tym:	994 590	994 590	257 251	25,9
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 rok (§ 2400)	-	-	195	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	180 014	-
		z tego w działach:				
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
80115		Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	-	-	187	-
		Dochody ogółem	607 143	607 143	265 665	43,8
		Wydatki ogółem, w tym:	607 143	607 143	124 355	20,5
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 rok (§ 2400)	-	-	187	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	141 497	-
		z tego w rozdziałach:				
	<b>Technika</b>					
80116		Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	-	-	0	-
		Dochody	16 000	16 000	6 589	41,2
		Wydatki, w tym:	16 000	16 000	3 929	24,6
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 rok (§ 2400)	-	-	0	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	2 660	-
		<b>Szkoły policealne</b>				
80146		Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	-	-	87	-
		Dochody	168 593	168 593	95 134	56,4
		Wydatki, w tym:	168 593	168 593	60 023	35,6
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 rok (§ 2400)	-	-	87	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	35 198	-
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
80147		Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	-	-	100	-
		Dochody	388 300	388 300	148 085	38,1
		Wydatki, w tym:	388 300	388 300	57 113	14,7
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 rok (§ 2400)	-	-	100	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	91 072	-
		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>				
854		Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	-	-	0	-
		Dochody	34 250	34 250	15 856	46,3
		Wydatki, w tym:	34 250	34 250	3 290	9,6
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 rok (§ 2400)	-	-	0	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	12 566	-
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
85410		Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku	-	-	8	-
		Dochody ogółem	387 447	387 447	171 406	44,2
		Wydatki ogółem, w tym:	387 447	387 447	132 896	34,3
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 rok (§ 2400)	-	-	8	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	38 518	-
		<b>Internaty i bursy szkolne</b>				

**UWAGA**

Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku wynika z poz. K 150 sprawozdania Rb 34S

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynika z poz. P 150 sprawozdania Rb 34S

## 8. TABELLE DO CZĘŚCI OBJAŚNIAJĄCEJ INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Tabela Nr 1

### 8.1. Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w I półroczu 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu 30.06.2019 r.
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>849 849 702</b>	<b>38 267 462</b>	<b>-30 210 425</b>	<b>3 673 921</b>	<b>-620 046</b>	<b>860 960 614</b>
<i>z tego:</i>								
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>			<b>801 082 702</b>	<b>38 267 462</b>	<b>-30 210 425</b>	<b>3 501 253</b>	<b>-620 046</b>	<b>812 020 946</b>
<i>z tego w dziale:</i>								
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>11 980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 980 000</b>
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 500 000	0	0	0	0	6 500 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 480 000	0	0	0	0	5 480 000
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>			<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>114 384</b>	<b>0</b>	<b>-23 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 307</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	114 384	0	-23 077	0	0	91 307
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>72 078 243</b>	<b>1 676 895</b>	<b>-4 072 414</b>	<b>2 351 507</b>	<b>0</b>	<b>72 034 231</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 425 585	0	0	2 101 453	0	33 527 038
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	54	0	54
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 272 298	1 632 030	-4 072 414	250 000	0	38 081 914
	60095	Pozostała działalność	380 360	44 865	0	0	0	425 225
<b>630 Turystyka</b>			<b>1 216 959</b>	<b>1 269 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 486 648</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 216 959	1 269 689	0	0	0	2 486 648
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 509 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 509 611</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 509 611	0	0	0	0	2 509 611
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>565 063</b>	<b>6 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 514</b>
	71003	Biura planowania przestrzennego	532 563	6 451	0	0	0	539 014
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 500	0	0	0	0	1 500
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	0	0	0	0	31 000
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>2 678 033</b>	<b>29 659</b>	<b>-143 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 564 327</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 000	0	0	0	0	49 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 129 033	29 659	-143 365	0	0	1 015 327
	75095	Pozostała działalność	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
<b>756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>217 946 333</b>	<b>3 500</b>	<b>-3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 946 333</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 421 364	3 500	-3 500	0	0	5 421 364
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	212 524 969	0	0	0	0	212 524 969
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>461 254 917</b>	<b>34 549 011</b>	<b>-20 096 853</b>	<b>68 209</b>	<b>0</b>	<b>475 775 284</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 400 286	0	-1 087 819	0	0	17 312 467
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	0	2 629 524	0	0	0	2 629 524
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	112 788 895	0	0	0	0	112 788 895
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000	0	0	0	0	900 000
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	26 700 292	5 051 941	0	0	0	31 752 233
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	0	0	5 579	0	5 579
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	0	15 022	0	15 022
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	227 289 010	18 927 847	-17 989 697	0	0	228 227 160
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	75 176 434	7 939 699	-1 019 337	47 608	0	82 144 404

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu 30.06.2019 r.
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>835 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835 422</b>
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	714 000	0	0	0	0	714 000
	80195 Pozostala dzialalnosc	121 422	0	0	0	0	121 422
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 800</b>	<b>0</b>	<b>149 800</b>
	85111 Szpitale ogolne	0	0	0	149 800	0	149 800
<b>852</b>	<b>Pomoc spoleczna</b>	<b>535 162</b>	<b>83 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618 706</b>
	85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie	100 000	0	0	0	0	100 000
	85217 Regionalne ośrodki polityki spolecznej	42 715	0	0	0	0	42 715
	85295 Pozostala dzialalnosc	392 447	83 544	0	0	0	475 991
<b>853</b>	<b>Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej</b>	<b>8 215 162</b>	<b>221 309</b>	<b>0</b>	<b>530 209</b>	<b>-620 046</b>	<b>8 346 634</b>
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	332 850	70 503	0	0	0	403 353
	85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 378 000	0	0	0	0	1 378 000
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	2 382 000	84 280	0	120 683	-119 000	2 467 963
	85395 Pozostala dzialalnosc	4 122 312	66 526	0	409 526	-501 046	4 097 318
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 528</b>	<b>0</b>	<b>1 528</b>
	85509 Dzialalnosc ośrodków adopcyjnych	0	0	0	1 528	0	1 528
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>817 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>817 950</b>
	90019 Wplywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	760 000	0	0	0	0	760 000
	90020 Wplywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	0	0	0	0	5 000
	90024 Wplywy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 600	0	0	0	0	1 600
	90026 Pozostale dzialania związane z gospodarką odpadami	51 350	0	0	0	0	51 350
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 317 052</b>	<b>427 404</b>	<b>-5 871 216</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>11 273 240</b>
	92106 Teatry	7 236 150	0	-5 871 216	0	0	1 364 934
	92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	156 370	12 416	0	400 000	0	568 786
	92114 Pozostale instytucje kultury	7 571 324	270 802	0	0	0	7 842 126
	92118 Muzea	1 353 208	144 186	0	0	0	1 497 394
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 818 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 818 411</b>
	92502 Parki krajobrazowe	2 818 411	0	0	0	0	2 818 411
<b>II. ZADANIA ZLECONE</b>		<b>48 767 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 668</b>	<b>0</b>	<b>48 939 668</b>
z tego w dziale:							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 668</b>	<b>0</b>	<b>287 668</b>
	01095 Pozostala dzialalnosc	130 000	0	0	157 668	0	287 668
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>46 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>46 175 000</b>
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 020 000	0	0	15 000	0	46 035 000
	60095 Pozostala dzialalnosc	140 000	0	0	0	0	140 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
	63095 Pozostala dzialalnosc	65 000	0	0	0	0	65 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>118 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>
	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	0	0	0	0	18 000
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	0	0	100 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>718 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718 000</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	618 000	0	0	0	0	618 000
	75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	0	0	100 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	85195 Pozostala dzialalnosc	45 000	0	0	0	0	45 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 448 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 448 000</b>
	85509 Dzialalnosc ośrodków adopcyjnych	1 448 000	0	0	0	0	1 448 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 000</b>
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	0	0	0	0	80 000
	90026 Pozostale dzialania związane z gospodarką odpadami	3 000	0	0	0	0	3 000

Tabela Nr 2

8.2. Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w I półroczu 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu 30.06.2019 r.
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>994 368 489</b>	<b>59 685 743</b>	<b>-81 286 942</b>	<b>44 179 885</b>	<b>-41 126 010</b>	<b>975 821 165</b>
z tego:								
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>			<b>945 601 489</b>	<b>59 685 743</b>	<b>-81 286 942</b>	<b>44 007 217</b>	<b>-41 126 010</b>	<b>926 881 497</b>
z tego w dziale:								
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>15 331 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 331 500</b>
	01009	Spółki wodne	300 000	0	0	0	0	300 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 500 000	0	0	0	0	6 500 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 097 000	0	0			6 097 000
	01095	Pozostała działalność	2 434 500	0	0	0	0	2 434 500
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>			<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>445 377</b>	<b>147 846</b>	<b>0</b>	<b>174 967</b>	<b>-169 110</b>	<b>599 080</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	445 377	147 846	0	174 689	-169 110	598 802
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	0	278	0	278
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	40095	Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	10 000
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>436 112 065</b>	<b>17 441 168</b>	<b>-16 681 117</b>	<b>2 990 127</b>	<b>-414 078</b>	<b>439 448 165</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	129 832 937	1 045 804	-480 970	2 260 123	-210	132 657 684
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	54	0	54
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	303 207 146	16 275 582	-16 200 147	316 676	-804	303 598 453
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	61 400	0	0	0	0	61 400
	60095	Pozostała działalność	3 010 582	119 782	0	413 274	-413 064	3 130 574
<b>630 Turystyka</b>			<b>23 211 062</b>	<b>19 730 600</b>	<b>-7 100 762</b>	<b>5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>35 840 900</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 161 062	19 730 600	-7 100 762	5 000	0	35 795 900
	63095	Pozostała działalność	50 000	0	0	0	-5 000	45 000
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 664 980</b>	<b>0</b>	<b>-110 000</b>	<b>38 623</b>	<b>0</b>	<b>1 593 603</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 464 980	0	-110 000	38 623	0	1 393 603
	70095	Pozostała działalność	200 000	0	0	0	0	200 000
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>19 115 835</b>	<b>139 886</b>	<b>-13 500 780</b>	<b>512 092</b>	<b>0</b>	<b>6 267 033</b>
	71003	Biura planowania przestrzennego	3 274 582	86 185	0	0	0	3 360 767
	71095	Pozostała działalność	15 841 253	53 701	-13 500 780	512 092	0	2 906 266
<b>730 Szkolnictwo wyższe i nauka</b>			<b>0</b>	<b>395 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 000</b>
	73095	Pozostała działalność	0	395 000	0	0	0	395 000
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>134 438 192</b>	<b>4 245 902</b>	<b>-828 884</b>	<b>1 517 060</b>	<b>-1 504 360</b>	<b>137 867 910</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 669 000	0	0	0	0	3 669 000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 092 000	0	0	0	0	1 092 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	109 873 022	3 265 300	-735 884	156 051	-140 651	112 417 838
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 148 000	0	0	0	0	1 148 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 737 136	877 639	-50 000	753 733	-407 661	11 910 847
	75095	Pozostała działalność	7 919 034	102 963	-43 000	607 276	-956 048	7 630 225
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790 000</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	0	0	0	0	40 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	360 000	0	0	0	0	360 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000	0	0	0	0	200 000
	75495	Pozostała działalność	190 000	0	0	0	0	190 000
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>12 247 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 247 017</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 100 000	0	0	0	0	7 100 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	5 147 017	0	0	0	0	5 147 017

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu 30.06.2019 r.
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 959 122</b>	<b>1 344 783</b>	<b>-1 294 064</b>	<b>235 294</b>	<b>-19 088 183</b>	<b>35 156 952</b>
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	235 294	0	235 294
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	53 959 122	1 344 783	-1 294 064	0	-19 088 183	34 921 658
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 211 100</b>	<b>4 221</b>	<b>-458 284</b>	<b>73 250</b>	<b>-73 250</b>	<b>16 757 037</b>
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	561 579	0	0	1 229	0	562 808
	80111 Gimnazja specjalne	150 189	0	0	0	0	150 189
	80115 Technika	1 675 208	0	0	0	0	1 675 208
	80116 Szkoły policealne	4 409 410	0	0	11 996	-17 160	4 404 246
	80120 Licea ogólnokształcące	821 559	0	0	0	0	821 559
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	69 682	0	0	0	0	69 682
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 322 836	0	0	34 336	-40 143	5 317 029
	80147 Biblioteki pedagogiczne	2 423 021	0	0	500	0	2 423 521
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	185 441	0	0	0	0	185 441
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 431	0	0	17 160	0	46 591
	80195 Pozostała działalność	1 562 744	4 221	-458 284	8 029	-15 947	1 100 763
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>395 000</b>	<b>0</b>	<b>-395 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80395 Pozostała działalność	395 000	0	-395 000	0	0	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 410 146</b>	<b>4 861 418</b>	<b>-594 000</b>	<b>24 106 638</b>	<b>-18 492 339</b>	<b>44 291 863</b>
	85111 Szpitale ogólne	8 129 841	594 000	-594 000	5 614 299	-1 000 000	12 744 140
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	0	500 000	0	500 000
	85141 Ratownictwo medyczne	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000
	85148 Medycyna pracy	5 000 000	0	0	604 000	0	5 604 000
	85149 Programy polityki zdrowotnej	958 000	0	0	0	-104 000	854 000
	85153 Zwalczanie narkomanii	150 000	0	0	0	0	150 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000	0	0	0	0	530 000
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 589	0	0	0	0	23 589
	85195 Pozostała działalność	15 118 716	4 267 418	0	17 388 339	-17 388 339	19 386 134
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 187 559</b>	<b>201 029</b>	<b>0</b>	<b>151 071</b>	<b>0</b>	<b>1 539 659</b>
	85202 Domy pomocy społecznej	0	0	0	108 193	0	108 193
	85203 Ośrodki wsparcia	0	0	0	42 878	0	42 878
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	245 000	0	0	0	0	245 000
	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	590 000	0	0	0	0	590 000
	85295 Pozostała działalność	352 559	201 029	0	0	0	553 588
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 278 512</b>	<b>8 810 708</b>	<b>-834 474</b>	<b>8 896 417</b>	<b>-729 072</b>	<b>61 422 091</b>
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 933 500	0	0	450 917	0	4 384 417
	85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 378 000	0	0	0	0	1 378 000
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	20 795 657	448 427	-11 200	214 107	-212 424	21 234 567
	85395 Pozostała działalność	19 171 355	8 362 281	-823 274	8 231 393	-516 648	34 425 107
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 977 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 968</b>	<b>-14 968</b>	<b>2 977 563</b>
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 366 533	0	0	1 500	0	1 368 033
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 561 012	0	0	766	0	1 561 778
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 702	0	0	10 162	-12 702	10 162
	85495 Pozostała działalność	37 316	0	0	2 540	-2 266	37 590
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 657 870</b>	<b>725 967</b>	<b>-89 837</b>	<b>2 164</b>	<b>0</b>	<b>3 296 164</b>
	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	0	0	0	2 164	0	2 164
	85595 Pozostała działalność	2 657 870	725 967	-89 837	0	0	3 294 000

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu 30.06.2019 r.
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>681 000</b>	<b>0</b>	<b>-71 790</b>	<b>9 716</b>	<b>0</b>	<b>618 926</b>
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	0	0	0	0	350 000
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 400	0	-71 790	0	0	108 610
	90095 Pozostała działalność	150 600	0	0	9 716	0	160 316
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>122 506 772</b>	<b>1 434 947</b>	<b>-39 327 950</b>	<b>4 787 655</b>	<b>-210 000</b>	<b>89 191 424</b>
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 233 000	0	0	0	-210 000	1 023 000
	92106 Teatry	62 019 637	0	-39 327 950	243 492	0	22 935 179
	92108 Filharmonie orkiestry chóry i kapele	300 000	0	0	0	0	300 000
	92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	20 133 918	1 206 067	0	1 352 941	0	22 692 926
	92114 Pozostałe instytucje kultury	10 826 405	0	0	0	0	10 826 405
	92116 Biblioteki	12 800 377	0	0	987 000	0	13 787 377
	92118 Muzea	12 671 170	228 880	0	1 677 100	0	14 577 150
	92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	922 265	0	0	0	0	922 265
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000	0	0	397 122	0	1 997 122
	92195 Pozostała działalność	0	0	0	130 000	0	130 000
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>14 815 817</b>	<b>202 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 018 085</b>
	92502 Parki krajobrazowe	14 815 817	202 268	0	0	0	15 018 085
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 955 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 175</b>	<b>-425 650</b>	<b>5 021 525</b>
	92601 Obiekty sportowe	0	0	0	66 525	0	66 525
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 935 000	0	0	0	0	2 935 000
	92695 Pozostała działalność	2 020 000	0	0	425 650	-425 650	2 020 000
<b>II. ZADANIA ZLECONE</b>		<b>48 767 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 668</b>	<b>0</b>	<b>48 939 668</b>
z tego w dziale:							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 668</b>	<b>0</b>	<b>287 668</b>
	01095 Pozostała działalność	130 000	0	0	157 668	0	287 668
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>46 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>46 175 000</b>
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 020 000	0	0	15 000	0	46 035 000
	60095 Pozostała działalność	140 000	0	0	0	0	140 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
	63095 Pozostała działalność	65 000	0	0	0	0	65 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>118 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>
	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	0	0	0	0	18 000
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	0	0	100 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>718 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718 000</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	618 000	0	0	0	0	618 000
	75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	0	0	100 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	85195 Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 448 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 448 000</b>
	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	1 448 000	0	0	0	0	1 448 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 000</b>
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	0	0	0	0	80 000
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	0	0	0	0	3 000

Tabela Nr 3

### 8.3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU - WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Grupa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2019 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>849 849 702</b>	<b>860 960 614</b>	<b>398 867 882</b>	<b>46,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>611 222 655</b>	<b>622 846 548</b>	<b>332 338 141</b>	<b>53,4</b>	<b>83,3</b>
	<b>1. Dochody własne</b>	<b>268 419 451</b>	<b>263 103 075</b>	<b>160 139 646</b>	<b>60,9</b>	<b>40,1</b>
	1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	212 524 969	212 524 969	120 704 354	56,8	30,3
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	68 619 324	68 619 324	32 106 556	46,8	8,0
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	143 905 645	143 905 645	88 597 798	61,6	22,2
	2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	31 445 678	26 129 302	27 119 130	103,8	6,8
	3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	24 448 804	24 448 804	12 316 162	50,4	3,1
	<b>2. Subwencja ogólna</b>	<b>157 889 473</b>	<b>161 853 595</b>	<b>82 924 388</b>	<b>51,2</b>	<b>20,8</b>
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	18 400 286	17 312 467	10 653 824	61,5	2,7
	2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	112 788 895	112 788 895	56 394 450	50,0	14,1
	3) Część regionalna subwencji ogólnej	26 700 292	31 752 233	15 876 114	50,0	4,0
	<b>3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>29 399 609</b>	<b>29 399 609</b>	<b>567 203</b>	<b>1,9</b>	<b>0,1</b>
	<b>4. Środki i dotacje z funduszy</b>	<b>8 419 285</b>	<b>8 419 285</b>	<b>8 419 285</b>	<b>100,0</b>	<b>2,1</b>
	<b>5. Dotacje celowe i płatności</b>	<b>97 492 415</b>	<b>108 194 441</b>	<b>47 581 607</b>	<b>44,0</b>	<b>11,9</b>
	<b>6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych</b>	<b>121 422</b>	<b>121 422</b>	<b>135 342</b>	<b>111,5</b>	<b>0,0</b>
	<b>7. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z jst</b>	<b>-</b>	<b>1 386 017</b>	<b>754 995</b>	<b>54,5</b>	<b>0,2</b>
	<b>8. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst</b>	<b>-</b>	<b>715 436</b>	<b>366 000</b>	<b>51,2</b>	<b>0,1</b>
	<b>9. Dotacje na podstawie porozumienia z organami administracji</b>	<b>714 000</b>	<b>714 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>10. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</b>	<b>48 767 000</b>	<b>48 939 668</b>	<b>31 449 676</b>	<b>64,3</b>	<b>7,9</b>
	<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>238 627 047</b>	<b>238 114 066</b>	<b>66 529 741</b>	<b>27,9</b>	<b>16,7</b>
	<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 012 480</b>	<b>1 027 021</b>	<b>489 261</b>	<b>47,6</b>	<b>0,1</b>
	1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych		14 541	240 252	1652,2	0,1
	2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	1 012 480	1 012 480	249 009	24,6	0,1
	<b>2. Dotacje celowe i płatności</b>	<b>227 457 134</b>	<b>222 697 058</b>	<b>59 932 826</b>	<b>26,9</b>	<b>15,0</b>
	<b>3. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst</b>	<b>4 157 433</b>	<b>5 760 463</b>	<b>6 107 654</b>	<b>106,0</b>	<b>1,5</b>
	<b>4. Środki i dotacje z funduszy</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>5. Uzupelnienie subwencji ogólnej</b>	<b>0</b>	<b>2 629 524</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Tabela Nr 4

**8.4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM**  
(W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struk- tura wyk. w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>994 368 489</b>	<b>975 821 165</b>	<b>310 253 422</b>	<b>31,8</b>	<b>100,0</b>
z tego:								
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>535 279 400</b>	<b>551 531 938</b>	<b>252 714 534</b>	<b>45,8</b>	<b>81,5</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>459 089 089</b>	<b>424 289 227</b>	<b>57 538 889</b>	<b>13,6</b>	<b>18,5</b>
z tego:								
<b>I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>				<b>945 601 489</b>	<b>926 881 497</b>	<b>279 002 929</b>	<b>30,1</b>	<b>89,9</b>
z tego:								
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>486 512 400</b>	<b>502 592 270</b>	<b>221 464 041</b>	<b>44,1</b>	<b>71,4</b>
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>459 089 089</b>	<b>424 289 227</b>	<b>57 538 889</b>	<b>13,6</b>	<b>18,5</b>
z tego w działkach:								
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>15 331 500</b>	<b>15 331 500</b>	<b>1 306 755</b>	<b>8,5</b>	<b>0,4</b>
<b>01009 - Spółki wodne</b>				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Dotacje celowe dla spółek wodnych				300 000	300 000	0	0,0	0,0
<b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>				<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>1 274 161</b>	<b>19,6</b>	<b>0,4</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>1 274 161</b>	<b>19,6</b>	<b>0,4</b>
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020				6 500 000	6 500 000	1 274 161	19,6	0,4
<b>01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>				<b>6 097 000</b>	<b>6 097 000</b>	<b>162</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>12 000</b>	<b>18 000</b>	<b>162</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>
Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych				12 000	18 000	162	0,9	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>6 085 000</b>	<b>6 079 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Ochrona gruntów rolnych				6 085 000	6 079 000	0	0,0	0,0
<b>01095 - Pozostała działalność</b>				<b>2 434 500</b>	<b>2 434 500</b>	<b>32 432</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>634 500</b>	<b>634 500</b>	<b>32 432</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>
Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego				314 000	314 000	0	0,0	0,0
Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa				200 000	203 700	32 432	15,9	0,0
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich				100 500	100 500	0	0,0	0,0
Promocja konkursu "Granty sołeckie"				20 000	16 300	0	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Granty sołeckie				1 800 000	1 800 000	0	0,0	0,0
<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>				<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>514 934</b>	<b>42,9</b>	<b>0,2</b>
<b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b>				<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>514 934</b>	<b>42,9</b>	<b>0,2</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>514 934</b>	<b>42,9</b>	<b>0,2</b>
WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"				1 200 000	1 200 000	514 934	42,9	0,2
<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>445 377</b>	<b>599 080</b>	<b>196 734</b>	<b>32,8</b>	<b>0,1</b>
<b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>				<b>445 377</b>	<b>598 802</b>	<b>196 457</b>	<b>32,8</b>	<b>0,1</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>445 377</b>	<b>589 110</b>	<b>186 767</b>	<b>31,7</b>	<b>0,1</b>
Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów				120 000	120 000	49 700	41,4	0,0
Bieżąca obsługa inwestorów i eksporterów				300 000	300 000	119 066	39,7	0,0
WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC				25 377	53 610	10 100	18,8	0,0
WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR				0	115 500	7 901	6,8	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>9 692</b>	<b>9 691</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
Objęcie akcji Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.				0	4 113	4 113	100,0	0,0
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych				0	5 579	5 578	100,0	0,0
<b>15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>				<b>0</b>	<b>278</b>	<b>277</b>	<b>99,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>278</b>	<b>277</b>	<b>99,8</b>	<b>0,0</b>
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami				0	278	277	99,8	0,0
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 232</b>	<b>12,3</b>	<b>0,0</b>
<b>40095 - Pozostała działalność</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 232</b>	<b>12,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 232</b>	<b>12,3</b>	<b>0,0</b>
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii				10 000	10 000	1 232	12,3	0,0
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>436 112 065</b>	<b>439 448 165</b>	<b>128 023 745</b>	<b>29,1</b>	<b>41,3</b>
<b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>				<b>129 832 937</b>	<b>132 657 684</b>	<b>60 990 404</b>	<b>46,0</b>	<b>19,7</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>129 832 937</b>	<b>132 657 684</b>	<b>60 990 404</b>	<b>46,0</b>	<b>19,7</b>
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich				92 870 000	94 971 453	43 358 683	45,7	14,0
Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego				35 000	35 000	0	0,0	0,0
Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego				0	158 670	0	0,0	0,0
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco				685 000	1 165 760	345 817	29,7	0,1
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego				3 800 000	3 319 030	1 659 517	50,0	0,5
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa				32 297 937	32 862 771	15 569 955	47,4	5,0
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa				145 000	145 000	56 432	38,9	0,0
<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>				<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>99,8</b>	<b>0,0</b>

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struk- tura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>99,8</b>	<b>0,0</b>
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	54	54	99,8	0,0
		<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>303 207 146</b>	<b>303 598 453</b>	<b>66 904 180</b>	<b>22,0</b>	<b>21,6</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 601 547</b>	<b>47 265 917</b>	<b>22 011 355</b>	<b>46,6</b>	<b>7,1</b>
			Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	363 325	461 823	75 303	16,3	0,0
			Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	19 973 222	20 539 094	9 848 780	48,0	3,2
			WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	26 265 000	26 265 000	12 087 272	46,0	3,9
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>256 605 599</b>	<b>256 332 536</b>	<b>44 892 825</b>	<b>17,5</b>	<b>14,5</b>
			WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	2 392 492	2 392 492	27 183	1,1	0,0
			Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	306 617	306 617	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa dróg i mostów	27 900 000	28 800 000	1 462 849	5,1	0,5
			WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	10 000 000	10 000 000	2 460	0,0	0,0
			WPF - Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130	2 650 000	5 279 524	53 078	1,0	0,0
			Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 800 000	4 300 000	404 577	9,4	0,1
			Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie	486 000	486 000	129 888	26,7	0,0
			WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	0	1 160 310	0	0,0	0,0
			WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osł V RPO WZ	10 288 089	10 441 629	6 972 459	66,8	2,2
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osł V RPO WZ	61 876	61 876	0	0,0	0,0
			WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osł V RPO	7 814 990	6 556 990	542 651	8,3	0,2
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osł V RPO WZ	1 100 000	1 100 000	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	17 228 706	9 337 224	3 384	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywlin (etap II) w ramach Interreg VA	6 622 789	9 961 578	8 071	0,1	0,0
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielina w ramach Interreg VA	5 488 789	0	0	-	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Recz etap I odc. Iłsko - Ciemiennik w ramach Osł V RPO WZ	0	250 000	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osł V RPO WZ	24 255 901	25 324 244	5 616 317	22,2	1,8
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osł V RPO	45 550 000	45 619 660	10 627 550	23,3	3,4
			WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osł V RPO WZ	24 500 000	24 600 928	15 295 241	62,2	4,9
			WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczycze w ramach Osł V RPO WZ	15 509 350	16 593 464	3 747 117	22,6	1,2
			WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osł V RPO WZ	39 650 000	39 650 000	0	0,0	0,0
			WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osł V RPO WZ	7 000 000	7 800 000	0	0,0	0,0
			WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osł V RPO WZ	6 000 000	6 310 000	0	0,0	0,0
		<b>60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji</b>		<b>61 400</b>	<b>61 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 400</b>	<b>61 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Działania związane z zagadnieniami dotyczącymi Społeczeństwa Informacyjnego	61 400	61 400	0	0,0	0,0
		<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>3 010 582</b>	<b>3 130 574</b>	<b>129 107</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>310 582</b>	<b>430 574</b>	<b>129 107</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
			Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	61 600	61 600	57 713	93,7	0,0
			WPF - TEN-Tacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	94 582	113 944	62 026	54,4	0,0
			WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	137 100	237 520	8 868	3,7	0,0
			Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	17 300	17 510	500	2,9	0,0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	2 700 000	2 700 000	0	0,0	0,0
		<b>630 - Turystyka</b>		<b>23 211 062</b>	<b>35 840 900</b>	<b>2 522 115</b>	<b>7,0</b>	<b>0,8</b>
		<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>23 161 062</b>	<b>35 795 900</b>	<b>2 507 645</b>	<b>7,0</b>	<b>0,8</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 333 941</b>	<b>2 666 294</b>	<b>1 074 002</b>	<b>40,3</b>	<b>0,3</b>
			Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	240 000	285 419	52 433	18,4	0,0
			Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	550 000	550 000	100,0	0,2
			Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100 000	100,0	0,0
			WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020	264 042	400 457	110 910	27,7	0,0
			WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	191 831	152 600	27 224	17,8	0,0
			WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	357 969	367 863	2 865	0,8	0,0
			WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	546 200	716 475	225 989	31,5	0,1
			Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osł IV RPO WZ	0	9 581	4 580	47,8	0,0
			WPF - Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim	83 899	83 899	0	0,0	0,0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 827 121</b>	<b>33 129 606</b>	<b>1 433 643</b>	<b>4,3</b>	<b>0,5</b>
			WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osł IV RPO WZ	5 050 000	4 344 295	359 658	8,3	0,1
			WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG	219 226	272 039	14 022	5,2	0,0
			WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dabie w ramach Osł IV RPO WZ	4 738 223	4 760 684	893 049	18,8	0,3

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Ina, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ	2 719 672	2 742 133	11 378	0,4	0,0
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa VeloBallica odc. Pleśna - Mielno w ramach osi IV RPO WZ	8 100 000	7 184 059	13 576	0,2	0,0
			WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe	0	2 064 271	0	0,0	0,0
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ	0	3 400 875	49 375	1,5	0,0
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ	0	4 600 000	0	0,0	0,0
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno w ramach osi IV RPO WZ	0	2 162 500	92 585	4,3	0,0
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap I w ramach osi IV RPO WZ	0	1 598 750	0	0,0	0,0
			<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>45 000</b>	<b>14 471</b>	<b>32,2</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>45 000</b>	<b>14 471</b>	<b>32,2</b>	<b>0,0</b>
			Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	50 000	45 000	14 471	32,2	0,0
			<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 664 980</b>	<b>1 593 603</b>	<b>580 460</b>	<b>36,4</b>	<b>0,2</b>
			<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 464 980</b>	<b>1 393 603</b>	<b>580 460</b>	<b>41,7</b>	<b>0,2</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 454 980</b>	<b>1 345 480</b>	<b>542 337</b>	<b>40,3</b>	<b>0,2</b>
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	500	0	0,0	0,0
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	962 562	891 557	402 514	45,2	0,1
			Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	0	500	492	98,4	0,0
			Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	81 300	81 305	18 369	22,6	0,0
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	274 458	264 458	88 918	33,6	0,0
			Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	79 990	49 990	26 920	53,9	0,0
			Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	56 670	57 170	5 125	9,0	0,0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>	<b>48 123</b>	<b>38 123</b>	<b>79,2</b>	<b>0,0</b>
			Nabywanie i zbywanie nieruchomości pod drogi wojewódzkie	10 000	10 000	0	0,0	0,0
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	38 123	38 123	100,0	0,0
			<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	0	0,0	0,0
			<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>19 115 835</b>	<b>6 267 033</b>	<b>2 258 018</b>	<b>36,0</b>	<b>0,7</b>
			<b>71003 - Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 274 582</b>	<b>3 360 767</b>	<b>1 631 205</b>	<b>48,5</b>	<b>0,5</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 274 582</b>	<b>3 360 767</b>	<b>1 631 205</b>	<b>48,5</b>	<b>0,5</b>
			WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	34 530	34 530	33 937	98,3	0,0
			WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	43 185	43 185	17 667	40,9	0,0
			Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 171 300	3 257 485	1 566 703	48,1	0,5
			WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	25 567	25 567	12 898	50,5	0,0
			<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>15 841 253</b>	<b>2 906 266</b>	<b>626 813</b>	<b>21,6</b>	<b>0,2</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>183 955</b>	<b>192 703</b>	<b>75 000</b>	<b>38,9</b>	<b>0,0</b>
			Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego	65 000	65 000	0	0,0	0,0
			WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	43 955	43 955	0	0,0	0,0
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	8 000	0	0,0	0,0
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	0	748	0	0,0	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	75 000	75 000	75 000	100,0	0,0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 657 298</b>	<b>2 713 563</b>	<b>551 813</b>	<b>20,3</b>	<b>0,2</b>
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	15 657 298	2 209 471	47 724	2,2	0,0
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	504 092	504 089	100,0	0,2
			<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>0</b>	<b>395 000</b>	<b>45 000</b>	<b>11,4</b>	<b>0,0</b>
			<b>73095 - Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>395 000</b>	<b>45 000</b>	<b>11,4</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	<b>45 000</b>	<b>23,1</b>	<b>0,0</b>
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	0	105 000	0	0,0	0,0
			WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	0	90 000	45 000	50,0	0,0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ	0	200 000	0	0,0	0,0
			<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>134 438 192</b>	<b>137 867 910</b>	<b>55 344 598</b>	<b>40,1</b>	<b>17,8</b>
			<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 669 000</b>	<b>3 669 000</b>	<b>1 620 342</b>	<b>44,2</b>	<b>0,5</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 669 000</b>	<b>3 669 000</b>	<b>1 620 342</b>	<b>44,2</b>	<b>0,5</b>
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866	866	650	75,0	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 620 000	3 620 000	1 593 959	44,0	0,5
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	48 134	48 134	25 734	53,5	0,0
			<b>75017 - Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 092 000</b>	<b>1 092 000</b>	<b>466 645</b>	<b>42,7</b>	<b>0,2</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 092 000</b>	<b>1 092 000</b>	<b>466 645</b>	<b>42,7</b>	<b>0,2</b>
			Diety radnych Sejmiku Województwa	907 022	897 022	386 045	43,0	0,1
			Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	30 000	0	0,0	0,0
			Obsługa Sejmiku	154 978	164 978	80 599	48,9	0,0
			<b>75018 - Urzędy marszałkowskie</b>	<b>109 873 022</b>	<b>112 417 838</b>	<b>44 096 363</b>	<b>39,2</b>	<b>14,2</b>

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>90 231 895</b>	<b>92 674 711</b>	<b>42 688 980</b>	<b>46,1</b>	<b>13,8</b>
			Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	0	71 790	0	0,0	0,0
			WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	30 807 548	31 763 368	14 309 151	45,1	4,6
			WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	12 798	15 404	12 139	78,8	0,0
			WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	75 142	114 034	17 809	15,6	0,0
			WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	281 170	284 122	113 065	39,8	0,0
			WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	288 743	275 734	103 198	37,4	0,0
			WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	5 247	14 286	2 463	17,2	0,0
			WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020	11 191	11 239	6 497	57,8	0,0
			WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	12 108	12 108	2 461	20,3	0,0
			WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	92 012	73 420	79,8	0,0
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	182 000	343 977	185 423	53,9	0,1
			WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	30 891	31 979	12 780	40,0	0,0
			WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	69 657	69 657	0	0,0	0,0
			WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	125 580	166 374	0	0,0	0,0
			WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ	328 026	407 306	130 325	32,0	0,0
			WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ	332 674	385 290	99 541	25,8	0,0
			WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	417 820	532 797	120 003	22,5	0,0
			WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	170 015	194 493	39 224	20,2	0,0
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER	348 781	350 162	45 368	13,0	0,0
			WPF - Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	190 779	216 560	44 378	20,5	0,0
			WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	244 388	282 147	88 473	31,4	0,0
			WPF - Zachodniopomorskie e - Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	514 124	660 257	1 252	0,2	0,0
			WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	120 263	139 858	0	0,0	0,0
			WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR	0	77 304	31 744	41,1	0,0
			I Transgraniczny Festiwal Kobiet w ramach Programu Współpracy Interreg VA	0	6 318	6 292	99,6	0,0
			WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	0	48 300	0	0,0	0,0
			WPF - Arrival Regions - Obszary napływu - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	0	44 263	7 833	17,7	0,0
			WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	0	72 273	0	0,0	0,0
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 479	922 180	691 635	75,0	0,2
			Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	350 000	350 000	131 761	37,7	0,0
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	937 106	937 106	286 803	30,6	0,1
			Wpłaty na PFRON	757 700	717 241	303 980	42,4	0,1
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	30 000	34 544	28 770	83,3	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	39 517 821	39 393 523	20 108 692	51,1	6,5
			WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	640 000	841 350	0	0,0	0,0
			WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	8 134 144	8 064 144	3 368 987	41,8	1,1
			Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	2 861 150	2 863 908	1 544 057	53,9	0,5
			Obsługa zadań PFRON	0	303 353	0	0,0	0,0
			Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	65 000	77 700	38 186	49,2	0,0
			Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	8 550	11 250	2 498	22,2	0,0
			System zarządzania opłatami środowiskowymi	768 500	768 500	382 739	49,8	0,1
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	696 500	696 500	348 034	50,0	0,1
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami dotyczącymi PT RPO WZ	10 000	10 000	0	0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>19 641 127</b>	<b>19 743 127</b>	<b>1 407 384</b>	<b>7,1</b>	<b>0,5</b>
			Modernizacja obiektu przy ul. Mickiewicza 41	0	17 000	16 974	99,9	0,0
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	15 000	0	0	0,0	0,0
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	1 009 000	1 009 000	0	0,0	0,0
			Obsługa zadań PFRON	0	100 000	0	0,0	0,0
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osii X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	617 127	617 127	17 760	2,9	0,0
			WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	18 000 000	18 000 000	1 372 650	7,6	0,4
		<b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>1 148 000</b>	<b>1 148 000</b>	<b>521 512</b>	<b>45,4</b>	<b>0,2</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 148 000</b>	<b>1 148 000</b>	<b>521 512</b>	<b>45,4</b>	<b>0,2</b>
			Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 148 000	1 148 000	521 512	45,4	0,2
		<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 737 136</b>	<b>11 910 847</b>	<b>3 410 348</b>	<b>28,6</b>	<b>1,1</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>10 737 136</b>	<b>11 834 323</b>	<b>3 410 348</b>	<b>28,8</b>	<b>1,1</b>
			Promocja województwa w zakresie rolnictwa	283 700	306 700	28 517	9,3	0,0
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 500 000	1 423 072	643 723	45,2	0,2
			Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	450 000	450 000	38 000	8,4	0,0
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	8 503 436	9 095 272	2 637 878	29,0	0,9
			WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	0	209 279	20 000	9,6	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	0	350 000	42 229	12,1	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>76 524</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe	0	76 524	0	0,0	0,0
		<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>7 919 034</b>	<b>7 630 225</b>	<b>5 229 389</b>	<b>68,5</b>	<b>1,7</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>7 919 034</b>	<b>7 590 225</b>	<b>5 189 389</b>	<b>68,4</b>	<b>1,7</b>
			Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	100 000	100 000	73 373	73,4	0,0
			Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	650 000	647 000	336 958	52,1	0,1
			Rok Unii Europejskiej na Pomorzu Zachodnim	200 000	200 000	52 531	26,3	0,0
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	1 500 000	1 500 000	575 745	38,4	0,2
			WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	534 184	534 184	138 875	26,0	0,0
			WPF- Arrival Regions - Obszary napływowo - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	0	62 963	5 725	9,1	0,0
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	255 000	255 000	193 980	76,1	0,1
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	564 850	584 561	235 685	40,3	0,1
			Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żegluga śródlądowa	115 000	92 589	2 589	2,8	0,0
			WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	4 000 000	3 610 000	3 570 000	98,9	1,2
			Koszty związane z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi	0	3 928	3 927	100,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	0	40 000	40 000	100,0	0,0
		<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	<b>595 239</b>	<b>75,4</b>	<b>0,2</b>
		<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000	40 000	40 000	100,0	0,0
		<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>320 269</b>	<b>89,0</b>	<b>0,1</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>320 269</b>	<b>89,0</b>	<b>0,1</b>
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	300 000	300 000	291 269	97,1	0,1
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	60 000	60 000	29 000	48,3	0,0
		<b>75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	200 000	200 000	100,0	0,1
		<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>34 970</b>	<b>18,4</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>34 970</b>	<b>18,4</b>	<b>0,0</b>
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	185 000	185 000	33 970	18,4	0,0
			Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	5 000	1 000	20,0	0,0
		<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>		<b>12 247 017</b>	<b>12 247 017</b>	<b>2 723 315</b>	<b>22,2</b>	<b>0,9</b>
		<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>		<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>2 723 315</b>	<b>38,4</b>	<b>0,9</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>2 723 315</b>	<b>38,4</b>	<b>0,9</b>
			Odsetki od kredytów i pożyczek	7 100 000	7 100 000	2 723 315	38,4	0,9
		<b>75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>5 147 017</b>	<b>5 147 017</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>5 147 017</b>	<b>5 147 017</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdurowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie	1 080 000	1 080 000	0	0,0	0,0
			Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	233 333	233 333	0	0,0	0,0
			Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	3 833 684	3 833 684	0	0,0	0,0
		<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>53 959 122</b>	<b>35 156 952</b>	<b>235 293</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>
		<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>0</b>	<b>235 294</b>	<b>235 293</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>235 294</b>	<b>235 293</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	0	235 294	235 293	100,0	0,1
		<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>53 959 122</b>	<b>34 921 658</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>24 510 006</b>	<b>12 942 341</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	15 692 588	7 780 402	0	0,0	0,0
			Rezerwa ogólna	4 100 000	3 115 589	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	500 000	333 300	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	899 148	808 114	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury	1 675 000	84 808	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	586 000	520 128	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na dofinansowanie wydatków bieżących w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich	757 270	0	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na opracowanie koncepcji strategii rozwoju Wystawy Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach - działu Muzeum Narodowego w Szczecinie	300 000	300 000	0	0,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>29 449 116</b>	<b>21 979 317</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	13 362 026	8 550 000	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 000 000	2 000 000	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	500 000	500 000	0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	5 594 260	3 429 317	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013	2 500 000	2 500 000	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich	492 830	0	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	5 000 000	5 000 000	0	0,0	0,0
			<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>17 211 100</b>	<b>16 757 037</b>	<b>8 093 371</b>	<b>48,3</b>	<b>2,6</b>
			<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>561 579</b>	<b>562 808</b>	<b>278 116</b>	<b>49,4</b>	<b>0,1</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>561 579</b>	<b>562 808</b>	<b>278 116</b>	<b>49,4</b>	<b>0,1</b>
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 229	0	0,0	0,0
			Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	561 579	561 579	278 116	49,5	0,1
			<b>80111 - Gimnazja specjalne</b>	<b>150 189</b>	<b>150 189</b>	<b>106 726</b>	<b>71,1</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 189</b>	<b>150 189</b>	<b>106 726</b>	<b>71,1</b>	<b>0,0</b>
			Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	150 189	150 189	106 726	71,1	0,0
			<b>80115 - Technika</b>	<b>1 675 208</b>	<b>1 675 208</b>	<b>881 606</b>	<b>52,6</b>	<b>0,3</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 675 208</b>	<b>1 675 208</b>	<b>881 606</b>	<b>52,6</b>	<b>0,3</b>
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	1 675 208	1 675 208	881 606	52,6	0,3
			<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>4 409 410</b>	<b>4 404 246</b>	<b>2 188 690</b>	<b>49,7</b>	<b>0,7</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 409 410</b>	<b>4 404 246</b>	<b>2 188 690</b>	<b>49,7</b>	<b>0,7</b>
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	11 996	11 996	100,0	0,0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	3 964 151	3 946 991	1 942 038	49,2	0,6
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	445 259	445 259	234 656	52,7	0,1
			<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>821 559</b>	<b>821 559</b>	<b>447 162</b>	<b>54,4</b>	<b>0,1</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>821 559</b>	<b>821 559</b>	<b>447 162</b>	<b>54,4</b>	<b>0,1</b>
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	821 559	821 559	447 162	54,4	0,1
			<b>80121 - Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>69 682</b>	<b>69 682</b>	<b>29 702</b>	<b>42,6</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 682</b>	<b>69 682</b>	<b>29 702</b>	<b>42,6</b>	<b>0,0</b>
			Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	69 682	69 682	29 702	42,6	0,0
			<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 322 836</b>	<b>5 317 029</b>	<b>2 287 710</b>	<b>43,0</b>	<b>0,7</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 322 836</b>	<b>5 317 029</b>	<b>2 287 710</b>	<b>43,0</b>	<b>0,7</b>
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	754 143	746 114	12 578	1,7	0,0
			Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 568 693	4 568 693	2 272 910	49,8	0,7
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	2 222	2 222	100,0	0,0
			<b>80147 - Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>2 423 021</b>	<b>2 423 521</b>	<b>1 280 416</b>	<b>52,8</b>	<b>0,4</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 423 021</b>	<b>2 423 521</b>	<b>1 280 416</b>	<b>52,8</b>	<b>0,4</b>
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	500	500	100,0	0,0
			Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 423 021	2 423 021	1 279 916	52,8	0,4
			<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>185 441</b>	<b>185 441</b>	<b>92 931</b>	<b>50,1</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>185 441</b>	<b>185 441</b>	<b>92 931</b>	<b>50,1</b>	<b>0,0</b>
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	101 854	101 854	52 380	51,4	0,0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	83 587	83 587	40 551	48,5	0,0
			<b>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>29 431</b>	<b>46 591</b>	<b>28 561</b>	<b>61,3</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 431</b>	<b>46 591</b>	<b>28 561</b>	<b>61,3</b>	<b>0,0</b>
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	0	17 160	8 261	48,1	0,0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	29 431	29 431	20 300	69,0	0,0
			<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>1 562 744</b>	<b>1 100 763</b>	<b>471 750</b>	<b>42,9</b>	<b>0,2</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 562 744</b>	<b>1 100 763</b>	<b>471 750</b>	<b>42,9</b>	<b>0,2</b>
			WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	199 084	199 084	95 688	48,1	0,0
			WPF - Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+	21 882	26 103	3 297	12,6	0,0
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	88 864	96 893	14 304	14,8	0,0
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	44 631	44 631	0	0,0	0,0
			Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	20 000	16 084	80,4	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie edukacji	458 284	0	0	0,0	0,0
			Demokracja w praktyce	50 000	50 000	15 420	30,8	0,0
			Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	660 000	660 000	326 958	49,5	0,1
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	19 999	4 052	0	0,0	0,0
			<b>803 - Szkolnictwo wyższe</b>	<b>395 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>80395 - Pozostała działalność</b>	<b>395 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	105 000	0	0	0,0	0,0
			WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	90 000	0	0	0,0	0,0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ	200 000	0	0	0,0	0,0
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>34 410 146</b>	<b>44 291 863</b>	<b>6 122 799</b>	<b>13,8</b>	<b>2,0</b>
			<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>8 129 841</b>	<b>12 744 140</b>	<b>4 054 504</b>	<b>31,8</b>	<b>1,3</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>26 551</b>	<b>4 348</b>	<b>16,4</b>	<b>0,0</b>
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	26 551	4 348	16,4	0,0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 129 841</b>	<b>12 717 589</b>	<b>4 050 157</b>	<b>31,9</b>	<b>1,3</b>
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	5 600 000	4 155 800	99 800	2,4	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia	2 529 841	3 960 541	1 054 223	26,6	0,3
			WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży	0	594 000	0	0,0	0,0
			Dotacje inwestycyjne w ramach OsI IX RPO	0	4 007 248	2 896 133	72,3	0,9
			<b>85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	500 000	0	0,0	0,0
			<b>85141 - Ratownictwo medyczne</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	4 500 000	4 500 000	0	0,0	0,0
			<b>85148 - Medycyna pracy</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 604 000</b>	<b>1 616 077</b>	<b>28,8</b>	<b>0,5</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 104 000</b>	<b>1 616 077</b>	<b>31,7</b>	<b>0,5</b>
			Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 000 000	5 104 000	1 616 077	31,7	0,5
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	500 000	0	0,0	0,0
			<b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>958 000</b>	<b>854 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>958 000</b>	<b>854 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	650 000	650 000	0	0,0	0,0
			Programy polityki zdrowotnej	308 000	204 000	0	0,0	0,0
			<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>105 043</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>105 043</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	150 000	150 000	105 043	70,0	0,0
			<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>339 445</b>	<b>64,1</b>	<b>0,1</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>339 445</b>	<b>64,1</b>	<b>0,1</b>
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	530 000	530 000	339 445	64,1	0,1
			<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>23 589</b>	<b>23 589</b>	<b>6 305</b>	<b>26,7</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 589</b>	<b>23 589</b>	<b>6 305</b>	<b>26,7</b>	<b>0,0</b>
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	23 589	23 589	6 305	26,7	0,0
			<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>15 118 716</b>	<b>19 386 134</b>	<b>1 426</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>1 426</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	55 000	55 000	0	0,0	0,0
			Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	50 000	50 000	1 426	2,9	0,0
			Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	1 000	1 000	0	0,0	0,0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 012 716</b>	<b>19 280 134</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			WPF - Zachodniopomorskie e - Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	15 012 716	19 280 134	0	0,0	0,0
			<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1 187 559</b>	<b>1 539 659</b>	<b>618 339</b>	<b>40,2</b>	<b>0,2</b>
			<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>108 193</b>	<b>107 692</b>	<b>99,5</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Dotacje bieżące w ramach OsI IX RPO	0	500	0	0,0	0,0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>107 693</b>	<b>107 692</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			Dotacje inwestycyjne w ramach OsI IX RPO	0	107 693	107 692	100,0	0,0
			<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>0</b>	<b>42 878</b>	<b>35 294</b>	<b>82,3</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>7 583</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Dotacje bieżące w ramach OsI IX RPO	0	7 583	0	0,0	0,0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>35 295</b>	<b>35 294</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			Dotacje inwestycyjne w ramach OsI IX RPO	0	35 295	35 294	100,0	0,0
			<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>95 459</b>	<b>39,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>95 459</b>	<b>39,0</b>	<b>0,0</b>
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	245 000	245 000	95 459	39,0	0,0
			<b>85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>297 334</b>	<b>50,4</b>	<b>0,1</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>297 334</b>	<b>50,4</b>	<b>0,1</b>
			Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	40 000	40 000	0	0,0	0,0
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	550 000	550 000	297 334	54,1	0,1
			<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>352 559</b>	<b>553 588</b>	<b>82 560</b>	<b>14,9</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>352 559</b>	<b>553 588</b>	<b>82 560</b>	<b>14,9</b>	<b>0,0</b>
			WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ	204 500	359 744	40 396	11,2	0,0
			WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	148 059	193 844	42 165	21,8	0,0
			<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 278 512</b>	<b>61 422 091</b>	<b>28 863 688</b>	<b>47,0</b>	<b>9,3</b>
			<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 933 500</b>	<b>4 384 417</b>	<b>4 128 065</b>	<b>94,2</b>	<b>1,3</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 933 500</b>	<b>4 384 417</b>	<b>4 128 065</b>	<b>94,2</b>	<b>1,3</b>
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	3 933 500	3 933 500	3 677 150	93,5	1,2
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	450 917	450 915	100,0	0,1
			<b>85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 378 000</b>	<b>1 378 000</b>	<b>649 588</b>	<b>47,1</b>	<b>0,2</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 378 000</b>	<b>1 378 000</b>	<b>649 588</b>	<b>47,1</b>	<b>0,2</b>
			Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 378 000	1 378 000	649 588	47,1	0,2
			<b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>20 795 657</b>	<b>21 234 567</b>	<b>10 646 546</b>	<b>50,1</b>	<b>3,4</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 676 657</b>	<b>21 234 567</b>	<b>10 646 546</b>	<b>50,1</b>	<b>3,4</b>
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	674 000	793 000	431 950	54,5	0,1
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	1 885 382	1 985 382	967 762	48,7	0,3
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	10 594 275	10 942 702	5 428 086	49,6	1,7
			Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	7 523 000	7 511 800	3 817 065	50,8	1,2
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	1 683	1 682	100,0	0,0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2 - wydatki majątkowe	119 000	0	0	0,0	0,0
			<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>19 171 355</b>	<b>34 425 107</b>	<b>13 439 489</b>	<b>39,0</b>	<b>4,3</b>

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>18 037 355</b>	<b>32 940 065</b>	<b>13 003 700</b>	<b>39,5</b>	<b>4,2</b>
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	120 000	123 000	96 199	78,2	0,0
			WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	120 347	61 065	50,7	0,0
			WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ	302 090	478 569	127 423	26,6	0,0
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER	3 773 531	3 432 097	304 065	8,9	0,1
			WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	6 500 000	14 398 882	6 390 867	44,4	2,1
			Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	1 582 227	3 184 018	1 250 987	39,3	0,4
			Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	3 021 687	5 834 848	2 756 350	47,2	0,9
			Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	2 547 820	4 991 120	1 713 689	34,3	0,6
			I Transgraniczny Festiwal Kobiet w ramach Programu Współpracy Interreg VA	0	67 600	65 175	96,4	0,0
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	190 000	118 298	62,3	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	119 584	119 582	100,0	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>1 134 000</b>	<b>1 485 042</b>	<b>435 789</b>	<b>29,4</b>	<b>0,1</b>
			Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	714 000	686 192	226 307	33,0	0,1
			Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	410 000	409 080	178 969	43,8	0,1
			Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	10 000	37 808	21 552	57,0	0,0
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osii II, działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe	0	343 000	0	0,0	0,0
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	8 962	8 961	100,0	0,0
		<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 977 563</b>	<b>2 977 563</b>	<b>1 546 466</b>	<b>51,9</b>	<b>0,5</b>
		<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>1 366 533</b>	<b>1 368 033</b>	<b>731 453</b>	<b>53,5</b>	<b>0,2</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 366 533</b>	<b>1 368 033</b>	<b>731 453</b>	<b>53,5</b>	<b>0,2</b>
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 500	0	0,0	0,0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 366 533	1 366 533	731 453	53,5	0,2
		<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 561 012</b>	<b>1 561 778</b>	<b>812 978</b>	<b>52,1</b>	<b>0,3</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 561 012</b>	<b>1 561 778</b>	<b>812 978</b>	<b>52,1</b>	<b>0,3</b>
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	766	766	100,0	0,0
			Prowadzenie internatu przy ZCKZIU w Szczecinie	795 847	795 847	376 817	47,4	0,1
			Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	765 165	765 165	435 396	56,9	0,1
		<b>85446 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>12 702</b>	<b>10 162</b>	<b>2 035</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>12 702</b>	<b>10 162</b>	<b>2 035</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 702	10 162	2 035	20,0	0,0
		<b>85495 - Pozostała działalność</b>		<b>37 316</b>	<b>37 590</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>37 316</b>	<b>37 590</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	27 540	0	0,0	0,0
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	8 505	8 505	0	0,0	0,0
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	3 811	1 545	0	0,0	0,0
		<b>855 - Rodzina</b>		<b>2 657 870</b>	<b>3 296 164</b>	<b>1 683 786</b>	<b>51,1</b>	<b>0,5</b>
		<b>85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych</b>		<b>0</b>	<b>2 164</b>	<b>2 163</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>2 164</b>	<b>2 163</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	2 164	2 163	100,0	0,0
		<b>85595 - Pozostała działalność</b>		<b>2 657 870</b>	<b>3 294 000</b>	<b>1 681 622</b>	<b>51,1</b>	<b>0,5</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 657 870</b>	<b>3 253 311</b>	<b>1 640 934</b>	<b>50,4</b>	<b>0,5</b>
			WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	789 404	1 106 009	562 683	50,9	0,2
			WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	251 060	322 543	131 038	40,6	0,0
			WPF- Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	861 406	1 068 759	484 457	45,3	0,2
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	756 000	756 000	462 756	61,2	0,1
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>40 689</b>	<b>40 688</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			WPF - Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe	0	40 689	40 688	100,0	0,0
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>681 000</b>	<b>618 926</b>	<b>88 911</b>	<b>14,4</b>	<b>0,0</b>
		<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			System zarządzania opłatami środowiskowymi	350 000	350 000	0	0,0	0,0
		<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>180 400</b>	<b>108 610</b>	<b>126</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>180 400</b>	<b>108 610</b>	<b>126</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
			Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	180 400	108 610	126	0,1	0,0
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>150 600</b>	<b>160 316</b>	<b>88 785</b>	<b>55,4</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>150 600</b>	<b>151 800</b>	<b>80 269</b>	<b>52,9</b>	<b>0,0</b>
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	110 000	110 000	74 565	67,8	0,0
			Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	0	1 200	0	0,0	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	40 600	40 600	5 704	14,1	0,0
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>8 516</b>	<b>8 516</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	0	8 516	8 516	100,0	0,0
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>122 506 772</b>	<b>89 191 424</b>	<b>32 276 180</b>	<b>36,2</b>	<b>10,4</b>
		<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>1 233 000</b>	<b>1 023 000</b>	<b>332 273</b>	<b>32,5</b>	<b>0,1</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 233 000</b>	<b>1 023 000</b>	<b>332 273</b>	<b>32,5</b>	<b>0,1</b>
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 233 000	1 023 000	332 273	32,5	0,1
		<b>92106 - Teatry</b>		<b>62 019 637</b>	<b>22 935 179</b>	<b>10 767 202</b>	<b>47,0</b>	<b>3,5</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>20 006 910</b>	<b>20 250 402</b>	<b>10 671 396</b>	<b>52,7</b>	<b>3,4</b>
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 824 000	6 824 000	3 530 000	51,7	1,1
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	12 652 400	12 752 400	6 626 204	52,0	2,1
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,0	0,2
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	15 192	15 192	100,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	128 300	0	0,0	0,0
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	30 510	30 510	0	0,0	0,0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>42 012 727</b>	<b>2 684 777</b>	<b>95 806</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	41 610 400	2 282 450	95 806	4,2	0,0
			WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	200 000	200 000	0	0,0	0,0
			WPF - Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	202 327	202 327	0	0,0	0,0
			<b>92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	300 000	100,0	0,1
			<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 133 918</b>	<b>22 692 926</b>	<b>5 350 090</b>	<b>23,6</b>	<b>1,7</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 641 186</b>	<b>11 717 872</b>	<b>5 311 641</b>	<b>45,3</b>	<b>1,7</b>
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 000 300	9 098 300	4 500 000	49,5	1,5
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	375 000	400 000	284 832	71,2	0,1
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0	0,0	0,0
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	246 400	0	0,0	0,0
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 215 886	1 759 953	526 590	29,9	0,2
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	163 219	219	0,1	0,0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 492 732</b>	<b>10 975 054</b>	<b>38 450</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	650 000	0	0,0	0,0
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 342 732	9 342 732	15 252	0,2	0,0
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	562 000	0	0,0	0,0
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	420 322	23 198	5,5	0,0
			<b>92114 - Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>10 826 405</b>	<b>10 826 405</b>	<b>1 863 768</b>	<b>17,2</b>	<b>0,6</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 220 500</b>	<b>1 220 500</b>	<b>640 500</b>	<b>52,5</b>	<b>0,2</b>
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 220 500	1 220 500	640 500	52,5	0,2
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 605 905</b>	<b>9 605 905</b>	<b>1 223 268</b>	<b>12,7</b>	<b>0,4</b>
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	9 605 905	9 605 905	1 223 268	12,7	0,4
			<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>12 800 377</b>	<b>13 787 377</b>	<b>6 200 000</b>	<b>45,0</b>	<b>2,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 800 377</b>	<b>13 787 377</b>	<b>6 200 000</b>	<b>45,0</b>	<b>2,0</b>
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 800 377	12 820 377	6 200 000	48,4	2,0
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	967 000	0	0,0	0,0
			<b>92118 - Muzea</b>	<b>12 671 170</b>	<b>14 577 150</b>	<b>7 027 581</b>	<b>48,2</b>	<b>2,3</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 403 267</b>	<b>12 793 077</b>	<b>6 429 190</b>	<b>50,3</b>	<b>2,1</b>
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	10 625 000	10 652 000	5 614 627	52,7	1,8
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	1 157 270	757 270	65,4	0,2
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	778 267	983 807	57 293	5,8	0,0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 267 903</b>	<b>1 784 073</b>	<b>598 391</b>	<b>33,5</b>	<b>0,2</b>
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	492 830	492 830	100,0	0,2
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	564 846	564 846	16 192	2,9	0,0
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	703 057	726 397	89 369	12,3	0,0
			<b>92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>922 265</b>	<b>922 265</b>	<b>435 265</b>	<b>47,2</b>	<b>0,1</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>922 265</b>	<b>922 265</b>	<b>435 265</b>	<b>47,2</b>	<b>0,1</b>
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	922 265	922 265	435 265	47,2	0,1
			<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 997 122</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 600 000	1 600 000	0	0,0	0,0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>397 122</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	397 122	0	0,0	0,0
			<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	130 000	0	0,0	0,0
			<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>14 815 817</b>	<b>15 018 085</b>	<b>3 124 566</b>	<b>20,8</b>	<b>1,0</b>
			<b>92502 - Parki krajobrazowe</b>	<b>14 815 817</b>	<b>15 018 085</b>	<b>3 124 566</b>	<b>20,8</b>	<b>1,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 876 813</b>	<b>1 868 110</b>	<b>654 731</b>	<b>35,1</b>	<b>0,2</b>
			WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	62 291	62 291	50 811	81,6	0,0
			WPF - Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	6 600	6 680	0	0,0	0,0
			WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA	1 500	1 500	0	0,0	0,0
			WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA	1 000	2 000	0	0,0	0,0
			WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ	109 000	151 217	5 658	3,7	0,0
			WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	298 278	298 278	0	0,0	0,0
			Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	1 398 144	1 346 144	598 262	44,4	0,2
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 939 004</b>	<b>13 149 975</b>	<b>2 469 835</b>	<b>18,8</b>	<b>0,8</b>

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ- wydatki inwestycyjne	0	52 000	12 000	23,1	0,0
			WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	4 273 912	4 273 912	2 417 134	56,6	0,8
			WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	564 990	707 804	0	0,0	0,0
			WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	4 414 172	4 414 172	4 978	0,1	0,0
			WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	3 685 930	3 702 087	35 723	1,0	0,0
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>4 955 000</b>	<b>5 021 525</b>	<b>2 237 384</b>	<b>44,6</b>	<b>0,7</b>
			<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>66 525</b>	<b>61 524</b>	<b>92,5</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	5 000	0	0,0	0,0
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>61 525</b>	<b>61 524</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	61 525	61 524	100,0	0,0
			<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 935 000</b>	<b>1 672 308</b>	<b>57,0</b>	<b>0,5</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 935 000</b>	<b>1 672 308</b>	<b>57,0</b>	<b>0,5</b>
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 635 000	2 635 000	1 455 000	55,2	0,5
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	300 000	217 308	72,4	0,1
			<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>2 020 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>503 551</b>	<b>24,9</b>	<b>0,2</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>670 000</b>	<b>1 095 650</b>	<b>503 551</b>	<b>46,0</b>	<b>0,2</b>
			Pomoc finansowa dla jst województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	0	425 650	0	0,0	0,0
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	70 000	70 000	70 000	100,0	0,0
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000	600 000	433 551	72,3	0,1
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 350 000</b>	<b>924 350</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 350 000	924 350	0	0,0	0,0
			<b>II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>	<b>48 767 000</b>	<b>48 939 668</b>	<b>31 250 493</b>	<b>63,9</b>	<b>10,1</b>
			z tego:					
			<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>48 767 000</b>	<b>48 939 668</b>	<b>31 250 493</b>	<b>63,9</b>	<b>10,1</b>
			z tego w działach:					0,0
			<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>130 000</b>	<b>287 668</b>	<b>230 791</b>	<b>80,2</b>	<b>0,1</b>
			<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>130 000</b>	<b>287 668</b>	<b>230 791</b>	<b>80,2</b>	<b>0,1</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 000</b>	<b>287 668</b>	<b>230 791</b>	<b>80,2</b>	<b>0,1</b>
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	130 000	287 668	230 791	80,2	0,1
			<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>46 160 000</b>	<b>46 175 000</b>	<b>29 524 495</b>	<b>63,9</b>	<b>9,5</b>
			<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>46 020 000</b>	<b>46 035 000</b>	<b>29 475 566</b>	<b>64,0</b>	<b>9,5</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 020 000</b>	<b>46 035 000</b>	<b>29 475 566</b>	<b>64,0</b>	<b>9,5</b>
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 020 000	46 035 000	29 475 566	64,0	9,5
			<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>48 929</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>48 929</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>
			Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	30 000	30 000	11 595	38,7	0,0
			Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 000	36 000	4 788	13,3	0,0
			Wydawanie zaświadczeń ADR	74 000	74 000	32 546	44,0	0,0
			<b>630 - Turystyka</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>2 717</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>
			<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>2 717</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>2 717</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>
			Realizacja ustawy o usługach turystycznych	65 000	65 000	2 717	4,2	0,0
			<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	18 000	18 000	0	0,0	0,0
			<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	100 000	100 000	0	0,0	0,0
			<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>718 000</b>	<b>718 000</b>	<b>363 151</b>	<b>50,6</b>	<b>0,1</b>
			<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>618 000</b>	<b>618 000</b>	<b>332 766</b>	<b>53,9</b>	<b>0,1</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>618 000</b>	<b>618 000</b>	<b>332 766</b>	<b>53,9</b>	<b>0,1</b>
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	13 281	75,0	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	600 292	600 292	319 485	53,2	0,1
			<b>75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>30 385</b>	<b>30,4</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>30 385</b>	<b>30,4</b>	<b>0,0</b>
			Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	100 000	100 000	30 385	30,4	0,0
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>15 340</b>	<b>34,1</b>	<b>0,0</b>
			<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>15 340</b>	<b>34,1</b>	<b>0,0</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>15 340</b>	<b>34,1</b>	<b>0,0</b>
			Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	45 000	15 340	34,1	0,0
			<b>855 - Rodzina</b>	<b>1 448 000</b>	<b>1 448 000</b>	<b>1 112 953</b>	<b>76,9</b>	<b>0,4</b>
			<b>85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 448 000</b>	<b>1 448 000</b>	<b>1 112 953</b>	<b>76,9</b>	<b>0,4</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 448 000</b>	<b>1 448 000</b>	<b>1 112 953</b>	<b>76,9</b>	<b>0,4</b>
			Ośrodki adopcyjne	302 470	302 470	162 470	53,7	0,1
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	575 530	575 530	481 010	83,6	0,2
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	570 000	570 000	469 472	82,4	0,2
			<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>1 046</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struk- tura wyk. w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	80 000	0	0,0	0,0
			<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 046</b>	<b>34,9</b>	<b>0,0</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>1 046</i>	<i>34,9</i>	<i>0,0</i>
			Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	3 000	3 000	1 046	34,9	0,0

Tabela Nr 5

**8.5. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM ODCHYLEŃ WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU DO KWOT UJĘTYCH W HARMONOGRAMIE ZA CZERWIEC 2019 R. - WG ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>860 960 614</b>	<b>398 867 882</b>	<b>46,3</b>	<b>398 091 678</b>	<b>776 204</b>	
z tego:							
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>622 846 548</b>	<b>332 338 141</b>	<b>53,4</b>	<b>331 767 108</b>	<b>571 033</b>	
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>238 114 066</b>	<b>66 529 741</b>	<b>27,9</b>	<b>66 324 569</b>	<b>205 172</b>	
z czego:							
<b>1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>		<b>812 020 946</b>	<b>367 418 205</b>	<b>45,2</b>	<b>366 642 001</b>	<b>776 204</b>	
<i>- bieżące</i>		<i>573 906 880</i>	<i>300 888 464</i>	<i>52,4</i>	<i>300 317 432</i>	<i>571 032</i>	
<i>- majątkowe</i>		<i>238 114 066</i>	<i>66 529 741</i>	<i>27,9</i>	<i>66 324 569</i>	<i>205 172</i>	
<b>2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>		<b>48 939 668</b>	<b>31 449 676</b>	<b>64,3</b>	<b>31 449 676</b>	<b>0</b>	
<i>- bieżące</i>		<i>48 939 668</i>	<i>31 449 676</i>	<i>64,3</i>	<i>31 449 676</i>	<i>0</i>	
z tego w dziale:							
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12 267 668</b>	<b>8 722 470</b>	<b>71,1</b>	<b>5 362 096</b>	<b>3 360 374</b>	
<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>0</b>	<b>3 317 153</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>3 317 153</b>	
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>3 317 153</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>3 317 153</i>	
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	3 317 153	0,0	0	3 317 153	Kwota odchylenia stanowi nieplanowany dochód z tytułu zwrotu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) uprzednio zapłaconego przez Województwo Zachodniopomorskie zobowiązania na podstawie decyzji Prezesa ARiMR z dnia 13 lutego 2017 r dot. zwrotu dotacji udzielonej przez ARiMR w ramach PO RYBY 2007-2013 na zadanie pn. "Budowa 6 przeprawek na rzece Mołstowej, Wieprzy i Parsęcie w województwie zachodniopomorskim" ). Kwota 3.317.153 zł została wpłacona przez ARiMR na podstawie decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
<b>01009 - Spółki wodne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>6 500 000</b>	<b>1 397 424</b>	<b>21,5</b>	<b>1 363 000</b>	<b>34 424</b>	
<i>Dochody bieżące</i>		<i>6 500 000</i>	<i>1 397 424</i>	<i>21,5</i>	<i>1 363 000</i>	<i>34 424</i>	
270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	21 904	0,0	0	21 904	Odchylenia stanowią nieplanowany dochód z tytułu środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach rozliczenia wydatków własnych poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadań Pomocy Technicznej PROW w latach 2014-2020. Wpływ tych środków uzależniony jest od skontrolowanych wniosków o płatność przez ARiMR.
270 9 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	12 520	0,0	0	12 520	

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>5 480 000</b>	<b>3 705 418</b>	<b>67,6</b>	<b>3 696 621</b>	<b>8 797</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 480 000</b>	<b>3 705 418</b>	<b>67,6</b>	<b>3 696 621</b>	<b>8 797</b>	
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	5 400 000	3 678 637	68,1	3 669 840	8 797	Kwota odchylenia wynika z trudności w oszacowaniu wpływów z tyt. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji. Opłaty te uiszczane są na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez starostów w ciągu całego roku, z terminem płatności ustalonym na dzień 30 czerwca każdego roku. W związku z tym, że nie wszyscy płatnicy regulują należności w ustalonym terminie, wpłaty te nastąpiły w lipcu, a w przypadku konieczności prowadzenia windykacji również w następnych miesiącach.
	<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>287 668</b>	<b>302 475</b>	<b>105,2</b>	<b>302 475</b>	<b>0</b>	
<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>1 200 000</b>	<b>555 900</b>	<b>46,3</b>	<b>555 900</b>	<b>0</b>	
	<b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b>	<b>1 200 000</b>	<b>555 900</b>	<b>46,3</b>	<b>555 900</b>	<b>0</b>	
<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>91 307</b>	<b>9 489</b>	<b>10,4</b>	<b>9 452</b>	<b>37</b>	
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	91 307	9 270	10,2	9 270	0	
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	218	0,0	182	36	
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>118 209 231</b>	<b>60 433 875</b>	<b>51,1</b>	<b>59 780 255</b>	<b>653 620</b>	
	<b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>33 527 038</b>	<b>25 835 552</b>	<b>77,1</b>	<b>25 181 114</b>	<b>654 438</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>33 527 038</b>	<b>25 835 552</b>	<b>77,1</b>	<b>25 181 114</b>	<b>654 438</b>	
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	654 438	0,0	0	654 438	Powstałe odchylenie stanowi nieplanowany dochód z tytułu naliczonych kar umownych wykonawcom.
	<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>46 035 054</b>	<b>29 475 620</b>	<b>64,0</b>	<b>29 475 620</b>	<b>0</b>	
	<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>38 081 914</b>	<b>5 065 782</b>	<b>13,3</b>	<b>5 066 601</b>	<b>-819</b>	
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>565 225</b>	<b>56 920</b>	<b>10,1</b>	<b>56 920</b>	<b>0</b>	
<b>630 - Turystyka</b>		<b>2 551 648</b>	<b>1 321 848</b>	<b>51,8</b>	<b>1 228 063</b>	<b>93 785</b>	
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 486 648</b>	<b>1 286 738</b>	<b>51,8</b>	<b>1 193 003</b>	<b>93 735</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 578 708</b>	<b>451 652</b>	<b>28,6</b>	<b>457 917</b>	<b>-6 265</b>	
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 578 708	451 652	28,6	457 917	-6 265	Kwota odchylenia wynika z różnic kursowych w związku z rozliczeniem projektu "Baltic Stories - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku w ramach Interreg Południowy Bałtyk".
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>907 940</b>	<b>835 086</b>	<b>92,0</b>	<b>735 086</b>	<b>100 000</b>	
	630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	803 230	770 421	95,9	670 421	100 000	Powstałe odchylenie stanowi nieplanowany dochód z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu przez Gminę Trzcińsko Zdrój na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zrealizowanego przez ZZDW w Koszalinie w 2018 r. pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna” (refundacja wydatków).
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>65 000</b>	<b>35 110</b>	<b>54,0</b>	<b>35 060</b>	<b>50</b>	
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 509 611</b>	<b>1 036 026</b>	<b>41,3</b>	<b>1 040 034</b>	<b>-4 008</b>	
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 509 611</b>	<b>1 036 026</b>	<b>41,3</b>	<b>1 040 034</b>	<b>-4 008</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 509 131</b>	<b>855 378</b>	<b>56,7</b>	<b>859 388</b>	<b>-4 010</b>	
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 262 894	603 293	47,8	609 112	-5 819	Odchylenie wynika z nieterminowego dokonywania wpłat przez najemców i dzierżawców.

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	25 107	47 224	188,1	45 508	1 716	Odchylenie wynika z większych niż planowano wpłat odszkodowań dotyczących zajmowania lokali mieszkalnych i użytkowych bez tytułu prawnego - w wyniku działań windykacyjnych.
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>689 514</b>	<b>321 296</b>	<b>46,6</b>	<b>189 297</b>	<b>131 999</b>	
<b>71003 - Biura planowania przestrzennego</b>		<b>539 014</b>	<b>313 512</b>	<b>58,2</b>	<b>179 085</b>	<b>134 427</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>539 014</b>	<b>313 512</b>	<b>58,2</b>	<b>179 085</b>	<b>134 427</b>	
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	539 014	311 846	57,9	177 441	134 405	Odchylenie wynika z nieujętego w harmonogramie wpływu z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. przez RBGP WZ na realizację projektu pn. „Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP”.
<b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>19 500</b>	<b>2 028</b>	<b>10,4</b>	<b>1 968</b>	<b>60</b>	
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>131 000</b>	<b>5 756</b>	<b>4,4</b>	<b>8 244</b>	<b>-2 488</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>131 000</b>	<b>5 756</b>	<b>4,4</b>	<b>8 244</b>	<b>-2 488</b>	
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	30 000	5 696	19,0	8 099	-2 403	Odchylenie związane jest z mniejszym niż zakładano zainteresowaniem zakupem map z państwowego zasobu geodezyjno i kartograficznego.
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>3 282 327</b>	<b>1 902 109</b>	<b>58,0</b>	<b>1 841 545</b>	<b>60 564</b>	
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>		<b>667 000</b>	<b>359 149</b>	<b>53,9</b>	<b>359 149</b>	<b>0</b>	
<b>75018 - Urzędy marszałkowskie</b>		<b>1 015 327</b>	<b>598 851</b>	<b>59,0</b>	<b>538 469</b>	<b>60 382</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 014 082</b>	<b>543 624</b>	<b>53,6</b>	<b>483 242</b>	<b>60 382</b>	
	083 0 - Wpływy z usług	380 000	177 980	46,8	183 190	-5 210	Odchylenie dotyczy dochodów z tytułu używania przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny części pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4, partycypacji WUP-u w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41 oraz wpłaty pracowników z tytułu ponadlimitowych rozmów telefonicznych. Dochody te stanowią wielkość trudną do oszacowania, z uwagi na fakt, iż ich wysokość uzależniona jest od wielkości opłat za media.
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	67 665	0,0	2 832	64 833	Odchylenie powstało w wyniku nieujęcia w harmonogramie wpływu środków z tytułu kary umownej od umowy dotyczącej badania ewaluacyjnego mid-term III etap.
<b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>0</b>	<b>738</b>	<b>0,0</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0</b>	<b>248 392</b>	<b>0,0</b>	<b>248 392</b>	<b>0</b>	
<b>75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>		<b>100 000</b>	<b>49 998</b>	<b>50,0</b>	<b>49 998</b>	<b>0</b>	
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>1 500 000</b>	<b>644 982</b>	<b>43,0</b>	<b>644 799</b>	<b>183</b>	
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie</b>		<b>217 946 333</b>	<b>127 248 389</b>	<b>58,4</b>	<b>130 805 955</b>	<b>-3 557 566</b>	
<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu</b>		<b>5 421 364</b>	<b>6 544 035</b>	<b>120,7</b>	<b>6 540 441</b>	<b>3 594</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 421 364</b>	<b>6 544 035</b>	<b>120,7</b>	<b>6 540 441</b>	<b>3 594</b>	
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 707 864	4 073 273	86,5	4 071 377	1 896	Odchylenie stanowi różnicę pomiędzy dochodem planowanym na etapie tworzenia harmonogramu a dochodem wykonanym, którego wysokość jest funkcją rzeczywistej liczby dni oraz rzeczywistej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>212 524 969</b>	<b>120 704 354</b>	<b>56,8</b>	<b>124 265 514</b>	<b>-3 561 160</b>	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>212 524 969</i>	<i>120 704 354</i>	<i>56,8</i>	<i>124 265 514</i>	<i>-3 561 160</i>	
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 619 324	32 106 556	46,8	30 823 164	1 283 392	Powstałe odchylenie wynika z przyjęcia w harmonogramie na miesiąc czerwiec prognozy dochodów ustalonej na podstawie struktury wykonania 2018 r., która zakładała realizację dochodów na poziomie 6,61%. Faktyczna realizacja dochodów w czerwcu br. stanowiła natomiast 8,48% planu.
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	143 905 645	88 597 798	61,6	93 442 350	-4 844 552	Różnica wynika z faktu, iż udziały zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów (wg sprawozdań urzędów skarbowych) były niższe od faktycznych wpływów przekazanych przez urzędy skarbowe na rachunek bankowy województwa w terminie do 30.06.2019 r. Powstałe odchylenie w kwocie 4.844.553 zł stanowi głównie nadpłatę podatku dochodowego od osób prawnych wynikającą z rozliczeń urzędów skarbowych z podatnikami.
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>475 775 284</b>	<b>188 677 830</b>	<b>39,7</b>	<b>188 647 558</b>	<b>30 272</b>	
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	17 312 467	10 653 824	61,5	10 653 824	0	
	75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 629 524	0	0,0	0	0	
	75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	112 788 895	56 394 450	50,0	56 394 450	0	
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	900 000	3 662 082	406,9	3 650 395	11 687	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>900 000</i>	<i>3 662 082</i>	<i>406,9</i>	<i>3 650 395</i>	<i>11 687</i>	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	1 261 024	157,6	1 249 339	11 685	Odchylenie powstało w związku z brakiem możliwości dokładnego ustalenia prognozowanych odsetek przewidzianych do uzyskania w okresie I półrocza br. z powodu zmiennej wielkości środków na rachunkach bankowych projektów.
	75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	31 752 233	15 876 114	50,0	15 876 114	0	
	75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	5 579	5 578	100,0	5 578	0	
	75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15 022	15 059	100,3	15 059	0	
	75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	228 227 160	62 057 526	27,2	62 056 588	938	
	75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	82 144 404	40 013 198	48,7	39 995 550	17 648	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>74 189 551</i>	<i>37 554 338</i>	<i>50,6</i>	<i>37 536 690</i>	<i>17 648</i>	
	295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 594	133 211	354,3	115 901	17 310	Odchylenie powstało w wyniku nieujęcia w harmonogramie wpływów z tytułu zwrotów przez beneficjentów dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach RPO WZ 2014 - 2020.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>835 422</b>	<b>116 733</b>	<b>14,0</b>	<b>116 644</b>	<b>89</b>	
	80115 - Technika	0	911	0,0	826	85	
	80116 - Szkoły policealne	0	2 233	0,0	2 233	0	
	80120 - Licea ogólnokształcące	0	873	0,0	873	0	
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	714 000	9 561	1,3	9 556	5	
	80147 - Biblioteki pedagogiczne	0	1 462	0,0	1 457	5	
	80195 - Pozostała działalność	121 422	101 693	83,8	101 689	4	

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>194 800</b>	<b>203 096</b>	<b>104,3</b>	<b>203 096</b>	<b>0</b>	
85111 - Szpitale ogólne		149 800	149 800	100,0	149 800	0	
85149 - Programy polityki zdrowotnej		0	8 296	0,0	8 296	0	
85195 - Pozostała działalność		45 000	45 000	100,0	45 000	0	
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>618 706</b>	<b>528 793</b>	<b>85,5</b>	<b>528 793</b>	<b>0</b>	
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		100 000	100 848	100,9	100 848	0	
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		42 715	35 497	83,1	35 497	0	
85295 - Pozostała działalność		475 991	392 447	82,5	392 447	0	
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>8 346 634</b>	<b>2 426 015</b>	<b>29,1</b>	<b>2 424 176</b>	<b>1 839</b>	
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	81 935	0,0	81 935	0	
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		403 353	0	0,0	0	0	
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		1 378 000	562 156	40,8	562 156	0	
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		2 467 963	1 448 799	58,7	1 448 799	0	
85395 - Pozostała działalność		4 097 318	333 125	8,1	331 287	1 838	
<i>Dochody bieżące</i>		<i>3 754 318</i>	<i>333 125</i>	<i>8,9</i>	<i>331 287</i>	<i>1 838</i>	
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	33 116	0,0	31 277	1 839	Odchylenie powstało w związku z nieplanowanym wpływem odsetek bankowych od środków na rachunku do obsługi finansowej projektów w ramach RPO WZ realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0</b>	<b>868</b>	<b>0,0</b>	<b>868</b>	<b>0</b>	
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		0	868	0,0	868	0	
<b>855 - Rodzina</b>		<b>1 449 528</b>	<b>1 166 067</b>	<b>80,4</b>	<b>1 166 067</b>	<b>0</b>	
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		1 449 528	1 166 067	80,4	1 166 067	0	
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900 950</b>	<b>864 239</b>	<b>95,9</b>	<b>864 239</b>	<b>0</b>	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		80 000	0	0,0	0	0	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		760 000	781 965	102,9	781 965	0	
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		5 000	33 466	669,3	33 466	0	
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 600	990	61,9	990	0	
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		54 350	47 391	87,2	47 391	0	
90095 - Pozostała działalność		0	428	0,0	428	0	
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 273 240</b>	<b>2 853 089</b>	<b>25,3</b>	<b>2 848 103</b>	<b>4 986</b>	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	2 578	0,0	2 578	0	
92106 - Teatry		1 364 934	12 113	0,9	12 113	0	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		568 786	1 832 291	322,1	1 832 291	0	
92114 - Pozostałe instytucje kultury		7 842 126	92 250	1,2	92 250	0	
92118 - Muzea		1 497 394	885 675	59,2	885 675	0	

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>0</b>	<b>28 181</b>	<b>0,0</b>	<b>23 196</b>	<b>4 985</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>28 181</b>	<b>0,0</b>	<b>23 196</b>	<b>4 985</b>	
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	27 732	0,0	22 932	4 800	Odchylenie stanowiąc nieujęte w harmonogramie wpływy uzyskane z tytułu zwrotu przez beneficjenta części pobranej w nadmiernej wysokości dotacji udzielonej w 2018 roku.
<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej</b>		<b>2 818 411</b>	<b>457 169</b>	<b>16,2</b>	<b>456 953</b>	<b>216</b>	
<b>92502 - Parki krajobrazowe</b>		<b>2 818 411</b>	<b>457 169</b>	<b>16,2</b>	<b>456 953</b>	<b>216</b>	
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>0</b>	<b>22 581</b>	<b>0,0</b>	<b>22 581</b>	<b>0</b>	
<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>22 581</b>	<b>0,0</b>	<b>22 581</b>	<b>0</b>	

Tabela Nr 6

**8.6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM ODCHYLEŃ WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU DO KWOT UJĘTYCH W HARMONOGRAMIE ZA CZERWIEC 2019 R. – WG ZADAŃ (DZIAŁAŃ) BUDŻETOWYCH**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2019 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>975 821 165</b>	<b>310 253 422</b>	<b>31,8</b>	<b>310 211 139</b>	<b>42 283</b>	
z tego:							
- WYDATKI BIEŻĄCE		551 531 938	252 714 534	45,8	253 257 637	-543 103	
- WYDATKI MAJĄTKOWE		424 289 227	57 538 889	13,6	56 953 502	585 387	
z tego w działach:							
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>15 619 168</b>	<b>1 537 546</b>	<b>9,8</b>	<b>1 837 714</b>	<b>-300 168</b>	
01009 - Spółki wodne		300 000	0	0,0	300 000	-300 000	
Wydatki bieżące		300 000	0	0,0	300 000	-300 000	
Dotacje celowe dla spółek wodnych		300 000	0	0,0	300 000	-300 000	Kwota odchylenia wynika z przesunięcia terminu wypłaty dotacji celowych spółkom wodnym w związku z przedłużającym się procesem kompletowania wymaganych dokumentów przez te spółki. Wstępnie przekazanie dotacji zostało zaplanowane na czerwiec 2019 r.
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		6 500 000	1 274 161	19,6	1 274 329	-168	
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		6 097 000	162	0,0	162	0	
01095 - Pozostała działalność		2 722 168	263 223	9,7	263 223	0	
<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>1 200 000</b>	<b>514 934</b>	<b>42,9</b>	<b>514 934</b>	<b>0</b>	
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020		1 200 000	514 934	42,9	514 934	0	
<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>599 080</b>	<b>196 734</b>	<b>32,8</b>	<b>208 734</b>	<b>-12 000</b>	
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		598 802	196 457	32,8	208 457	-12 000	
Wydatki bieżące		589 110	186 766	31,7	198 766	-12 000	
Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów		120 000	49 700	41,4	61 700	-12 000	Odchylenie wynika z ujęcia w w harmonogramie w miesiącu czerwcu kosztów współorganizacji wydarzenia pn."Obchody Święta Rzemiosła Zachodniopomorskiego w Walczu", które ostatecznie zostały zapłacone w lipcu br.
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		278	277	99,8	277	0	
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>10 000</b>	<b>1 232</b>	<b>12,3</b>	<b>6 232</b>	<b>-5 000</b>	
40095 - Pozostała działalność		10 000	1 232	12,3	6 232	-5 000	
Wydatki bieżące		10 000	1 232	12,3	6 232	-5 000	
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii		10 000	1 232	12,3	6 232	-5 000	Powstałe odchylenie wynika z przeniesienia zakupu usług eksperckich oraz organizacji konkursu w zakresie odnawialnych źródeł energii dla szkół ponadpodstawowych na II półrocze 2019 r.
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>485 623 165</b>	<b>157 548 240</b>	<b>32,4</b>	<b>157 016 369</b>	<b>531 871</b>	
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		132 657 684	60 990 404	46,0	60 990 404	0	
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		46 035 054	29 475 620	64,0	29 475 620	0	
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		303 598 453	66 904 180	22,0	66 363 829	540 351	
Wydatki bieżące		47 265 917	22 011 355	46,6	22 047 058	-35 703	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2019 - tabele do części objaśniającej

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2019 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	20 539 094	9 848 780	48,0	9 878 493	-29 713	Kwoty odchylenia wynikają z ujęcia w harmonogramie płatności, które zostały dokonane w miesiącu lipcu br.
	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	26 265 000	12 087 272	46,0	12 093 261	-5 989	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>256 332 536</b>	<b>44 892 825</b>	<b>17,5</b>	<b>44 316 772</b>	<b>576 053</b>	
	WPF - Przebudowa dróg i mostów	28 800 000	1 462 849	5,1	886 796	576 053	Odchylenie wyniku z uregulowania na koniec czerwca płatności za fakturę, której termin zapłaty przypadła na pierwszy roboczy dzień lipca br.
	<b>60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>61 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>3 270 574</b>	<b>178 036</b>	<b>5,4</b>	<b>186 516</b>	<b>-8 480</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>570 574</b>	<b>178 036</b>	<b>31,2</b>	<b>186 516</b>	<b>-8 480</b>	
	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 000	4 788	13,3	13 788	-9 000	Odchylenie wyniku z ujęcia w harmonogramie płatności, która zostanie dokonana w III kwartale br.
<b>630 - Turystyka</b>		<b>35 905 900</b>	<b>2 524 832</b>	<b>7,0</b>	<b>2 579 620</b>	<b>-54 788</b>	
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>35 795 900</b>	<b>2 507 645</b>	<b>7,0</b>	<b>2 555 659</b>	<b>-48 014</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 666 294</b>	<b>1 074 002</b>	<b>40,3</b>	<b>1 131 350</b>	<b>-57 348</b>	
	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	285 419	52 433	18,4	78 533	-26 100	Odchylenie wyniku z ujęcia w czerwcu kosztów realizacji umów zakończonych na przełomie maja i czerwca, które w związku z późniejszym niż zakładano wpływem faktur zostały opłacone w lipcu.
	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	367 863	2 865	0,8	33 996	-31 131	Odchylenie wyniku z ujęcia w harmonogramie środków na pokrycie kosztów działań marketingowych (przygotowanie storytelling'u) oraz zagranicznej podróży służbowej, które ostatecznie rozliczone zostały w lipcu 2019 r.
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>33 129 606</b>	<b>1 433 643</b>	<b>4,3</b>	<b>1 424 309</b>	<b>9 334</b>	
	WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - zakupy inwestycyjne	272 039	14 022	5,2	4 797	9 225	Kwota odchylenia wyniku z nieuwzględnienia w harmonogramie kosztów wyłączenia z produkcji rolnej gruntów na potrzeby realizacji projektu.
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>110 000</b>	<b>17 188</b>	<b>15,6</b>	<b>23 961</b>	<b>-6 773</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>110 000</b>	<b>17 188</b>	<b>15,6</b>	<b>23 961</b>	<b>-6 773</b>	
	Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	45 000	14 471	32,2	20 252	-5 781	Kwota odchylenia wyniku z uwzględnienia w harmonogramie środków na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji dotyczącej zgłoszenia realizacji Miejsca Odpoczynku Rowerzystów, której termin wykonania przesunięty został na drugie półrocze 2019 r.
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 593 603</b>	<b>580 460</b>	<b>36,4</b>	<b>580 460</b>	<b>0</b>	
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 393 603</b>	<b>580 460</b>	<b>41,7</b>	<b>580 460</b>	<b>0</b>	
	<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>6 385 033</b>	<b>2 258 018</b>	<b>35,4</b>	<b>2 258 083</b>	<b>-65</b>	
	<b>71003 - Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 360 767</b>	<b>1 631 205</b>	<b>48,5</b>	<b>1 631 269</b>	<b>-64</b>	
	<b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 906 266</b>	<b>626 813</b>	<b>21,6</b>	<b>626 813</b>	<b>0</b>	
<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>395 000</b>	<b>45 000</b>	<b>11,4</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	
	<b>73095 - Pozostała działalność</b>	<b>395 000</b>	<b>45 000</b>	<b>11,4</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>138 585 910</b>	<b>55 707 749</b>	<b>40,2</b>	<b>55 811 167</b>	<b>-103 418</b>	
	<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 287 000</b>	<b>1 953 108</b>	<b>45,6</b>	<b>1 953 108</b>	<b>0</b>	
	<b>75017 - Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 092 000</b>	<b>466 645</b>	<b>42,7</b>	<b>466 630</b>	<b>15</b>	
	<b>75018 - Urzędy marszałkowskie</b>	<b>112 417 838</b>	<b>44 096 363</b>	<b>39,2</b>	<b>44 136 149</b>	<b>-39 786</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 674 711</b>	<b>42 688 980</b>	<b>46,1</b>	<b>42 728 765</b>	<b>-39 785</b>	
	WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020	11 239	6 497	57,8	3 957	2 540	Odchylenie wyniku z szybszej niż planowano refundacji wynagrodzeń w ramach projektu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2019 - tabele do części objaśniającej

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2019 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	343 977	185 423	53,9	174 146	11 277	Odchylenie wynika z szybszej niż planowano refundacji wynagrodzeń w ramach projektu.
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	350 162	45 368	13,0	35 742	9 626	Odchylenie wynika z szybszej niż planowano refundacji wynagrodzeń w ramach projektu.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	39 393 523	20 108 692	51,1	20 110 453	-1 761	Powstałe odchylenie wynika głównie z absencji chorobowej pracowników.
	WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	8 064 144	3 368 987	41,8	3 419 286	-50 299	Powstałe odchylenie wynika z uzależnienia poziomu realizacji wydatków związanych z organizacją pracy Urzędu oraz administrowaniem, utrzymaniem i wynajmem nieruchomości od aktualnego zapotrzebowania komórek organizacyjnych oraz rzeczywistego zużycia mediów w okresie rozliczeniowym.
	Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	2 863 908	1 544 057	53,9	1 549 501	-5 444	Odchylenie dotyczy głównie wydatków administracyjnych, które są trudne do dokładnego ujęcia w ramach czasowych i kwotowych ze względu na nierównomierne wpływające zlecenia i terminy realizowanych zadań.
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami dotyczącymi PT RPO WZ	10 000	0	0,0	5 000	-5 000	Na poziom wykonania wydatków wpływa faktyczne dokonanie zwrotów dotacji przez beneficjentów w ramach projektów RPO WZ.
	<b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>1 148 000</b>	<b>521 512</b>	<b>45,4</b>	<b>521 512</b>	<b>0</b>	
	<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 910 847</b>	<b>3 410 348</b>	<b>28,6</b>	<b>3 421 128</b>	<b>-10 780</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 834 323</b>	<b>3 410 348</b>	<b>28,8</b>	<b>3 421 128</b>	<b>-10 780</b>	
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 423 072	643 723	45,2	653 223	-9 500	Odchylenie wynika z uregulowania na początku lipca br. płatności za fakturę (dot. kosztów związanych z promocją Województwa), która została zaplanowana na koniec czerwca br. i ujęta w harmonogramie.
	<b>75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>100 000</b>	<b>30 385</b>	<b>30,4</b>	<b>31 231</b>	<b>-846</b>	
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 630 225</b>	<b>5 229 389</b>	<b>68,5</b>	<b>5 281 410</b>	<b>-52 021</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 590 225</b>	<b>5 189 389</b>	<b>68,4</b>	<b>5 241 410</b>	<b>-52 021</b>	
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	255 000	193 980	76,1	210 983	-17 003	Odchylenie powstało w związku z przekazaniem części dotacji za organizację szkolenia dla organizacji pozarządowych, ujętych w harmonogramie na miesiąc czerwiec, w miesiącu lipcu br.
	Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żegluga śródlądową	92 589	2 589	2,8	37 589	-35 000	Kwota odchylenia wynika z uwzględnienia w harmonogramie kosztów współorganizacji przez WZ Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Inland Shipping International Conference 2019", która z przyczyn niezależnych od WZ nie odbyła się.
	<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>790 000</b>	<b>595 239</b>	<b>75,4</b>	<b>607 168</b>	<b>-11 929</b>	
	<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>360 000</b>	<b>320 269</b>	<b>89,0</b>	<b>320 269</b>	<b>0</b>	
	<b>75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
	<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>190 000</b>	<b>34 970</b>	<b>18,4</b>	<b>46 899</b>	<b>-11 929</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>190 000</b>	<b>34 970</b>	<b>18,4</b>	<b>46 899</b>	<b>-11 929</b>	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	185 000	33 970	18,4	45 499	-11 529	Odchylenie wynika z ujęcia w harmonogramie w miesiącu czerwcu płatności, które zostały wykonane w lipcu.
	<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>12 247 017</b>	<b>2 723 315</b>	<b>22,2</b>	<b>2 723 316</b>	<b>-1</b>	
	<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>7 100 000</b>	<b>2 723 315</b>	<b>38,4</b>	<b>2 723 316</b>	<b>-1</b>	
	<b>75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>5 147 017</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>35 156 952</b>	<b>235 293</b>	<b>0,7</b>	<b>235 293</b>	<b>0</b>	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2019 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	235 294	235 293	100,0	235 293	0	
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	34 921 658	0	0,0	0	0	
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>	<b>16 757 037</b>	<b>8 093 371</b>	<b>48,3</b>	<b>8 095 539</b>	<b>-2 168</b>	
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	562 808	278 116	49,4	278 116	0	
	80111 - Gimnazja specjalne	150 189	106 726	71,1	106 726	0	
	80115 - Technika	1 675 208	881 606	52,6	881 676	-70	
	80116 - Szkoły policealne	4 404 246	2 188 690	49,7	2 189 088	-398	
	80120 - Licea ogólnokształcące	821 559	447 162	54,4	447 162	0	
	80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	69 682	29 702	42,6	29 702	0	
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 317 029	2 287 710	43,0	2 289 157	-1 447	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 317 029</b>	<b>2 287 710</b>	<b>43,0</b>	<b>2 289 157</b>	<b>-1 447</b>	
	Działalność placówek doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	4 568 693	2 272 910	49,8	2 274 357	-1 447	Odchylenie wynika z poniesienia przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie mniejszych wydatków na wynagrodzenia osobowe (w wyniku absencji chorobowej) niż zaplanowano w harmonogramie.
	80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 423 521	1 280 416	52,8	1 280 657	-241	
	80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	185 441	92 931	50,1	92 944	-13	
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 591	28 561	61,3	28 561	0	
	80195 - Pozostała działalność	1 100 763	471 750	42,9	471 750	0	
<b>851</b>	<b>- Ochrona zdrowia</b>	<b>44 336 863</b>	<b>6 138 139</b>	<b>13,8</b>	<b>6 138 139</b>	<b>0</b>	
	85111 - Szpitale ogólne	12 744 140	4 054 504	31,8	4 054 504	0	
	85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	500 000	0	0,0	0	0	
	85141 - Ratownictwo medyczne	4 500 000	0	0,0	0	0	
	85148 - Medycyna pracy	5 604 000	1 616 077	28,8	1 616 077	0	
	85149 - Programy polityki zdrowotnej	854 000	0	0,0	0	0	
	85153 - Zwalczanie narkomanii	150 000	105 043	70,0	105 043	0	
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000	339 445	64,1	339 445	0	
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 589	6 305	26,7	6 305	0	
	85195 - Pozostała działalność	19 431 134	16 766	0,1	16 766	0	
<b>852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>	<b>1 539 659</b>	<b>618 339</b>	<b>40,2</b>	<b>618 339</b>	<b>0</b>	
	85202 - Domy pomocy społecznej	108 193	107 692	99,5	107 692	0	
	85203 - Ośrodki wsparcia	42 878	35 294	82,3	35 294	0	
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	245 000	95 459	39,0	95 459	0	
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	590 000	297 334	50,4	297 334	0	
	85295 - Pozostała działalność	553 588	82 560	14,9	82 560	0	
<b>853</b>	<b>- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 422 091</b>	<b>28 863 688</b>	<b>47,0</b>	<b>28 872 688</b>	<b>-9 000</b>	
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 384 417	4 128 065	94,2	4 128 065	0	
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 378 000	649 588	47,1	649 588	0	
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	21 234 567	10 646 546	50,1	10 646 546	0	
	85395 - Pozostała działalność	34 425 107	13 439 489	39,0	13 448 489	-9 000	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 940 065</b>	<b>13 003 700</b>	<b>39,5</b>	<b>13 012 700</b>	<b>-9 000</b>	
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	123 000	96 199	78,2	99 199	-3 000	Odchylenie wynika z ujęcia w harmonogramie płatności za współorganizację projekcji filmu pt. Siłaczki, podczas gdy wydatek poniesiono w lipcu br.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2019 - tabele do części objaśniającej

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2019 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	118 298	62,3	124 298	-6 000	Odchylenie powstało w związku z przesunięciem realizacji szkolenia z zakresu mniejszości narodowych na II półrocze 2019 r.
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 977 563</b>	<b>1 546 466</b>	<b>51,9</b>	<b>1 548 766</b>	<b>-2 300</b>	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 368 033	731 453	53,5	733 753	-2 300	
	Wydatki bieżące	1 368 033	731 453	53,5	733 753	-2 300	
	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 366 533	731 453	53,5	733 753	-2 300	Odchylenie powstało w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym "Słoneczko" w Kołobrzegu i wynika z mniejszych niż zaplanowano w harmonogramie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (w wyniku absencji chorobowej pracowników).
85410	Internaty i bursy szkolne	1 561 778	812 978	52,1	812 978	0	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 162	2 035	20,0	2 035	0	
85495	Pozostała działalność	37 590	0	0,0	0	0	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 744 164</b>	<b>2 796 738</b>	<b>59,0</b>	<b>2 796 845</b>	<b>-107</b>	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2019 - tabele do części objaśniającej

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2019 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 450 164	1 115 116	76,9	1 115 222	-106	
85595	Pozostała działalność	3 294 000	1 681 622	51,1	1 681 622	0	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>701 926</b>	<b>89 958</b>	<b>12,8</b>	<b>89 958</b>	<b>0</b>	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	0	0,0	0	0	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	0	0,0	0	0	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 610	1 173	1,1	1 173	0	
90095	Pozostała działalność	160 316	88 785	55,4	88 785	0	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>89 191 424</b>	<b>32 276 180</b>	<b>36,2</b>	<b>32 272 180</b>	<b>4 000</b>	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 023 000	332 273	32,5	328 273	4 000	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 023 000</b>	<b>332 273</b>	<b>32,5</b>	<b>328 273</b>	<b>4 000</b>	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 023 000	332 273	32,5	328 273	4 000	Odchylenie powstało w związku z wypłatą w czerwcu br. nagród w zakresie wydarzeń kulturalnych w kwocie wyższej o 4.000 zł niż pierwotnie ujęto w harmonogramie.
92106	Teatry	22 935 179	10 767 202	47,0	10 767 202	0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	300 000	100,0	300 000	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 692 926	5 350 090	23,6	5 350 090	0	
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 826 405	1 863 768	17,2	1 863 768	0	
92116	Biblioteki	13 787 377	6 200 000	45,0	6 200 000	0	
92118	Muzea	14 577 150	7 027 581	48,2	7 027 581	0	
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	922 265	435 265	47,2	435 265	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 997 122	0	0,0	0	0	
92195	Pozostała działalność	130 000	0	0,0	0	0	
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>15 018 085</b>	<b>3 124 566</b>	<b>20,8</b>	<b>3 124 566</b>	<b>0</b>	
92502	Parki krajobrazowe	15 018 085	3 124 566	20,8	3 124 566	0	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 021 525</b>	<b>2 237 384</b>	<b>44,6</b>	<b>2 230 027</b>	<b>7 357</b>	
92601	Obiekty sportowe	66 525	61 524	92,5	61 524	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 935 000	1 672 308	57,0	1 673 051	-743	
92695	Pozostała działalność	2 020 000	503 551	24,9	495 451	8 100	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 095 650</b>	<b>503 551</b>	<b>46,0</b>	<b>495 451</b>	<b>8 100</b>	
	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000	433 551	72,3	425 451	8 100	Odchylenie powstało w wyniku poniesienia w miesiącu czerwcu wydatku na współorganizację imprezy sportowej, podczas gdy pierwotnie kwotę tę planowano wydatkować w II półroczu 2019 r.